



**PAG.09.01 - Pagamentos por Órgão - OBs de retenção**

19/05/2021

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE								57.403.228,03	57.403.228,03
07/01/2021	2021OB00001	2020NE00366	440926 - 2020NL01610	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87129310	PD IRRF-PJ DA NF: 05138 (FLS: 105) REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL Nº 0000372-71.2019.8.08.0005 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 113 E AUTORIZAÇÃO FLS. 114.	787,50	787,50
	2021OB00002	2020NE00819	440926 - 2020NL01622	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PD ISS NF 1829 , para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente o mês de dezembro de 2020 para atender NRECI conforme solicitação e ateste do fiscal.	1.562,45	1.562,45
	2021OB00003	2020NE00467	440926 - 2020NL01632	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	PD ISS NF 19573 peça#201 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim referente ao mês de dezembro de 2020, conforme solicitação do fiscal peça#204 e autorizado peça#205.	366,93	366,93
	2021OB00004	2020NE00465	440926 - 2020NL01631	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	PD ISS NF 19574 peça#202 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da SRSCI referente ao mês de dezembro de 2020 conforme apropriação e solicitação do fiscal peça# 204 e autorização peça#205.	1.082,81	1.082,81
	2021OB00005	2020NE00466	440926 - 2020NL01630	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	PD ISS da NF 19575 peça #167 referente ao contrato 0017/2020 período dezembro de 2020 conforme solicitação do fiscal na peça #169 e autorizado na peça #170.	906,24	906,24
	2021OB00006	2020NE00817	440926 - 2020NL01629	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PD ISS NF 1835 PEÇA #115 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada e desarmada, referente ao mês de dezembro de 2020 para atender SRSCI e farmácia Cidadã, conforme apropriação e solicitação do fiscal peça#117.	1.562,48	1.562,48
	2021OB00007	2020NE00818	440926 - 2020NL01628	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	PD ISS NF 1826 PEÇA#114 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente o mês de DEZEMBRO de 2020 para atender o CAPS conforme apropriação E solicitação do pelo fiscal peça #117.	1.077,19	1.077,19
	2021OB00008	2020NE00819	440926 - 2020NL01622	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PD INSS NF 1829 , para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente o mês de dezembro de 2020 para atender NRECI conforme solicitação e ateste do fiscal.	3.437,38	3.437,38
	2021OB00009	2020NE00467	440926 - 2020NL01632	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PD INSS NF 19573 peça#201 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim referente ao mês de dezembro de 2020, conforme solicitação do fiscal peça#204 e autorizado peça#205.	807,24	807,24
	2021OB00010	2020NE00465	440926 - 2020NL01631	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PD INSS NF 19574 peça#202 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da SRSCI referente ao mês de dezembro de 2020 conforme apropriação e solicitação do fiscal peça# 204 e autorização peça#205.	2.382,18	2.382,18
	2021OB00011	2020NE00466	440926 - 2020NL01630	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PD INSS da NF 19575 peça #167 referente ao contrato 0017/2020 período dezembro de 2020 conforme solicitação do fiscal na peça #169 e autorizado na peça #170.	1.993,72	1.993,72
	2021OB00012	2020NE00817	440926 - 2020NL01629	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PD INSS NF 1835 PEÇA #115 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada e desarmada, referente ao mês de dezembro de 2020 para atender SRSCI e farmácia Cidadã, conforme apropriação e solicitação do fiscal peça#117.	3.437,46	3.437,46
	2021OB00013	2020NE00818	440926 - 2020NL01628	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PD INSS NF 1826 PEÇA#114 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente o mês de DEZEMBRO de 2020 para atender o CAPS conforme apropriação E solicitação do pelo fiscal peça #117.	2.369,82	2.369,82
	2021OB00014	2020NE00467	440926 - 2020NL01632	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PD IRRF-PJ NF 19573 peça#201 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim referente ao mês de dezembro de 2020, conforme solicitação do fiscal peça#204 e autorizado peça#205.	73,39	73,39
2021OB00015	2020NE00465	440926 - 2020NL01631	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PD IRRF-PJ NF 19574 peça#202 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da SRSCI referente ao mês de dezembro de 2020 conforme apropriação e solicitação do fiscal peça# 204 e autorização peça#205.	216,56	216,56	
2021OB00016	2020NE00466	440926 - 2020NL01630	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PD IRRF-PJ da NF 19575 peça #167 referente ao contrato 0017/2020 período dezembro de 2020 conforme solicitação do fiscal na peça #169 e autorizado na peça #170.	181,25	181,25	
2021OB00017	2020NE01527	440926 - 2020NL01614	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021689847	PD IRRF-PF DA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #68.	714,64	714,64	
2021OB00018	2020NE00830	440926 - 2020NL01626	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87879174	PD IRRF-PJ da NF: 04971 (fls: 296) referente a despesas com compra de cirurgia de crosslinking monocular conforme solicitação fls. 302 e autorização fls. 303.	38,25	38,25	
08/01/2021	2021OB00001	2020NE00137	440922 - 2020NL01129	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83316825	PAGAMENTO ISS SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) NO MES 11/2020 CONFORME N/F Nº 403 ATESTADA DIA 07/12/2020 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA.	1.726,02	1.726,02

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/01/2021	2021OB00002	2020NE00951	440922 - 2020NL01285	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020018663018	PAGAMENTO ISS REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPACTUAÇÃO AO CT Nº 017/2020 NO PERÍODO DE 03/2020 ATÉ 11/2020 CONFORME N/F Nº 19550 ATESTADA DIA 29/12/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	1.901,63	1.901,63
	2021OB00003	2020NE00951	440922 - 2020NL01285	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018663018	PAGAMENTO IRRF-PJ REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPACTUAÇÃO AO CT Nº 017/2020 NO PERÍODO DE 03/2020 ATÉ 11/2020 CONFORME N/F Nº 19550 ATESTADA DIA 29/12/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	380,33	380,33
	2021OB00004	2020NE00951	440922 - 2020NL01285	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020018663018	PAGAMENTO INSS REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPACTUAÇÃO AO CT Nº 017/2020 NO PERÍODO DE 03/2020 ATÉ 11/2020 CONFORME N/F Nº 19550 ATESTADA DIA 29/12/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	4.183,59	4.183,59
	2021OB00006	2020NE00882	440922 - 2020NL01257	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	88721000	PAGAMENTO ISS SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM ÁMB. HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS EXTER. CONF. PROCESSO Nº 77687108 - SESA.NO PERÍODO DE 18/03/2020 ATÉ 31/12/2020.CONFORME N/F Nº 19409 ATESTADA DIA 29/12/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	3.312,14	3.312,14
	2021OB00007	2020NE00882	440922 - 2020NL01257	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88721000	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM ÁMB. HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS EXTER. CONF. PROCESSO Nº 77687108 - SESA.NO PERÍODO DE 18/03/2020 ATÉ 31/12/2020.NO MES 11/2020 CONFORME N/F Nº 19409 ATESTADA DIA 29/12/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	7.286,70	7.286,70
	2021OB00008	2020NE00882	440922 - 2020NL01257	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88721000	PAGAMENTO IRRF-PJ SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM ÁMB. HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS EXTER. CONF. PROCESSO Nº 77687108 - SESA.NO PERÍODO DE 18/03/2020 ATÉ 31/12/2020.NO MES 11/2020 CONFORME N/F Nº 19409 ATESTADA DIA 29/12/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	662,43	662,43
	2021OB00009	2020NE00882	440922 - 2020NL01284	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88721000	PAGAMENTO IRRF-PJ PARCIAL SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM ÁMB. HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS EXTER. CONF. PROCESSO Nº 77687108 - SESA.NO PERÍODO DE 18/03/2020 ATÉ 31/12/2020. NO MES 12/2020 CONFORME N/F Nº 19571 ATESTADA DIA 06/01/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	707,53	707,53
	2021OB00010	2020NE00882	440922 - 2020NL01284	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	88721000	PAGAMENTO ISS SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM ÁMB. HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS EXTER. CONF. PROCESSO Nº 77687108 - SESA.NO PERÍODO DE 18/03/2020 ATÉ 31/12/2020. NO MES 12/2020 CONFORME N/F Nº 19571 ATESTADA DIA 06/01/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	3.537,63	3.537,63
	2021OB00011	2020NE00882	440922 - 2020NL01284	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88721000	PAGAMENTO INSS SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM ÁMB. HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS EXTER. CONF. PROCESSO Nº 77687108 - SESA.NO PERÍODO DE 18/03/2020 ATÉ 31/12/2020. NO MES 12/2020 CONFORME N/F Nº 19571 ATESTADA DIA 06/01/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	7.782,78	7.782,78
	2021OB00012	2020NE00679	440922 - 2020NL01294	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80970966	PAGAMENTO INSS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93.NO MES 12/2020 CONFORME N/F Nº 1828 ATESTADA DIA 07/01/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	4.739,64	4.739,64
	2021OB00015	2020NE00679	440922 - 2020NL01294	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	80970966	PAGAMENTO ISS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93.NO MES 12/2020 CONFORME N/F Nº 1828 ATESTADA DIA 07/01/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	2.154,38	2.154,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/01/2021	2021OB00014	2020NE01173	440922 - 2020NL01274	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020020673008	PAGAMENTO ISS PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES DESTINADOS À ALA COVID-19 NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 00023/2018, PROCESSO Nº 83057536/2018 E PREGÃO Nº 0039/2018, CONFORME NF Nº 406 TESTADA DIA 02/01/2021, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-THN08	315,27	315,27
	2021OB00020	2020NE00683	440926 - 2020NL01649	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010017033	PD IRRF-PJ DA NF 619 NA PEÇA #177 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA PELO FISCAL NA PEÇA #178 E AUTORIZADO NA PEÇA # 179.	605,40	605,40
	2021OB00021	2020NE01233	440926 - 2020NL01650	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005233965	PD IRRF-PJ DA NF: 10172 PEÇA 79 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0012233-07.2017.8.08.011, SOLICITAÇÃO PEÇA# 87 E AUTORIZAÇÃO PEÇA# 88.	122,25	122,25
	2021OB00022	2020NE00976	440926 - 2020NL01660	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022119585	PD IRRF-PJ NF 02029 (PEÇA # 138) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000194-25.2019.8.08.0005, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NA PEÇA #144 E AUTORIZADO NA PEÇA #145.	107,44	107,44
	2021OB00023	2020NE00888	440926 - 2020NL01663	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018109151	PD IRRF-PJ NF 01945 (peça #156) REFERENTE DECISÃO JUDICIAL Nº 0000574-81.2017.8.08.0049 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #160 #161.	134,84	134,84
	2021OB00024	2020NE01209	440926 - 2020NL01670	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017487955	PD IRRF-PJ DA NF: 02030 (PEÇA # 122) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000269-33.2020.8.08.0004, 14 SESSÕES FONOAUDIOLOGIA, SOLICITAÇÃO PEÇA #128 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #129.	16,80	16,80
	2021OB00025	2020NE00856	440926 - 2020NL01644	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85041777	PD IRRF-PJ DAS NFs: 01940,1942,1941 ( Fls: 395,398,401) PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS (0018490-19-2015.8.08.0011, 0009432-21.2017.8.08.0011 e 0007941-76.2017.8.08.011) NO MÊS DE dezembro DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS 404/405.	61,85	61,85
	2021OB00026	2020NE00848	440926 - 2020NL01664	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86312596	PD IRRF-PJ NF: 01943 (FLS: 314) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0002900-72.2017.8.08.0062, PERÍODO DEZEMBRO 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 322 E AUTORIZAÇÃO FLS. 323.	137,34	137,34
	2021OB00027	2020NE01158	440926 - 2020NL01641	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009732925	IRRF-PJ da nf: 05141 peça#88 referente AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE IMPLANTE DE ANEL INTRA-ESTROMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#98 E AUTORIZAÇÃO PEÇA# 101.	62,70	62,70
	2021OB00028	2020NE00797	440926 - 2020NL01615	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59349298	PD IRRF-PJ NF 1441 NA PEÇA #38, PARA ATENDER DESPESA COM ADITIVO DOS CONTRATOS 203/2016 REFERENTE SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #39 E #40..	117,77	117,77
	2021OB00030	2020NE03763	440901 - 2020NL16489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21372 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	96,53	96,53
	2021OB00031	2020NE03763	440901 - 2020NL16489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 21371 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	96,53	96,53
	2021OB00032	2020NE03763	440901 - 2020NL16489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 21370 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	104,33	104,33
	2021OB00033	2020NE03763	440901 - 2020NL16489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 21369 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	107,25	107,25
	2021OB00034	2020NE03763	440901 - 2020NL16489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF- REF. A NF. 21368 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	107,25	107,25
	2021OB00035	2020NE03763	440901 - 2020NL16489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21367 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	107,25	107,25
	2021OB00036	2020NE03763	440901 - 2020NL16489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 21366 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	107,25	107,25
	2021OB00037	2020NE03763	440901 - 2020NL16489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21316/21317 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	204,07	204,07
	2021OB00038	2020NE03763	440901 - 2020NL16489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REV. A NF. 21324/21325 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	32,18	32,18
	2021OB00039	2020NE03763	440901 - 2020NL16489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 21322 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	10,73	10,73
	2021OB00040	2020NE03763	440901 - 2020NL16489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21323 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	10,73	10,73
	2021OB00041	2020NE03763	440901 - 2020NL16473	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF . REF. A NF. 21374 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	96,53	96,53
	2021OB00042	2020NE03763	440901 - 2020NL16473	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21375 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	76,05	76,05
	2021OB00043	2020NE03763	440901 - 2020NL16473	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21376 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	75,08	75,08
	2021OB00044	2020NE03763	440901 - 2020NL16473	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21331 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	314,93	314,93

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/01/2021	2021OB00045	2020NE03763	440901 - 2020NL16473	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 21377 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	75,08	75,08
	2021OB00046	2020NE03763	440901 - 2020NL16473	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21382 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	61,43	61,43
	2021OB00047	2020NE03763	440901 - 2020NL16473	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 21380 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	75,08	75,08
	2021OB00048	2020NE03763	440901 - 2020NL16473	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 21378 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	75,08	75,08
	2021OB00049	2020NE03763	440901 - 2020NL16473	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF . REF. A NF. 21379 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	75,04	75,04
	2021OB00050	2020NE03763	440901 - 2020NL16494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 21326 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	42,90	42,90
	2021OB00051	2020NE03763	440901 - 2020NL16494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21339 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	180,29	180,29
	2021OB00052	2020NE03763	440901 - 2020NL16494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF . REF. A NF. 21333 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	197,93	197,93
	2021OB00053	2020NE03763	440901 - 2020NL16494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21337 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	191,10	191,10
	2021OB00054	2020NE03763	440901 - 2020NL16494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF . REF. A NF. 21332 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	263,25	263,25
	2021OB00055	2020NE03763	440901 - 2020NL16494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21328 - CLINICA DOS ACIDENTADOS .	339,30	339,30
	2021OB00056	2020NE03763	440901 - 2020NL16494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21335/21336 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	217,62	217,62
	2021OB00058	2020NE03763	440901 - 2020NL16494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21381 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	72,15	72,15
	2021OB00060	2020NE03763	440901 - 2020NL15699	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21223/224 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	199,91	199,91
	2021OB00061	2020NE03763	440901 - 2020NL15699	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21210 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	184,47	184,47
	2021OB00062	2020NE03763	440901 - 2020NL15699	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF. REF. AS NFS. 21173/21174 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	241,10	241,10
	2021OB00064	2020NE03763	440901 - 2020NL15699	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. AS NFS. 21203 - 21204 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	85,80	85,80
	2021OB00065	2020NE03763	440901 - 2020NL15699	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21209 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	373,88	373,88
	2021OB00066	2020NE03763	440901 - 2020NL15702	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21194 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	64,35	64,35
	2021OB00067	2020NE03763	440901 - 2020NL15702	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 21202 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	53,63	53,63
	2021OB00068	2020NE03763	440901 - 2020NL15702	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - NF. 21195 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	64,35	64,35
	2021OB00070	2020NE03763	440901 - 2020NL15702	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 211889 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	75,08	75,08
	2021OB00071	2020NE03763	440901 - 2020NL15702	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 21189 = CLINICA DOS ACIDENTADOS	75,08	75,08
	2021OB00086	2020NE02206	440901 - 2020NL14452	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1098 - REFERENTE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE DA FARMACIA CIDADÃ ESTADUAL VILA VELHA , NO MES DE NOVEMBRO/2020.	538,45	538,45
	2021OB00087	2020NE05755	440901 - 2020NL16109	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020006474398	PAGAMENTO DE ISS NOTA FISCAL 1215/2020, #468, SERVIÇO REALIZADO PERIODO DE 13/11/2020 A 12/12/2020, DESPESA RELATIVAS AO CONTRATO 052/2020 OBJETIVANDO AS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 646/2020 DE 30/03/2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19) – A PEDIDO DA GEAT (PROC. 2020- 7ZRR8) .	22.177,59	22.177,59
2021OB00088	2020NE00453	440901 - 2020NL16373	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO REFERENTE ISS DA NOTA FISCAL Nº 02088 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM - MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0120/2019 VIG. 26/07/2021	268,60	268,60	
12/01/2021	2021OB00001	2020NE00025	440920 - 2020NL01415	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88328520	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 7477 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 30/07/2020 A 29/07/2021 COTA DEZEMBRO DE 2020.	2.218,06	2.218,06

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/01/2021	2021OB00001	2020NE00543	440923 - 2020NL01263	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72444479	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6409, COM DATA DE EMISSÃO: 04/01/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO DEZEMBRO/2020.	4.600,37	4.600,37
	2021OB00002	2020NE00466	440920 - 2020NL01492	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	89005350	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 490 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES MÉDICOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO RELATIVOS AOS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 010/2020 VIG. 24/07/2020 A 23/07/2021 COTA DEZEMBRO DE 2020.	789,75	789,75
		2020NE00543	440923 - 2020NL01263	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72444479	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6409, COM DATA DE EMISSÃO: 04/01/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO DEZEMBRO/2020.	418,21	418,21
		2020NE03356	440910 - 2020NL03690	33379723000100 - CLÍNICA CARDIOLÓGICA CORAÇÕES PEDIÁTRICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020014998747	PGTO DE ISS DA NF 00028 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA A BEIRA LEITO PARA ATENDER OS PACIENTES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTAD AS PEÇAS # 2.	0,00	0,00
	2021OB00003	2020NE00314	440923 - 2020NL01273	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 415815, COM DATA DE EMISSÃO: 05/01/2021. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020.	732,64	732,64
		2020NE00319	440920 - 2020NL01494	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88721612	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 415816 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA UNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA DEZEMBRO DE 2020	14.912,58	14.912,58
		2020NE03356	440910 - 2020NL03690	33379723000100 - CLÍNICA CARDIOLÓGICA CORAÇÕES PEDIÁTRICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014998747	PGTO DE IR DA NF 00028 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA A BEIRA LEITO PARA ATENDER OS PACIENTES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTAD AS PEÇAS # 2.	0,00	0,00
	2021OB00004	2020NE00060	440919 - 2020NL00374	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 1125 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CONTRATO 0018/2020/SESA	1.583,72	1.583,72
		2020NE00314	440923 - 2020NL01273	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 415815, COM DATA DE EMISSÃO: 05/01/2021. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020.	8.059,03	8.059,03
		2020NE00319	440920 - 2020NL01494	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88721612	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 415816 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA UNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA DEZEMBRO DE 2020	5.422,76	5.422,76
	2021OB00005	2020NE00045	440923 - 2020NL01296	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 5864, COM DATA DE EMISSÃO: 04/01/2021. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020.	42,57	42,57
		2020NE00060	440919 - 2020NL00375	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 1125 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CONTRATO 0018/2020/SESA	316,74	316,74
		2020NE00319	440920 - 2020NL01494	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88721612	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 415816 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA UNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA DEZEMBRO DE 2020	1.355,69	1.355,69
	2021OB00006	2020NE00060	440919 - 2020NL00376	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 1125 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CONTRATO 0018/2020/SESA	3.484,19	3.484,19
		2020NE00124	440920 - 2020NL01476	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88341364	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE NF. 1809 RELATIVO COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 007/2020 VIG. 06/07/2020 A 06/07/2021 COTA DEZEMBRO DE 2020.	441,23	441,23
		2020NE00153	440923 - 2020NL01266	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72801123	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 07893, COM DATA DE EMISSÃO: 04/01/2021, DO PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. PERÍODO DEZEMBRO DE 2020.	45,10	45,10
	2021OB00007	2020NE00041	440920 - 2020NL01497	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88345114	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 6405 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2020 A 31/10/2021 COTA DEZEMBRO DE 2020.	5.467,44	5.467,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/01/2021	2021OB00007	2020NE00199	440919 - 2020NL00378	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 , CONFORME NOTA FISCAL 47036 DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015 .	3.337,12	3.337,12
	2021OB00008	2020NE00041	440920 - 2020NL01497	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88345114	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 6405 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2020 A 31/10/2021 COTA DEZEMBRO DE 2020.	1.988,16	1.988,16
		2020NE00199	440919 - 2020NL00379	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 , CONFORME NOTA FISCAL 47036 DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015 .	667,42	667,42
		2020NE01795	440928 - 2020NL02758	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61289140	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3334820345, ATRAVES DA NF 725 ( FOLHA 776), REFERENTE A 20 (VINTE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO BOBATH, EM FAVOR DO PACIENTE W.J. R.C. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0000295-45.2013.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 765 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 766 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA FOLHA 774,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 777 (FRENTE E VERSO).	165,00	165,00
	2021OB00009	2020NE00041	440920 - 2020NL01497	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88345114	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 6405 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2020 A 31/10/2021 COTA DEZEMBRO DE 2020.	497,03	497,03
		2020NE00199	440919 - 2020NL00380	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 , CONFORME NOTA FISCAL 47036 DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015 .	7.341,67	7.341,67
	2021OB00010	2020NE00093	440920 - 2020NL01483	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88502872	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 300 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CON TRATO 005/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021 COTA DEZEMBRO DE 2020.	282,89	282,89
	2021OB00011	2020NE00093	440920 - 2020NL01483	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88502872	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 300 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CON TRATO 005/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021 COTA DEZEMBRO DE 2020.	30,86	30,86
	2021OB00012	2020NE00053	440920 - 2020NL01465	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88371000	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 7892 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA DEZEMBRO DE 2020.	45,10	45,10
		2020NE00569	440928 - 2020NL02806	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59430460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3337531190, ATRAVES DA NF 59406 ( FOLHA 6244), REFERENTE A 22 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 29/08/2011, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 6219 A 6241, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 6245 E 6246.	88,69	88,69
	2021OB00013	2020NE00822	440920 - 2020NL01453	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	202000858279	pagamento de irrf relativo nf. 2478 referente cobrir despesa com prestação de serviço com Ressonância Magnética de qualquer segmento com e sem contraste (colangiorressonância) no mês de dezembro de 2020 cota dezembro de 2020	27,03	27,03
	2021OB00102	2020NE00307	440901 - 2020NL16474	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1246, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	83,58	83,58
	2021OB00106	2020NE00307	440901 - 2020NL16474	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1241, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	169,55	169,55
	2021OB00129	2020NE01905	440901 - 2020NL16485	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 258 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	78,80	78,80
	2021OB00134	2020NE01905	440901 - 2020NL16485	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 261 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	4,78	4,78
	2021OB00138	2020NE01905	440901 - 2020NL16485	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 254 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	164,77	164,77
	2021OB00139	2020NE01905	440901 - 2020NL16485	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 247 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	83,58	83,58
	2021OB00141	2020NE00306	440901 - 2020NL16478	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1237, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	164,77	164,77

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
12/01/2021	2021OB00142	2020NE00306	440901 - 2020NL16478	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1249, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	143,28	143,28	
	2021OB00143	2020NE00306	440901 - 2020NL16478	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1247, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	149,25	149,25	
	2021OB00145	2020NE10092	440901 - 2020NL16410	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021311773	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01214 #244 REFERENTE SERVIÇOS DE OBRA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL) NO MÊS DE AGOSTO/2020 VISANDO ATENDER PACIENTES DO CORONAVÍRUS ( COVID-19) - CONTRATO Nº 0114/2020.	22,00	22,00	
	2021OB00147	2020NE06627	440901 - 2020NL15948	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020003516462	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 00233 # 139 - 3º MEDIÇÃO PERÍODO 01/09 À 30/11/2020, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DE CORONAVÍRUS - CONTRATO Nº 0133/2020 VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2020.	7.776,77	7.776,77	
	2021OB00148	2020NE09484	440901 - 2020NL15906	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79711324	PAGTO DO IRRF DA NF 6814 FLS 185, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, CONTRATO 002/2018, VIGENCIA 09/02/2021	82,35	82,35	
	2021OB00149	2020NE03763	440901 - 2020NL15848	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 21241 e 21242 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	223,56	223,56	
	2021OB00150	2020NE03763	440901 - 2020NL15848	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21215 e 21216 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	267,18	267,18	
	2021OB00151	2020NE03763	440901 - 2020NL15848	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21200 E 21201 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	141,58	141,58	
	2021OB00152	2020NE03763	440901 - 2020NL15848	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21237 e 21238 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	213,62	213,62	
	2021OB00153	2020NE03763	440901 - 2020NL15828	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 21243 e 21244 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	193,05	193,05	
	2021OB00155	2020NE03763	440901 - 2020NL15828	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21247 e 21248 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	75,08	75,08	
	2021OB00156	2020NE03763	440901 - 2020NL16496	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21315 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	158,73	158,73	
	2021OB00157	2020NE03763	440901 - 2020NL16496	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21327 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	96,53	96,53	
	13/01/2021	2021OB00003	2020NE00623	440921 - 2020NL01247	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	NF 1827 DE JANEIRO/2021 REFERENTE A DEZEMBRO/2020 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	1.562,45	1.562,45
		2021OB00004	2020NE00623	440921 - 2020NL01247	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	NF 1827 DE JANEIRO/2021 REFERENTE A DEZEMBRO/2020 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	3.437,38	3.437,38
		2021OB00005	2020NE00099	440917 - 2020NL02257	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88415813	Pagamento ISS da NF. 1556, AUXÍLIO TRANSPORTE MUNICIPAL. Para ser utilizado no mês Dezembro 2020.	51,16	51,16
			2020NE00284	440921 - 2020NL01239	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	NF Nº 19570 DE JANEIRO/2021 REFERENTE A DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - Nº 0017/2020 GETA/SESA - PROC. COMPRA 77687108	2.324,07	2.324,07
2021OB00006		2020NE00100	440917 - 2020NL02258	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88416054	Pagamento ISS da NF. 1509, AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. Para utilizado no Mês de Dezembro 2020.	8,80	8,80	
		2020NE00284	440921 - 2020NL01239	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	NF Nº 19570 DE JANEIRO/2021 REFERENTE A DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - Nº 0017/2020 GETA/SESA - PROC. COMPRA 77687108	581,02	581,02	
2021OB00007		2020NE00284	440921 - 2020NL01239	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	NF Nº 19570 DE JANEIRO/2021 REFERENTE A DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - Nº 0017/2020 GETA/SESA - PROC. COMPRA 77687108	6.391,19	6.391,19	
2021OB00008		2020NE00714	440921 - 2020NL01181	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	NF Nº 19555 DE DEZEMBRO/2020 - REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 017/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108	3.371,29	3.371,29	
2021OB00009		2020NE00714	440921 - 2020NL01181	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	NF Nº 19555 DE DEZEMBRO/2020 - REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 017/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108	306,48	306,48	
2021OB00010		2020NE00714	440921 - 2020NL01181	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	NF Nº 19555 DE DEZEMBRO/2020 - REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 017/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108	1.225,92	1.225,92	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/01/2021	2021OB00010	2020NE01844	440917 - 2020NL02239	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88305520	PAGAMENTO ISS NF Nº 1201, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, 9º PARCELA - 2º TERMO ADITIVO.RPP.	274,96	274,96
	2021OB00011	2020NE00088	440917 - 2020NL02246	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87792915	PAGAMENTO ISS NF Nº 702, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMACIA, 3ª PARCELA 1º TERMO ADITIVO, PERÍODO 11/12/2020 A 10/01/2021.RPP.	166,04	166,04
	2021OB00012	2020NE01672	440917 - 2020NL02240	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88307271	PAGAMENTO ISS NF Nº 4390, ADITIVO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BISTURI ELETRONICO, 1º TRIMESTRE - 1º ADITIVO.RPP.	219,24	219,24
	2021OB00013	2020NE00115	440917 - 2020NL02282	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88460967	Pagamento ISS da NF. 7891, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DE GASES.	150,32	150,32
	2021OB00014	2020NE00711	440917 - 2020NL02260	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88479021	Pagamento do ISS da NF. 1359, COM MANUTENÇÃO DE ARCO CIRURGICO.	480,00	480,00
	2021OB00015	2020NE01488	440917 - 2020NL02290	26101611000110 - OS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020017278683	Pagamento ISS da NF. 00121, COM MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM.	149,60	149,60
	2021OB00016	2020NE00095	440917 - 2020NL02318	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88441229	Pagamento da LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO. Período 18/12/2020 a 17/01/2021.	1.586,51	1.586,51
	2021OB00017	2020NE00019	440917 - 2020NL02262	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287904	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2024, COM PROCEDIMENTOS LITOTRIPICIA ENDOSCOPICA. Serv. prest. em Dezembro 2020.	397,22	397,22
	2021OB00018	2020NE00030	440917 - 2020NL02280	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283062	Pagamento IRRF-PJ da NF. 3777, COM EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS. Serv. prest. em Dezembro 2020.	13,79	13,79
	2021OB00019	2020NE00024	440917 - 2020NL02300	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88280128	Pagamento ISS da NF. 01369, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER. Serv. prest. em Dezembro 2020.	346,20	346,20
	2021OB00021	2020NE01424	440917 - 2020NL02284	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88835391	Pagamento IRRF da NF. 03776, COM EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO.	168,75	168,75
	2021OB00044	2020NE00023	440920 - 2020NL01474	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329267	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1121 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 09/2018 VIG. 19/01/2020 A 18/01/2021 COTA DEZEMBRO DE 2020.	1.923,21	1.923,21
	2021OB00045	2020NE00022	440920 - 2020NL01414	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88328791	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1644 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 30/07/2020 A 29/07/2021 COTA DEZEMBRO DE 2020.	3.601,69	3.601,69
	2021OB00046	2020NE00026	440920 - 2020NL01416	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329046	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1939 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2020 A 30/04/2021 COTA DEZEMBRO DE 2020.	4.358,40	4.358,40
	2021OB00048	2020NE00989	440928 - 2020NL02766	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 56183, ATRAVES DA NF 415805 (PEÇA #328) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS,PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 12/2020 (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #329 E #332.	310,19	310,19
	2021OB00049	2020NE00989	440928 - 2020NL02766	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 415805 (PEÇA #328) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS,PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 12/2020 (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #329 E #332.	1.706,03	1.706,03
	2021OB00375	2020NE01905	440901 - 2020NL16485	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 250 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	89,55	89,55
	2021OB00377	2020NE01905	440901 - 2020NL16485	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 267 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	89,55	89,55
	2021OB00381	2020NE01905	440901 - 2020NL16485	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 256 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	143,28	143,28
	2021OB00390	2020NE00307	440901 - 2020NL16474	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1230, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	152,83	152,83
	2021OB00391	2020NE00307	440901 - 2020NL16480	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1248, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	143,28	143,28
	2021OB00412	2020NE02988	440901 - 2020NL16482	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 265 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	47,76	47,76

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/01/2021	2021OB00413	2020NE02988	440901 - 2020NL16482	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 268 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	107,46	107,46
	2021OB00414	2020NE02988	440901 - 2020NL16482	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 249 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	149,25	149,25
	2021OB00415	2020NE00453	440901 - 2020NL16373	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 02088 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA, MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0120/2019 VIG. 26/07/2021	590,92	590,92
	2021OB00416	2020NE02988	440901 - 2020NL16482	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 266 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	185,07	185,07
	2021OB00417	2020NE00453	440901 - 2020NL16373	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 02088 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA, MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0120/2019 VIG. 26/07/2021	80,58	80,58
	2021OB00418	2020NE00452	440901 - 2020NL16499	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS DA NF 00602 PÇ 388 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0047/2019	859,75	859,75
	2021OB00419	2020NE00452	440901 - 2020NL16499	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DA NF 00602 PÇ 388, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0047/2019	1.891,46	1.891,46
	2021OB00420	2020NE00452	440901 - 2020NL16499	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE IR DA NF 00602 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0047/2019	171,95	171,95
	2021OB00421	2020NE09405	440901 - 2021NL00029	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020005280357	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 517, #320, 8a. MEDIÇÃO, PERÍODO DE 21/11/2020 A 31/12/2020, DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE LEITOS EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVA E ÁREA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL DORIO SILVA – HDS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA– COVID-19 – CONTRATO Nº0051/2020 - GEAT - A PEDIDO DA GEAT (PROC. 2020-MN72V) .	15.391,62	15.391,62
	2021OB00422	2020NE09405	440901 - 2021NL00029	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2020005280357	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 517, #320, 8a. MEDIÇÃO, PERÍODO DE 21/11/2020 A 31/12/2020, DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE LEITOS EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVA E ÁREA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL DORIO SILVA – HDS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA– COVID-19 – CONTRATO Nº0051/2020 - GEAT - A PEDIDO DA GEAT (PROC. 2020-MN72V) .	6.996,19	6.996,19
	2021OB00423	2020NE09405	440901 - 2021NL00029	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005280357	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 517, #320, 8a. MEDIÇÃO, PERÍODO DE 21/11/2020 A 31/12/2020, DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE LEITOS EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVA E ÁREA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL DORIO SILVA – HDS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA– COVID-19 – CONTRATO Nº0051/2020 - GEAT - A PEDIDO DA GEAT (PROC. 2020-MN72V) .	4.197,71	4.197,71
	2021OB00424	2020NE08018	440901 - 2020NL16475	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	87500981	PAGAMENTO DE ISS DA NF 19566 A PEÇA# 117 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL RETROATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMRO/2020 - CONTRATO 017/2020, EM VIGENCIA ATE 16/06/2021.	67,58	67,58
	2021OB00425	2020NE06753	440901 - 2020NL16477	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 19572 A PEÇA# 114, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 017/2020, EME VIGENCIA ATE 16/03/2021.	517,15	517,15
	2021OB00426	2020NE06753	440901 - 2020NL16477	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 19572 A PEÇA# 114, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 017/2020, EME VIGENCIA ATE 16/03/2021.	1.137,73	1.137,73
	2021OB00427	2020NE08018	440901 - 2020NL16475	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87500981	PAGAMENTO DE INSS DA NF 19566 A PEÇA# 117 COM PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL RETROATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMRO/2020 - CONTRATO 017/2020, EM VIGENCIA ATE 16/06/2021.	148,68	148,68
	2021OB00429	2020NE08018	440901 - 2020NL16475	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87500981	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 19566 A PEÇA# 117 COM PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL RETROATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMRO/2020 - CONTRATO 017/2020, EM VIGENCIA ATE 16/06/2021.	13,52	13,52
	2021OB00430	2020NE06753	440901 - 2020NL16477	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 19572 A PEÇA# 114, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 017/2020, EME VIGENCIA ATE 16/03/2021.	103,43	103,43
	2021OB00431	2020NE00292	440901 - 2021NL00033	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85617911	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 02784 # 175 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADA COM RECURSOS FEDERAIS , REFERENTE SIA -NORMAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 001/2020.	1.609,19	1.609,19
14/01/2021	2021OB00020	2020NE00091	440910 - 2020NL03731	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DE INSS DA NF. 47037 - SEVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	0,00	0,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2021	2021OB00020	2020NE00831	440927 - 2020NL01913	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88905241	MANDADO JUDICIAL.	39,60	39,60
			440927 - 2020NL01955	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88905241	MANDADO JUDICIAL.	39,60	39,60
	2021OB00023	2018NE00067	440910 - 2018NL00115	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74251317	PGTO DA NFS. 521 DE COMP: FEV/2018 - CONTRATO - ARP 1712/2016 REF. EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIBERBARICA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 022/2018.	53,22	53,22
	2021OB00024	2018NE01000	440910 - 2018NL02141	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO IRRF DA NFS. 18035 DE AGOSTO/2018 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, ARP 123/2018 CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 080/2018.	75,00	75,00
	2021OB00025	2018NE00433	440910 - 2018NL00986	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81059345	PGTO IRRF REF: NF 02226 - 13/03/2018 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE POLISSONOGRAMA) CONF.SOLIC.DO NTAD 28/2018.	15,00	15,00
	2021OB00027	2020NE00835	440927 - 2020NL01953	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88905268	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE RPA 013.	143,00	143,00
		2020NE03060	440910 - 2020NL03720	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO IRRF DA NFS. 22148 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, ARP 123/2018 CONF.SOLIC. DO NTAD/CI 174/2020.	0,00	0,00
	2021OB00030	2020NE02432	440910 - 2020NL03681	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO IRRF DA NFS 52658 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS, ARP 202/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 130/2020.	49,72	49,72
	2021OB00031	2020NE00062	440910 - 2020NL00898	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077576	PGTO DA NFS. 48142 DE ABRIL/2020 DESPESA COM CONTRATO 034/2018, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 11/2020.	76,36	76,36
	2021OB00033	2019NE01741	440910 - 2019NL03020	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74251317	PGTO IRRF S/NFS. 667 DE OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA, CONF.SOLIC.NTAD/CI-86/2019	84,03	84,03
	2021OB00036	2020NE00689	440927 - 2020NL01921	04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88842606	FISIOTERAPIA AQUÁTICA (HIDROTERAPIA) REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1142.	19,74	19,74
	2021OB00038	2020NE00820	440927 - 2020NL01946	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87683270	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1951.	21,00	21,00
	2021OB00039	2020NE00820	440927 - 2020NL01946	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87683270	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1951.	28,00	28,00
	2021OB00041	2020NE00818	440927 - 2020NL01931	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87683369	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1950.	10,53	10,53
	2021OB00042	2020NE00818	440927 - 2020NL01931	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87683369	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1950.	14,04	14,04
	2021OB00044	2020NE00814	440927 - 2020NL01930	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87705729	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1952.	34,65	34,65
	2021OB00045	2020NE00814	440927 - 2020NL01930	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87705729	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1952.	46,20	46,20
	2021OB00050	2020NE01542	440928 - 2020NL02703	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013333653	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3334637303, ATRAVES DA NF 01938 (PEÇA #84), REFERENTE A 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2020, MANDADOS JUDICIAL DA SRSC ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL, EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- 7HVLL PARA OS PACIENTES; G.C.B. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0013/2020 A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #5, E CONFORME CONTROLE DE ATENDIMENTO NA PEÇA #85, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #88 E #95.	19,74	19,74
	2021OB00053	2020NE01573	440928 - 2020NL02743	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87395584	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3334360409, ATRAVES DA NF 188 (FOLHA 212), REFERENTE A 03 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA , REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2020, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0017/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/11/2019, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 206 A 208, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 213 ,214 (FRENTE E VERSO) E 215.	31,45	31,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2021	2021OB00054	2020NE00149	440928 - 2020NL02768	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420517	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3335341157, ATRAVES DA NF 667 ( FOLHA 818), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, MES DE COMPETENCIA 11/2020 (01 A 30/11/2020), CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME RELATORIOS ,FATURA E LISTA DE PACIENTES E CD COM REGISTROS, APACS E DEMONSTRATIVOS ANEXO AS FOLHAS 805 A 814, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 821 (FRENTE E VERSO).	64,96	64,96
	2021OB00055	2020NE00149	440928 - 2020NL02769	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420517	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3335345144, ATRAVES DA NF 668 ( FOLHA 819), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, MES DE COMPETENCIA 11/2020 (01 A 30/11/2020), CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME RELATORIOS ,FATURA E LISTA DE PACIENTES E CD COM REGISTROS, APACS E DEMONSTRATIVOS ANEXO AS FOLHAS 805 A 814, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 821 (FRENTE E VERSO).	5.815,25	5.815,25
	2021OB00056	2020NE00151	440928 - 2020NL02770	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3335271000, ATRAVES DA NF 1340 ( FOLHA 785), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA,MES DE COMPETENCIA 11/2020 (01 A 30/11/2020),CONTRATO 060/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME LISTA DE FREQUENCIA NA FOLHA 772 A 779, LISTA DE PROCEDIMENTOS DE IMPLANTES NA FOLHA 780, CD-R COM DEMONSTRATIVOS, APAC's E REGISTROS DE FREQUENCIA ANEXO NA FOLHA 781,FICHA DE PROGRAMAÇÃO FISICO ORÇAMENTARIA -FPO NA FOLHA 786 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 790 (FRENTE E VERSO).	87,47	87,47
	2021OB00057	2020NE00151	440928 - 2020NL02771	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3335320079, ATRAVES DA NF 1341 ( FOLHA 787), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA,MES DE COMPETENCIA 11/2020 (01 A 30/11/2020),CONTRATO 060/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME LISTA DE FREQUENCIA NA FOLHA 772 A 779, LISTA DE PROCEDIMENTOS DE IMPLANTES NA FOLHA 780, CD-R COM DEMONSTRATIVOS, APAC's E REGISTROS DE FREQUENCIA ANEXO NA FOLHA 781,FICHA DE PROGRAMAÇÃO FISICO ORÇAMENTARIA -FPO NA FOLHA 788 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 790 (FRENTE E VERSO).	8.496,65	8.496,65
	2021OB00058	2020NE00538	440928 - 2020NL02755	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	49731262	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3337831070, ATRAVES DA NF 13870 (FOLHA 5350),REFERENTE A 43 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2020,CREDENCIAMENTO Nº 006/2007, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 11/06/2010, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 5304 A 5347, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5351 A 5353.	35,54	35,54
	2021OB00059	2020NE00574	440928 - 2020NL02761	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	44984650	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3337839055, ATRAVES DA NF 2334 ( FOLHA 9476),REFERENTE A 66 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 04/05/2009, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 9408 A 9473, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 9477 A 9479.	266,06	266,06
	2021OB00060	2020NE01253	440928 - 2020NL02734	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81479387	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3334585249, ATRAVES DA NF 12202 (FOLHA 951), REFERENTE A 01 USG COM DOPPLER (ARTERIAL OU VENOSO ) DE 01 MEMBRO, 04 USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS E 05 USG DE ABDOMEN SUPERIOR REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2020, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0006/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/03/2020 (FOLHA 869), CONFORME LAUDOS ANEXO NAS FOLHAS 935 A 945, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 952 A 954.	9,24	9,24
	2021OB00061	2020NE00839	440928 - 2020NL02728	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76268640	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3334365478, ATRAVES DA NF 2984 (FOLHA 3539), REFERENTE A 01 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE FACE, 02 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 04 MEMBROS, 09 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 2 MEMBROS E 17 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01 MEMBRO, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0040/2017,CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3509 A 3537, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3542 E 3543.	166,05	166,05
	2021OB00062	2020NE00580	440928 - 2020NL02786	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82505080	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3337792822, ATRAVES DA NF 64688 (FOLHA 2886),REFERENTE A 127 PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA , MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 06/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 30/06/2018, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 2758 A 2884, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2888 E 2889.	104,96	104,96

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2021	2021OB00064	2020NE00594	440928 - 2020NL02808	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61367460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3337537717, ATRAVES DA NF 44854 (FOLHA 5760),REFERENTE A 15 EXAMES DE RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/06/2012, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 5739 A 5759, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5764 E 5765.	60,47	60,47
	2021OB00578	2020NE04849	440901 - 2020NL16381	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGTO IRRF NF 1650/2020, COOTES - MES DE DEZEMBRO/2020, DESPESA COM PRORROGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTA DO ES -- COOTES - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 0216/2016 - VIG. 17/07/2020 À 31/12/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS 1629 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 1630 - À PEDIDO DO HESVV	1.052,58	1.052,58
	2021OB00579	2020NE03961	440901 - 2020NL16380	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL 7485/2020, MES DE DEZEMBRO/2020, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº0217/2016 - VIG.31/10/2020 - À PEDIDO DO HESVV.	1.490,30	1.490,30
	2021OB00603	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DO IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21160 - Processo 2020-9R33K - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	21,45	21,45
	2021OB00604	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21159 - Processo 2020-7KZF6 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	32,18	32,18
	2021OB00605	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21157 - Processo 2020-CJBQM - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	32,18	32,18
	2021OB00606	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21161 - Processo 2020-G1H9R - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	21,45	21,45
	2021OB00607	2020NE05669	440901 - 2020NL16495	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS NOTA FISCAL Nº 1824/2021 # 271, MES DE DEZEMBRO/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NA UBV DE GUARAPARI - CONTRATO Nº 0236/2016 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/21.	1.077,19	1.077,19
	2021OB00609	2020NE00442	440901 - 2020NL16484	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO DE IR DO RECIBO Nº 24 # 291 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO - REFERENTE AO ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 00224/2012 .	2.078,94	2.078,94
	2021OB00610	2020NE00443	440901 - 2020NL16476	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO DE IR DO RECIBO Nº 23 # 290 REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO - REFERENTE AO ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 00224/2012 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	2.078,94	2.078,94
	2021OB00611	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21156 - Processo 2020-CLZZG - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	32,18	32,18
	2021OB00612	2019NE00151	440901 - 2019NL14928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21162 - Processo 2020-Q7Q77 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	21,45	21,45
	2021OB00613	2020NE05755	440901 - 2020NL16109	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006474398	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 1215/2020, #468, PERIODO DE 13/11/2020 A 12/12/2020, DESPESA RELATIVAS AO CONTRATO 052/2020 OBJETIVANDO AS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 646/2020 DE 30/03/2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19) – A PEDIDO DA GEAT (PROC. 2020- 7ZRR8) .	50.384,67	50.384,67
	2021OB00614	2020NE05755	440901 - 2020NL16109	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006474398	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL 1215/2020, #468, PERIODO DE 13/11/2020 A 12/12/2020, DESPESA RELATIVAS AO CONTRATO 052/2020 OBJETIVANDO AS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 646/2020 DE 30/03/2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19) – A PEDIDO DA GEAT (PROC. 2020- 7ZRR8) .	5.544,40	5.544,40
	2021OB00615	2020NE05688	440901 - 2020NL16446	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76767574	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 5754/2021, MES DE DEZEMBRO/2020, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PAR ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº 0351/2016 - À PEDIDO DO HEMOES.	80,58	80,58

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2021	2021OB00616	2020NE00462	440901 - 2020NL16375	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 6459/2020, MES DE DEZEMBRO/2020, DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES. CONTRATO 285/15.	202,18	202,18
	2021OB00617	2020NE00462	440901 - 2020NL16375	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº. 6459/2020, MES DE DEZEMBRO/2020, DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES. CONTRATO 285/15.	2.224,04	2.224,04
	2021OB00618	2020NE00676	440901 - 2020NL16376	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTODE INSS DA NOTA FISCAL Nº 01459 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0026/2019 VIGÊNCIA A TÉ 23/04/21.	6.982,67	6.982,67
	2021OB00619	2020NE00676	440901 - 2020NL16376	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº 01459 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0026/2019 VIGÊNCIA A TÉ 23/04/21.	1.813,68	1.813,68
	2021OB00620	2020NE06627	440901 - 2020NL15948	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003516462	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 00233 # 139 REFERENTE 3º MEDIÇÃO PERÍODO 01/09 À 30/11/2020 REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DE CORONAVÍRUS - CONTRATO Nº 0133/2020 VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2020.	8.554,45	8.554,45
	2021OB00621	2020NE06627	440901 - 2020NL15948	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003516462	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 00233 # 139 REFERENTE 3º MEDIÇÃO PERÍODO 01/09 À 30/11/2020 REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DE CORONAVÍRUS - CONTRATO Nº 0133/2020 VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2020.	1.586,22	1.586,22
	2021OB00622	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 27620 - VITORIA APART/ ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	45,00	45,00
	2021OB00623	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 27630 - VITORIA APART HOSPITAL / ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	22,50	22,50
	2021OB00624	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 27583 - VITORIA APART HOSPITAL/ ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	22,50	22,50
	2021OB00625	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 27581 - VITORIA APART HOSPITAL/ ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	22,50	22,50
	2021OB00626	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 27601 - VITORIA APART/ ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	22,50	22,50
	2021OB00627	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 27600 - VITORIA APART HOSPITAL/ ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	22,50	22,50
	2021OB00628	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 27598 - VITORIA APART HOSPITAL/ ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	22,50	22,50
	2021OB00629	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 26773 - VITORIA APART HOSPITAL/ ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	135,00	135,00
	2021OB00630	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 27610 - VITORIA APART HOSPITAL/ ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	22,50	22,50
	2021OB00631	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGRO. DO IRRF - REF. A NF. 27611 - VITORIA APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	22,50	22,50
	2021OB00632	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO. DO IRRF. REF. NF.27606 - VITORIA APART HOSPITAL/ ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	22,50	22,50
	2021OB00633	2020NE00519	440901 - 2020NL16449	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75083906	PAGAMENTO DE IR DA NF 6469/2021, MES DE DEZEMBRO/2020, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CLASSE I, PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO 0063/2017 - A PEDIDO DO HEMOES	516,65	516,65
	2021OB00634	2020NE00519	440901 - 2020NL16449	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	75083906	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 6469/2021, MES DE DEZEMBRO/2020, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CLASSE I, PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO 0063/2017 - A PEDIDO DO HEMOES	1.722,17	1.722,17
	2021OB00635	2020NE03763	440901 - 2020NL15997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 21308 e 21309 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	455,52	455,52
	2021OB00636	2020NE03763	440901 - 2020NL15997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 21310 e 21311 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	421,28	421,28
	2021OB00637	2020NE03763	440901 - 2020NL15997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 21306 e 21307 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	343,23	343,23
	2021OB00638	2020NE03763	440901 - 2020NL15997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 21302 e 21303 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	234,24	234,24
	2021OB00639	2020NE03763	440901 - 2020NL15997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 21304 e 21305 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	335,41	335,41

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2021	2021OB00640	2020NE03763	440901 - 2020NL15997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE N°s 21300 e 21301 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	32,18	32,18
	2021OB00641	2020NE03763	440901 - 2020NL15997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE N°s 21296 e 21297 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	253,50	253,50
	2021OB00642	2020NE03763	440901 - 2020NL15997	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE N° 21271 e 21272 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	119,41	119,41
	2021OB00643	2020NE03763	440901 - 2021NL00024	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21365 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	115,83	115,83
	2021OB00645	2020NE03763	440901 - 2021NL00024	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21395 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	42,90	42,90
	2021OB00646	2020NE03763	440901 - 2020NL15996	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE N° 21274 e 21275 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	85,80	85,80
	2021OB00647	2020NE03763	440901 - 2020NL15996	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE N° 21280 e 21281 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	53,63	53,63
	2021OB00648	2020NE03763	440901 - 2021NL00024	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21394 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	42,90	42,90
	2021OB00649	2020NE03763	440901 - 2021NL00024	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21365 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	115,83	115,83
	2021OB00650	2020NE03763	440901 - 2020NL15996	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 21282 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	42,90	42,90
	2021OB00651	2020NE03763	440901 - 2020NL15996	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 21283 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	61,43	61,43
	2021OB00652	2020NE03763	440901 - 2020NL15996	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE N° 21276 e 21277 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	132,99	132,99
	2021OB00653	2020NE03763	440901 - 2021NL00024	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21312 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2021OB00654	2020NE03763	440901 - 2021NL00024	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21361 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	129,68	129,68
	2021OB00655	2020NE03763	440901 - 2020NL15996	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 21151 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	59,84	59,84
	2021OB00656	2020NE03763	440901 - 2021NL00024	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21391 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	58,02	58,02
	2021OB00657	2020NE03763	440901 - 2021NL00024	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21390 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2021OB00658	2020NE03763	440901 - 2021NL00055	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA NF 21151	0,14	0,14
	2021OB00659	2020NE03763	440901 - 2021NL00024	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21389 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2021OB00660	2020NE03763	440901 - 2020NL15892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 21155 - Processo 2020-Z4S7X - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	42,90	42,90
	2021OB00661	2020NE03763	440901 - 2021NL00024	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21388 - CLINICADOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2021OB00662	2020NE03763	440901 - 2020NL15892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE N° 21239 e 21240 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	158,73	158,73
	2021OB00663	2020NE03763	440901 - 2020NL15892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE N° 21250 e 21252 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	220,51	220,51
	2021OB00664	2020NE03763	440901 - 2020NL15892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE N° 21253 e 21254 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	141,57	141,57
	2021OB00665	2020NE03763	440901 - 2020NL15892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE N° 21255 e 21256 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	124,42	124,42
	2021OB00666	2020NE03763	440901 - 2020NL15892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE N° 21266 e 21267 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	53,63	53,63
	2021OB00667	2020NE03763	440901 - 2020NL15892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 21265 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	32,18	32,18
	2021OB00668	2020NE03763	440901 - 2021NL00024	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - DA NF. 21387 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2021OB00669	2020NE03763	440901 - 2021NL00024	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21385 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2021OB00670	2020NE03763	440901 - 2020NL15892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE N° 21263 e 21264 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	85,80	85,80
	2021OB00672	2020NE03763	440901 - 2020NL15892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE N° 21261 e 21262 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	204,76	204,76
	2021OB00673	2020NE03763	440901 - 2021NL00025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21411 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	150,15	150,15

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2021	2021OB00675	2020NE03763	440901 - 2020NL15892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21257 e 21258 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	141,57	141,57
	2021OB00676	2020NE03763	440901 - 2021NL00025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. AS NFS. 21318/21319 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	317,85	317,85
	2021OB00677	2020NE03763	440901 - 2021NL00025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21386 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2021OB00678	2020NE03763	440901 - 2020NL15892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21268 e 21269 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	125,12	125,12
	2021OB00679	2020NE03763	440901 - 2021NL00025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21384 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2021OB00680	2020NE03763	440901 - 2020NL15892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21154 - Processo 2020-XX39L - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	42,90	42,90
	2021OB00684	2020NE03763	440901 - 2021NL00025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 21359 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	141,57	141,57
	2021OB00685	2020NE03763	440901 - 2020NL15828	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO DO IRRF DA NF 21211 E 21212 - Processo 2020-H330F - CLINICA DE ACIDENTADOS - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	128,13	128,13
			440901 - 2020NL15892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO DO IRRF DA NF 21211 E 21212 - Processo 2020-H330F - CLINICA DE ACIDENTADOS - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	213,05	213,05
			440901 - 2020NL16489	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO DO IRRF DA NF 21211 E 21212 - Processo 2020-H330F - CLINICA DE ACIDENTADOS - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	1,32	1,32
	2021OB00686	2020NE03763	440901 - 2021NL00025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF; AS NFS. 21320/21321 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	267,16	267,16
	2021OB00687	2020NE03763	440901 - 2021NL00025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21392 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	53,63	53,63
	2021OB00688	2020NE03763	440901 - 2020NL15702	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO DO IRRF DAS NF's 20984 E 20985 - CLINICA DE ACIDENTADOS - Processo 2020-5XW99 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	214,51	214,51
			440901 - 2020NL15828	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO DO IRRF DAS NF's 20984 E 20985 - CLINICA DE ACIDENTADOS - Processo 2020-5XW99 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	78,64	78,64
		440901 - 2020NL16494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO DO IRRF DAS NF's 20984 E 20985 - CLINICA DE ACIDENTADOS - Processo 2020-5XW99 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	30,09	30,09	
15/01/2021	2021OB00073	2020NE01852	440928 - 2020NL02706	18795796000181 - MASTER MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023796701	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3334658904, ATRAVES DA NF 807 (PEÇA #49), REFERENTE A CONSULTA EM PSIQUIATRIA INFANTIL, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 0000448-38.2020.8.08.0045 EM FAVOR DO PACIENTE J.M.B.N. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0072/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC AS PEÇAS #2 E #5, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO AS PEÇAS #33 E #34 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 227532 A PEÇA #38 E CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #50, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #52 E #59.	7,50	7,50
	2021OB00074	2020NE01851	440928 - 2020NL02746	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020011607758	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3334709401, ATRAVES DA NF 10187 (PEÇA #54), REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM PLASTICA OCULAR, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 0000222-51.2020.8.08.0039 EM FAVOR DO PACIENTE S.J.F. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0074/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC AS PEÇAS #2 E #6, MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO NAS PEÇAS #35 E #36 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 227533 NA PEÇA 40 E CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #53, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #56 E #63.	3,75	3,75
	2021OB00075	2020NE01588	440928 - 2020NL02773	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019696830	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3337385780, ATRAVES DA NF 02026 (PEÇA #67),REFERENTE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS ,MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2020, CONTRATO Nº 0006/2020 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO Nº 0004031-27.2020.8.08.0014, EM FAVOR DE J.U.S.R. CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 225301 (SIGA) AS PEÇAS #54, #55 E #58, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 20/10/2020 AS PEÇAS #69 E #70. CONFORME RELATORIOS MEDICOS NA PEÇA #66, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #81 E #85.	82,21	82,21
	2021OB00076	2020NE01348	440928 - 2020NL02801	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008251859	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3337393537, ATRAVES DA NF 02017 (PEÇA #105),REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE DEZEMBRO/2020, MANDADO JUDICIAL DA SRSC, EM FAVOR DE D.M.P, PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0006151-77.2019.8.08.0014,MAPA DE RESULTADO E RESULTADO DE APURAÇÃO AS PEÇAS #63 E #64 E ORDEM DE FORNECIMENTO DESTINADO AO CONTRATO Nº 0001/2020 - A PRESTAÇÃO DE MENTO/SERVIÇO Nº 222900 A PEÇA #68,CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 25/08/2020, RELATORIO MEDICO NA PEÇA #104, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #130 E #133.	77,87	77,87

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/01/2021	2021OB00080	2020NE01347	440928 - 2020NL02750	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018147867	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3334754539, ATRAVÉS DA NF 618 (PEÇA #96) REFERENTE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE DEZEMBRO/2020 (01 A 31/12/2020),CONTRATO Nº 0002/2020 - SESA, MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO JUDICIAL Nº 0003795-95.2018.8.08.0030, EM FAVOR DE S.P. ,MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #78 E #79 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222747 A PEÇA # 82, CONFORME PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO CONTRATO DIA 18/08/2020 A PEÇA #97,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #98 E #105.	187,50	187,50
	2021OB00081	2021NE00107	440928 - 2021NL00042	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001773177	PAGAMENTO DA DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL, PROCESSO 0001131-93.2016.8.08.0052. CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #22.	10.360,00	10.360,00
	2021OB00083	2020NE01426	440928 - 2020NL02800	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72424940	PAGAMENTO DO IRRF/PJ/DUA Nº 3339842347, ATRAVES DA NF 6401 (FOLHA 5642),REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12 X 36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0285/2015, COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0233/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 5643.	184,17	184,17
	2021OB00084	2020NE01426	440928 - 2020NL02800	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72424940	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 56058, ATRAVES DA NF 6401 (FOLHA 5642),REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12 X 36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0285/2015, COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0233/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 5643.	368,35	368,35
	2021OB00085	2020NE01426	440928 - 2020NL02800	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72424940	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6401 (FOLHA 5642), REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12 X 36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2020, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0285/2015, COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0233/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 5643.	2.025,92	2.025,92
	2021OB00086	2020NE00987	440928 - 2020NL02765	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3337274953, ATRAVES DA NF 415811 (PEÇA #312),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. MÊS REFERENCIA 12/2020 ( 01 A 31/12/2020 ), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #314 E #316.	106,98	106,98
	2021OB00087	2020NE00987	440928 - 2020NL02765	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 56180, ATRAVES DA NF 415811 (PEÇA #312),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. MÊS REFERENCIA 12/2020 ( 01 A 31/12/2020 ), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #314 E #316.	213,96	213,96
	2021OB00088	2020NE00987	440928 - 2020NL02765	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 415811 (PEÇA #312), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. MÊS REFERENCIA 12/2020 ( 01 A 31/12/2020 ),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #314 E #316.	1.176,80	1.176,80
	2021OB00089	2020NE00989	440928 - 2020NL02766	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3337296256, ATRAVES DA NF 415805 (PEÇA #328) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS.PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 12/2020 (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #329 E #332.	155,09	155,09

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/01/2021	2021OB00090	2020NE00985	440928 - 2020NL02767	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3337332155, ATRAVES DA NF 415810 (PEÇA #313),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 12/2020 (01 A 31/12/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #315 E #317.	106,98	106,98
	2021OB00091	2020NE00985	440928 - 2020NL02767	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 56185, ATRAVES DA NF 415810 (PEÇA #313),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 12/2020 (01 A 31/12/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #315 E #317.	213,97	213,97
	2021OB00092	2020NE00985	440928 - 2020NL02767	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 415810 (PEÇA #313), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 12/2020 (01 A 31/12/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #315 E #317.	1.176,81	1.176,81
	2021OB00093	2020NE00986	440928 - 2020NL02802	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3337480189, ATRAVES DA NF 415806 (PEÇA #381), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.PERIODO REFERENCIA 12/2020 (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #384 E #391.	77,55	77,55
	2021OB00094	2020NE00986	440928 - 2020NL02802	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 120333, ATRAVES DA NF 415806 (PEÇA #381), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.PERIODO REFERENCIA 12/2020 (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #384 E #391.	387,73	387,73
	2021OB00095	2020NE00986	440928 - 2020NL02802	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 415806 (PEÇA #381), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.PERIODO REFERENCIA 12/2020 (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #384 E #391.	853,01	853,01
	2021OB00099	2020NE01442	440928 - 2020NL02752	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3343739210, ATRAVES DA NF 6403 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0285/2015, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0233/2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVES DO EMAIL NO DIA 05/01/2021.	202,18	202,18
	2021OB00100	2020NE01442	440928 - 2020NL02752	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	81001886	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 119885, ATRAVES DA NF 6403 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0285/2015, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0233/2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVES DO EMAIL NO DIA 05/01/2021.	1.010,93	1.010,93
	2021OB00101	2020NE01442	440928 - 2020NL02752	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81001886	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6403 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0285/2015, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0233/2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVES DO EMAIL NO DIA 05/01/2021.	2.224,04	2.224,04

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/01/2021	2021OB00102	2020NE00850	440928 - 2020NL02807	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83918930	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 33343608701, ATRAVES DA NF 193 (FOLHA 1644),REFERENTE A 49 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO OU TESTE ESFORÇO ,12 EXAMES HOLTER 24 HORAS E 02 EXAMES DE MAPA 24 HORAS, COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0001/2019. CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1517 A 1641, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1645 E 1646. (FRENTE E VERSO)	127,26	127,26
	2021OB00103	2020NE00850	440928 - 2020NL02699	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83918930	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3334351841, ATRAVES DA NF 184 (FOLHA 1514),REFERENTE A 40 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO OU TESTE ESFORÇO ,15 EXAMES HOLTER 24 HORAS E 02 EXAMES DE MAPA 24 HORAS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0001/2019. CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1399 A 1510, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1515 (FRENTE E VERSO)	116,40	116,40
	2021OB00718	2020NE00333	440901 - 2021NL00067	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3615 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	83,58	83,58
	2021OB00719	2020NE00333	440901 - 2021NL00067	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3612 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	41,79	41,79
	2021OB00722	2020NE00333	440901 - 2021NL00067	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3613 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	185,07	185,07
	2021OB00723	2020NE00333	440901 - 2021NL00067	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3617 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	179,10	179,10
	2021OB00726	2020NE00333	440901 - 2021NL00067	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3608 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	75,22	75,22
	2021OB00728	2020NE00333	440901 - 2021NL00067	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3594 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	161,19	161,19
	2021OB00730	2020NE05688	440901 - 2020NL16446	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76767574	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 5754/2021, MES DE DEZEMBRO/2020, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PAR ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº 0351/2016 - À PEDIDO DO HEMOES.	73,25	73,25
	2021OB00731	2020NE00332	440901 - 2021NL00066	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3593 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	82,39	82,39
	2021OB00732	2020NE00332	440901 - 2021NL00066	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3599 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	83,58	83,58
	2021OB00733	2020NE00332	440901 - 2021NL00066	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3597 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	41,79	41,79
	2021OB00734	2020NE02988	440901 - 2021NL00084	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 262 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	89,55	89,55
	2021OB00735	2020NE00497	440901 - 2020NL16448	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71347674	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 02462 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA, PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0347/2016 .	59,99	59,99
	2021OB00736	2020NE00497	440901 - 2020NL16448	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71347674	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 02462 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA, PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0347/2016 .	219,94	219,94
	2021OB00737	2020NE00136	440901 - 2021NL00090	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88278336	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NF Nº. 22343 AS FLS. 237 - RELATIVO AOS SERVIÇOS SUS SIH TRANSPLANTES E FAEC DO MES DE OUTUBRO/2020 .	9.557,74	9.557,74
	2021OB00738	2020NE00136	440901 - 2021NL00090	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88278336	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NF Nº. 22344 - FLS. 238 - RELATIVO AOS SERVIÇOS SUS SIH TRANSPLANTES E FAEC DO MES DE OUTUBRO/2020 .	675,97	675,97
	2021OB00739	2020NE03763	440901 - 2020NL15699	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21221 e 21222 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	447,92	447,92
	2021OB00740	2020NE03763	440901 - 2020NL16494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO DO IRRF DA NF 21245 E 21246 - Processo 2020-K02TT - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	206,78	206,78
	2021OB00741	2020NE03763	440901 - 2020NL15699	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21334 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	107,24	107,24
			440901 - 2020NL15828	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21334 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	43,84	43,84
			440901 - 2020NL16494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21334 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	47,82	47,82
	2021OB00742	2020NE03763	440901 - 2021NL00024	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO IRRF NF 21373 - CAV - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	85,79	85,79
	2021OB00743	2020NE03763	440901 - 2021NL00024	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO IRRF NF 21206 E 21207 - CAV -ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	107,25	107,25
	2021OB00744	2020NE03763	440901 - 2021NL00024	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO IRRF NF 21190 E 21191 - CAV -ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	107,25	107,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/01/2021	2021OB00745	2020NE03763	440901 - 2021NL00024	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO NF 21198 E 21199 - CAV - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	107,26	107,26
	2021OB00746	2020NE03763	440901 - 2021NL00024	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO NF 21187 - CAV - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	75,08	75,08
18/01/2021	2021OB00005	2020NE00019	440913 - 2020NL00526	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	84657995	PAGAMENTO DO ISS/GUIA DA NF. 47034, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,DEZ/20.	2.234,73	2.234,73
	2021OB00006	2020NE00019	440913 - 2020NL00526	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84657995	PAGAMENTO DO INSS/GUIA DA NF. 47034, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,DEZ/20.	4.916,41	4.916,41
	2021OB00007	2020NE00019	440913 - 2020NL00526	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84657995	PAGAMENTO DE IRRF/DUA DA NF. 47034, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,DEZ/20.	446,94	446,94
	2021OB00008	2020NE00027	440913 - 2020NL00530	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83809090	PAGAMENTO IRRF/DUA DA NF. 5859, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO,ORGANIZAÇÃO GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL.,CONTRATO 00012/18, DEZ/2020.	115,68	115,68
	2021OB00009	2020NE00160	440913 - 2020NL00536	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGAMENTO DE ISS/GUIA NF.1131 PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS,COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	2.823,34	2.823,34
	2021OB00010	2020NE00160	440913 - 2020NL00536	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGTO INSS/GUIA NF.1131 PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS,COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	6.211,34	6.211,34
	2021OB00011	2020NE00160	440913 - 2020NL00536	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRRF/DUA NF.1131 PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS,COMPETENCIA DEZEMBRO/2020	564,67	564,67
	2021OB00047	2020NE00863	440920 - 2020NL01488	11353533000173 - BARRA DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005862122	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 3908 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIOS X NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA DEZEMBRO DE 2020.	582,78	582,78
	2021OB00072	2020NE00451	440922 - 2020NL00612	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009640030	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 MATRIZ.NO MES 05/2020 CONFORME N/F Nº 1094 ATESTADA DIA 09/07/2020 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B.	58,63	58,63
	2021OB00073	2020NE00080	440922 - 2020NL00071	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83317554	PAGAMENTO IRRF-PJ SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME PROCESSO Nº 81664362 (HSJC) - 2020 NO MES 01/2020 CONFORME N/F Nº 2020000000694 ATESTADA DIA 07/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	244,41	244,41
	2021OB00085	2020NE00938	440926 - 2020NL01665	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	PD IRRF-PJ NF 02036, 02031 (FLS 519,522) PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NAS FLS: 523 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 524.	165,57	165,57
2021OB00086	2020NE01051	440926 - 2020NL01657	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014289916	PD IRRF-PJ NF. 02040 NA PEÇA # 120 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0005400-36.2018.8.08.0011,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #121/122.	134,87	134,87	
2021OB00120	2020NE01350	440928 - 2020NL02749	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022329778	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3334743332, ATRAVÉS DA NF 01047 (PEÇA #103) REFERENTE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE DEZEMBRO/2020 (01 A 31/12/2020), CONTRATO Nº 0003/2020 - SESA, ANEXO À PEÇA #100, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO JUDICIAL Nº 00017040-47.2016.8.08.0030, EM FAVOR DE N.M.V. D. CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #80 E #81 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222730 A PEÇA # 83, PUBLICAÇÕES AS PEÇAS #92 E #99, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #109 E #116.	183,25	183,25	
2021OB00121	2020NE01579	440928 - 2020NL02778	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87087030	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3344415524, ATRAVES DA NF 3068 (FOLHA 126), REFERENTE A 05 PROCEDIMENTOS US BOLSA TESTICULAR, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0018/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2020,CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 116 A 121,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 127 E 128 (FRENTE E VERSO).	8,69	8,69	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/01/2021	2021OB00122	2020NE00734	440928 - 2020NL02777	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79117040	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3344432704, ATRAVES DA NF 3067 (FOLHA 3603), REFERENTE A 02 US TIREOIDE COM DOPPLER , 13 EXAMES US DOPPLER VENOSO BILATERAL E 01 US DOPPLER ARTERIAL BILATERAL REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2020,CONTRATO 005/2018, 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL ,CONFORME 3586 A 3601, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3606 E 3607 (FRENTE E VERSO).	31,47	31,47
	2021OB00123	2020NE01342	440928 - 2020NL02776	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85963933	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3344362579, ATRAVES DA NF 186 (FOLHA 754), REFERENTE A 12 EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA FLEXIVEL , 07 EXAMES DE VIDEOESTROBOSCOPIA FLEXIVEL ,05 BERA COM SEDAÇÃO E 01 BERA SEM SEDAÇÃO REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2020,CONTRATO 002/2019 - SRSC E NEXO I (1º TERMO ADITIVO) , PUBLICAÇÃO NO DIOES NA DATA DE 19/05/2020 (FOLHA 571) , CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 726 A 750,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 755 E 756 (FRENTE E VERSO).	280,01	280,01
	2021OB00124	2020NE01033	440928 - 2020NL02788	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85691232	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3344354711, ATRAVES DA NF 187 (FOLHA 1291), REFERENTE A 42 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 03 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA E RESULTADO HISTOPATOLOGICO,MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2020, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2019,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/06/2019, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1243 A 1290, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1293 E 1294.	293,14	293,14
	2021OB00125	2020NE00851	440928 - 2020NL02756	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83918922	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3344338198, ATRAVES DA NF 185 (FOLHA 1372) , REFERENTE A 35 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0001/2019 , CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1346 A 1369, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1373 A 1375.	91,88	91,88
	2021OB00126	2020NE01136	440928 - 2020NL02783	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84986751	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3344505604, ATRAVES DA NF 3069 (FOLHA 3241), REFERENTE A 06 US ABDOME SUPERIOR, 13 US APARELHO URINARIO , 35 US ARTICULAÇÕES ,44 US MAMAS , 08 US PARTES MOLES E 55 US TRANSVAGINAL, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2019,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 17/06/2019,CONFORME LAUDOS ANEXO NAS FOLHAS 3079 A 3240, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3245 E 3246 (FRENTE E VERSO).	198,51	198,51
	2021OB00795	2020NE00333	440901 - 2021NL00120	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3610 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	65,67	65,67
	2021OB00798	2020NE00333	440901 - 2021NL00120	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3598 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	77,61	77,61
	2021OB00801	2020NE00333	440901 - 2021NL00120	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3595 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	131,34	131,34
	2021OB00803	2020NE00333	440901 - 2021NL00120	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3601 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	137,31	137,31
	2021OB00805	2020NE00333	440901 - 2021NL00120	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3602 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE.	179,10	179,10
	2021OB00807	2020NE00307	440901 - 2021NL00061	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1236, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	25,07	25,07
	2021OB00809	2020NE00307	440901 - 2021NL00061	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1238, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	170,74	170,74
	2021OB00811	2020NE00332	440901 - 2021NL00119	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3603 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	77,61	77,61
	19/01/2021	2021OB00013	2020NE00218	440919 - 2021NL00004	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020010855184	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE VALORES DEVIDOS REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA DE 2020 - REPACTUAÇÃO PERÍDO 18/03 A 31/12/2020 - CONFORME EMAIL E TABELAS ENVIADAS PELA SESA/NEMP E INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO. NOTA FISCAL 1173 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA	1.275,05
2021OB00014		2020NE00218	440919 - 2021NL00005	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010855184	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE VALORES DEVIDOS REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA DE 2020 - REPACTUAÇÃO PERÍDO 18/03 A 31/12/2020 - CONFORME EMAIL E TABELAS ENVIADAS PELA SESA/NEMP E INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO. NOTA FISCAL 1173 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA	255,01	255,01

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/01/2021	2021OB00015	2020NE00218	440919 - 2021NL00006	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020010855184	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE VALORES DEVIDOS REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA DE 2020 - REPACTUAÇÃO PERÍDO 18/03 A 31/12/2020 - CONFORME EMAIL E TABELAS ENVIADAS PELA SESA/NEMP E INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO. NOTA FISCAL 1173 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA	2.805,11	2.805,11
	2021OB00023	2020NE00107	440917 - 2020NL02232	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88461637	Pagamento INSS da NF. 501405, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. Serv. prest. em Dezembro / 2020.	17.331,83	17.331,83
	2021OB00025	2020NE01803	440917 - 2020NL02286	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004243416	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00191, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA.RPP	5,20	5,20
	2021OB00026	2020NE01803	440917 - 2020NL02286	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020004243416	Pagamento INSS da NF. 00191, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA.RPP.	38,16	38,16
	2021OB00027	2020NE01765	440917 - 2020NL02310	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88461300	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0460, COM REMOÇÃO DE PACIENTES.	3.061,23	3.061,23
	2021OB00028	2020NE01765	440917 - 2020NL02310	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88461300	Pagamento INSS da NF. 0460, COM REMOÇÃO DE PACIENTES.	8.418,38	8.418,38
	2021OB00029	2020NE01802	440917 - 2020NL02289	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020018381362	Pagamento ISS da NF. 0569, COM SESSÕES DE HEMODÍALISE PARA PACIENTES DO HRAS. Serv. prest. no mês Dezembro / 2020.RPP.	1.079,99	1.079,99
	2021OB00030	2020NE01802	440917 - 2020NL02289	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018381362	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0569, COM SESSÕES DE HEMODÍALISE PARA PACIENTES DO HRAS. Serv. prest. no mês Dezembro / 2020.RPP.	809,98	809,98
	2021OB00031	2020NE00027	440917 - 2020NL02275	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287769	Pagamento ISS da NF. 0706, COM SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA. Serv. prest. em Dezembro 2020.	328,02	328,02
	2021OB00032	2020NE00027	440917 - 2020NL02275	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287769	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0706, COM SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA. Serv. prest. em Dezembro 2020.	246,01	246,01
	2021OB00033	2020NE00034	440917 - 2020NL02270	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88282872	Pagamento ISS da NF. 0666, COM EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA.	155,31	155,31
	2021OB00034	2020NE00034	440917 - 2020NL02270	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282872	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0666, COM EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA.	116,48	116,48
	2021OB00035	2020NE00020	440917 - 2020NL02269	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287980	Pagamento ISS da NF. 2111/2112, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Dezembro 2020.	118,76	118,76
		2020NE00101	440910 - 2020NL03702	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76725758	PGTO INSS DE 5755 COPM: JAN/2021 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG	0,00	0,00
	2021OB00036	2020NE00020	440917 - 2020NL02269	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287980	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2111/2112, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Dezembro 2020.	89,06	89,06
		2020NE00101	440910 - 2020NL03703	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76725758	PGTO INSS DE 5679 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG	0,00	0,00
	2021OB00037	2020NE00016	440917 - 2020NL02263	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287556	Pagamento ISS da NF. 2497, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA. Serv. prest. em Dezembro 2020.	64,99	64,99
		2020NE01926	440910 - 2020NL03744	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88690776	PGTO INSS DA NFS. 9318 COMP: JAN/2021 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 CONTRATO 004/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA MARCA IBL, LATINA E SOFLT ATENDER AO HINSG. E HINSG/HPM, ATE DEZEMBRO/2020.	0,00	0,00
	2021OB00038	2020NE00016	440917 - 2020NL02263	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287556	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2497, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA. Serv. prest. em Dezembro 2020.	48,74	48,74
		2020NE00280	440910 - 2020NL03740	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO INSS DA NFS. 6875 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	0,00	0,00
	2021OB00039	2020NE00579	440917 - 2020NL02264	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88814122	Pagamento ISS da NF. 2498, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Serv. prest. em Dezembro 2020.	372,48	372,48
	2021OB00040	2020NE00579	440917 - 2020NL02264	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88814122	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2498, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Serv. prest. em Dezembro 2020.	279,36	279,36
	2021OB00041	2020NE00023	440917 - 2020NL02267	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88279987	Pagamento ISS da NF. 1648, COM EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO. Serv. prest. em Dezembro / 2020.	72,00	72,00
	2021OB00042	2020NE00023	440917 - 2020NL02267	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88279987	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1648, COM EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO. Serv. prest. em Dezembro / 2020.	54,00	54,00
	2021OB00043	2020NE01308	440917 - 2020NL02313	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023163637	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 723, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA REFERENTE AO Mês DE DEZEMBRO 2020.RPP.	3.217,01	3.217,01
	2021OB00044	2020NE00025	440917 - 2020NL02265	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88284867	Pagamento INSS da NF. 1904, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Dezembro 2020.	17.737,28	17.737,28

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/01/2021	2021OB00045	2020NE01514	440917 - 2020NL02309	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88523942	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0461, COM REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. em Dezembro 2020.	429,33	429,33
	2021OB00046	2020NE01514	440917 - 2020NL02309	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88523942	Pagamento INSS da NF. 0461, COM REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. em Dezembro 2020.	1.180,66	1.180,66
	2021OB00047	2020NE01752	440917 - 2020NL02254	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432467	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1126, PORTARIA MINISTERIAL Nº 815/2020 - QUE "HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II - COVID-19, E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. COBRIR DESPESA COM COOPERATIVA DE INTENSIVISTAS.	6.263,04	6.263,04
	2021OB00048	2020NE00080	440917 - 2020NL02278	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432220	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00209, COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIA. Serv. prest. em Dezembro 2020.	3.302,15	3.302,15
	2021OB00061	2020NE00808	440927 - 2020NL01952	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87006103	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1048 E 1049.	14,22	14,22
	2021OB00062	2020NE00808	440927 - 2020NL01952	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87006103	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1048 E 1049.	18,97	18,97
	2021OB00063	2020NE00841	440927 - 2020NL01951	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88879380	HOME CARE REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1051.	40,95	40,95
	2021OB00064	2020NE00841	440927 - 2020NL01951	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88879380	HOME CARE REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1051.	54,60	54,60
	2021OB00065	2020NE00806	440927 - 2020NL01950	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88879429	HOME CARE - ENFERMEIRO ATEND. SEMANAL / FISIOTERAPIA ATEND. DUAS VEZES SEMANA / MÉDICO ATEND. MENSAL / FONOAUDIÓLOGO ATEND. SEMANAL REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1050.	29,56	29,56
	2021OB00066	2020NE00806	440927 - 2020NL01950	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88879429	HOME CARE - ENFERMEIRO ATEND. SEMANAL / FISIOTERAPIA ATEND. DUAS VEZES SEMANA / MÉDICO ATEND. MENSAL / FONOAUDIÓLOGO ATEND. SEMANAL REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1050.	39,41	39,41
	2021OB00067	2020NE00030	440927 - 2020NL01943	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2020NE00032	440927 - 2020NL01944	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2020NE00034	440927 - 2020NL01945	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2020NE00036	440927 - 2020NL01932	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
	2021OB00068	2020NE00030	440927 - 2020NL01943	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2020NE00032	440927 - 2020NL01944	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2020NE00034	440927 - 2020NL01945	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2020NE00036	440927 - 2020NL01932	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
	2021OB00069	2020NE00030	440927 - 2020NL01943	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2020NE00032	440927 - 2020NL01944	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2020NE00034	440927 - 2020NL01945	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2020NE00036	440927 - 2020NL01932	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
	2021OB00070	2020NE01039	440927 - 2020NL01957	01938453000126 - V. J. VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88668134	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTA DE VIDRO CFE NF 533.	54,00	54,00
	2021OB00071	2020NE00389	440927 - 2020NL01908	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88503437	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO CFE RECIBO 11/2020.	51,07	51,07
	2021OB00073	2020NE01228	440927 - 2020NL01960	31030483000109 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020020796035	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL REFERENTE 3ª MEDIÇÃO CFE NF 202000000000027.	1.460,99	1.460,99
	2021OB00075	2020NE01228	440927 - 2020NL01959	31030483000109 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020020796035	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL REFERENTE 2ª MEDIÇÃO CFE NF 202000000000026.	2.949,79	2.949,79
	2021OB00077	2020NE01020	440927 - 2020NL01903	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88892905	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 27089.	9,92	9,92
	2021OB00078	2020NE01020	440927 - 2020NL01903	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88892905	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 27089.	13,22	13,22
	2021OB00079	2020NE01371	440927 - 2020NL01900	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88960897	PAFF DE NÓDULO DE TIREÓIDE REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 27090.	26,70	26,70

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/01/2021	2021OB00080	2020NE01371	440927 - 2020NL01900	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88960897	PAFF DE NÓDULO DE TIREÓIDE REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 27090.	35,60	35,60
	2021OB00081	2020NE00388	440927 - 2020NL01896	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88401545	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 439.	34,05	34,05
	2021OB00082	2020NE00388	440927 - 2020NL01896	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88401545	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 439.	45,39	45,39
	2021OB00083	2020NE01022	440927 - 2020NL01886	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88858642	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 5076.	1.432,87	1.432,87
	2021OB00084	2020NE00121	440927 - 2020NL01892	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88290794	EXAMES DIVERSOS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 2110.	330,78	330,78
	2021OB00085	2020NE00121	440927 - 2020NL01892	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88290794	EXAMES DIVERSOS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 2110.	441,05	441,05
	2021OB00086	2020NE00783	440927 - 2020NL01919	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88985105	TOMOGRRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1416.	94,83	94,83
	2021OB00087	2020NE00018	440927 - 2020NL01920	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87473143	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 705.	310,23	310,23
	2021OB00088	2020NE00018	440927 - 2020NL01920	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87473143	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 705.	413,64	413,64
	2021OB00089	2020NE00387	440927 - 2020NL01933	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88358100	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 574 E 575.	8.071,67	8.071,67
	2021OB00090	2020NE00387	440927 - 2020NL01933	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88358100	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 574 E 575.	10.762,24	10.762,24
	2021OB00091	2020NE01018	440927 - 2020NL01885	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88858626	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 559.	1.789,10	1.789,10
	2021OB00092	2020NE00542	440927 - 2020NL01894	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88598284	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 12440.	145,20	145,20
	2021OB00093	2020NE00542	440927 - 2020NL01894	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88598284	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 12440.	193,60	193,60
	2021OB00094	2020NE00741	440927 - 2020NL01888	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88946827	ELETRONEUROMIOGRAFIA COM SEDAÇÃO, ELETRONEUROMIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, ELETROENCEFALOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 2987.	416,52	416,52
	2021OB00095	2020NE00022	440927 - 2020NL01887	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068161	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS VERTEBRAIS, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE VENOSO DE MEMBROS INFERIORES OU SUPERIORES, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE AORTA E ARTÉRIAS RENAI, ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES, URETROCISTOGRAFIA E UROGRAFIA VENOSA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 12196.	78,61	78,61
	2021OB00096	2020NE00543	440927 - 2020NL01893	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88598101	ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 12441.	7,20	7,20
	2021OB00097	2020NE00543	440927 - 2020NL01893	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88598101	ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 12441.	9,60	9,60
	2021OB00098	2020NE00925	440927 - 2020NL01890	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88966992	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 15567.	114,07	114,07
	2021OB00099	2020NE00925	440927 - 2020NL01890	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88966992	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 15567.	76,05	76,05
	2021OB00100	2020NE00019	440927 - 2020NL01891	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068404	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 15566.	208,80	208,80
	2021OB00101	2020NE00019	440927 - 2020NL01891	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88068404	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 15566.	139,20	139,20
	2021OB00136	2021NE00008	440928 - 2021NL00055	15613523000180 - FERNANDA MAPPA CLINICA INTEGRADA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004057864	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3346354972, ATRAVES DA NF 04892 (PEÇA #95), REFERENTE A CONSULTA EM PSIQUIATRIA INFANTIL COM A DRA. FERNANDA VIEIRA MAPPA NO DIA 14/01/2021, PACIENTE D.G.S.EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 014.11.008342-6 (9137/11), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NA PEÇA #42 NA PEÇA #68 E CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #96,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #98 E #101.	6,90	6,90
	2021OB00137	2020NE01578	440928 - 2020NL02744	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87087030	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3346016902, ATRAVES DA NF 13871 ( FOLHA 266), REFERENTE A 19 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA , REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0019/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 245 A 264,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 268,269 (FRENTE E VERSO) E 270.	270,75	270,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/01/2021	2021OB00138	2020NE01441	440928 - 2020NL02781	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3339808327, ATRAVÉS DA NF 6402 (FOLHA 2722), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA E NOTURNA , MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0285/2015, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0233/2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 2723 (FRENTE E VERSO) E 2724.	202,45	202,45
	2021OB00139	2020NE01441	440928 - 2020NL02781	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 56034, ATRAVÉS DA NF 6402 (FOLHA 2722), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA E NOTURNA , MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0285/2015, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0233/2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 2723 (FRENTE E VERSO) E 2724.	404,92	404,92
	2021OB00140	2020NE01441	440928 - 2020NL02781	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVÉS DA NF 6402 (FOLHA 2722), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA E NOTURNA , MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0285/2015, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0233/2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 2723 (FRENTE E VERSO) E 2724.	2.227,04	2.227,04
	2021OB00141	2020NE01119	440928 - 2020NL02735	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84986751	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3345937605, ATRAVES DA NF 12201 (FOLHA 1030), REFERENTE A 02 US ABDOMEN INFERIOR ,01 US PROSTATA VIA ABDOMINAL, 37 US ABDOMEN TOTAL , 02 US COM DOPPLER DE ARTERIAS RENAIIS , REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 17/06/2019,CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 982 A 1025, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1031 ,1032 (FRENTE E VERSO) E 1033.	60,97	60,97
	2021OB00142	2020NE00853	440928 - 2020NL02779	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76268810	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3345950610, ATRAVES DA NF 3264 (FOLHA 1002), REFERENTE A 06 EXAMES DE PH METRIA E MANOMETRIA ANORETAL , REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 00043/2017 ,CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 985 A 996, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1003 E 1004 (FRENTE E VERSO).	28,35	28,35
	2021OB00143	2020NE00852	440928 - 2020NL02760	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3345970807, ATRAVES DA NF 5556 (FOLHA 5579), REFERENTE A 11 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA ,30 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO ,30 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA , 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA E 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0005/2015 . CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 5527 A 5575, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5585 A 5587.	402,31	402,31
	2021OB00144	2020NE01538	440928 - 2020NL02780	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76608840	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3345991219, ATRAVES DA NF 2022 (FOLHA 1962), REFERENTE A 14 EXAMES DE ESTUDO URODINAMICO, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0267/2017, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1946 A 1959, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1964 E 1965 (FRENTE E VERSO).	128,10	128,10
	2021OB00145	2020NE00900	440928 - 2020NL02789	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468336	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3346001204, ATRAVES DA NF 01412 (FOLHA 1236), REFERENTE A 07 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE POSITRONS-PET SCAN , MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 058/2016/SESA, CONSIDERANDO OFÍCIO/SESA/SSAS/GECORC/NEC Nº 018/2020 (FOLHA 1051 E 1052). CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1220 A 1233,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1238 E 1239.	221,26	221,26
	2021OB00146	2020NE01121	440928 - 2020NL02785	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84987103	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3346008713, ATRAVES DA NF 52997 (FOLHA 486), REFERENTE A 07 EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA , REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2019,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 29/06/2020, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 467 A 483, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 487 E 488.	99,44	99,44
	2021OB00147	2020NE00849	440928 - 2020NL02805	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74691180	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3346022627, ATRAVES DA NF 5083 (FOLHA 3805),REFERENTE A 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA,13 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA ,26 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE E 26 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO,COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 059/2016, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3759 A 3800,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3808 E 3809 (FRENTE E VERSO).	349,95	349,95

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/01/2021	2021OB00148	2020NE01012	440928 - 2020NL02787	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85690910	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA NJ 3346440461, ATRAVES DA NF 192 (FOLHA 1761), REFERENTE A 77 EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA COM TESTE DE UREASE, 01 EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA COM RETIRADA DE POLIPOS E TODOS EXISTENTES E 05 EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA COM BIOPSIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2020, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 010/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/06/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1666 A 1759, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1766 E 1767.	441,21	441,21
	2021OB00858	2020NE00307	440901 - 2021NL00061	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1234, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	4,18	4,18
	2021OB00860	2020NE00307	440901 - 2021NL00061	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1242, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	185,07	185,07
	2021OB00862	2020NE00307	440901 - 2021NL00061	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1233, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	129,55	129,55
	2021OB00863	2020NE00307	440901 - 2021NL00061	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1244, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	185,07	185,07
	2021OB00866	2020NE00307	440901 - 2021NL00063	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1228, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	151,64	151,64
	2021OB00867	2020NE00307	440901 - 2021NL00063	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1243, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	185,07	185,07
	2021OB00870	2020NE00307	440901 - 2021NL00063	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1250, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	180,29	180,29
	2021OB00872	2020NE00268	440901 - 2021NL00122	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 662 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	185,07	185,07
	2021OB00873	2020NE00268	440901 - 2021NL00122	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 664 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	185,07	185,07
	2021OB00876	2020NE00268	440901 - 2021NL00122	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 668 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	185,07	185,07
	2021OB00877	2020NE00268	440901 - 2021NL00122	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 671 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	185,07	185,07
	2021OB00880	2020NE00268	440901 - 2021NL00122	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 663 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	185,07	185,07
	2021OB00881	2020NE00268	440901 - 2021NL00122	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 667 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	185,07	185,07
	2021OB00884	2020NE00268	440901 - 2021NL00122	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 669 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	185,07	185,07
	2021OB00886	2020NE00268	440901 - 2021NL00122	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 665 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	185,07	185,07
	2021OB00888	2020NE00268	440901 - 2021NL00122	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 670 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	185,07	185,07
	2021OB00894	2020NE00333	440901 - 2021NL00112	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3611 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	83,58	83,58
	2021OB00896	2020NE00333	440901 - 2021NL00112	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3609 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	119,40	119,40
	2021OB00898	2020NE00333	440901 - 2021NL00112	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3604 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	185,07	185,07
	2021OB00900	2020NE00333	440901 - 2021NL00112	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3616 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	185,07	185,07
	2021OB00903	2020NE00333	440901 - 2021NL00112	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3606 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	185,07	185,07
	2021OB00906	2020NE00307	440901 - 2021NL00063	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1232, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	28,66	28,66
	2021OB00908	2020NE01905	440901 - 2021NL00125	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0269 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	14,33	14,33
	2021OB00911	2020NE01905	440901 - 2021NL00125	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 252 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	173,13	173,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/01/2021	2021OB00914	2020NE01905	440901 - 2021NL00125	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 253 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	158,80	158,80
	2021OB00916	2020NE01905	440901 - 2021NL00125	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 260 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	185,07	185,07
	2021OB00918	2020NE01905	440901 - 2021NL00125	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 259 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	185,07	185,07
	2021OB00920	2020NE01905	440901 - 2021NL00125	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 248 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	185,07	185,07
	2021OB00922	2020NE01905	440901 - 2021NL00125	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 263 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	47,76	47,76
	2021OB00927	2020NE08550	440901 - 2020NL15535	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005188110	PAGAMENTO DE IRRF - PJ PARA COBRIR DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº. 07835 AS PEÇAS 27, MÊS DE DEZEMBRO/2020, COM A CONTRATAÇÃO DE DA AFPES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SESA/SSERCAS/GECORC Nº 004/2020 - EXERC. 2020 - a pedido da gecorc/ssercas (proc. 2020-6D4K0 - 2020005188110).	38.440,57	38.440,57
	2021OB00928	2020NE00332	440901 - 2021NL00111	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3596 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	185,07	185,07
	2021OB00929	2020NE08211	440901 - 2021NL00205	10190061000112 - TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006602554	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 159 # 59 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES ( COVID) EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL), NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0115/2018 VIGÊNCIA ATÉ 19/05/21.	13.848,44	13.848,44
	2021OB00930	2020NE08211	440901 - 2021NL00205	10190061000112 - TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006602554	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 159 # 59 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES ( COVID) EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL), NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0115/2018 VIGÊNCIA ATÉ 19/05/21.	38.083,22	38.083,22
	2021OB00931	2020NE08211	440901 - 2021NL00205	10190061000112 - TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	2020006602554	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 159 # 59 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES ( COVID) EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL), NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0115/2018 VIGÊNCIA ATÉ 19/05/21.	2.387,50	2.387,50
	2021OB00932	2020NE08211	440901 - 2021NL00205	10190061000112 - TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006602554	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 159 # 59 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES ( COVID) EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL), NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0115/2018 VIGÊNCIA ATÉ 19/05/21.	30,00	30,00
	2021OB00933	2020NE08211	440901 - 2021NL00205	10190061000112 - TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006602554	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 159 # 59 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES ( COVID) EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL), NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0115/2018 VIGÊNCIA ATÉ 19/05/21.	82,50	82,50
	2021OB00934	2020NE06838	440901 - 2021NL00164	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85483702	PAGAMENTO IRRF, DA NF 02604 A PEÇA # 39, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE PATOLOGIA CLINICA, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0016/20, EMVIGENCIA ATE 20/03/2021.	11,28	11,28
	2021OB00935	2020NE05435	440901 - 2021NL00121	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF DAS NFS. 067/0179 - ROYAL CARE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	589,88	589,88
	2021OB00936	2020NE05435	440901 - 2021NL00121	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. AS NFS. 0166/0178 - ROYAL CARE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	654,23	654,23
	2021OB00937	2020NE05435	440901 - 2021NL00121	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 0176 - CLINICA ROYAL CARE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	332,48	332,48
	2021OB00938	2020NE05435	440901 - 2021NL00121	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF. REF. A NF.0183 - ROYAL CARE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	64,35	64,35
	2021OB00939	2020NE05435	440901 - 2021NL00107	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. AS NFS. 0168/0180 - CLINICA ROYAL CARE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	654,23	654,23
	2021OB00940	2020NE05435	440901 - 2021NL00121	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. AS NFS. 163/181 - ROYAL CARE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	654,23	654,23
	2021OB00967	2020NE00238	440901 - 2020NL14971	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	20.063,28	20.063,28
2021OB00968	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	1.355.607,56	1.355.607,56	
		2020NE02958	440901 - 2020NL14974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	656.924,09	656.924,09

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/01/2021	2021OB00968	2020NE02958	440901 - 2020NL15455	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	1.134,92	1.134,92
	2021OB00982	2020NE00388	440901 - 2021NL00242	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO REFERENTE A INSS DA NOTA FISCAL Nº 468 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO N.º 0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ28/11/21.	19.865,45	19.865,45
	2021OB00984	2020NE06277	440901 - 2021NL00245	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	12793098736 - DAVID STALONE MOREIRA DE MELO	70994196	PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E/OU PENSIONISTAS DO HEUE, RELACIONADOS FLS. 4041, FLS. 4043, E FLS. 4085, DOS AUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 4081/4083 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4084.	323,39	323,39
	2021OB00985	2020NE06277	440901 - 2021NL00245	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	09017274743 - DENILSON LUIZ SANTOS ALVES	70994196	PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E/OU PENSIONISTAS DO HEUE, RELACIONADOS FLS. 4041, FLS. 4043, E FLS. 4085, DOS AUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 4081/4083 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4084.	2.087,24	2.087,24
	2021OB00986	2020NE06277	440901 - 2021NL00245	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	10738668745 - DIONE UCHOA DA SILVA OLIVEIRA	70994196	PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E/OU PENSIONISTAS DO HEUE, RELACIONADOS FLS. 4041, FLS. 4043, E FLS. 4085, DOS AUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 4081/4083 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4084.	1.203,57	1.203,57
	2021OB00987	2020NE06277	440901 - 2021NL00245	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	88905420206 - EDILENE MARTINS DE SOUZA	70994196	PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E/OU PENSIONISTAS DO HEUE, RELACIONADOS FLS. 4041, FLS. 4043, E FLS. 4085, DOS AUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 4081/4083 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4084.	2.319,62	2.319,62
	2021OB00988	2020NE06277	440901 - 2021NL00245	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	07939138707 - GENICLEIDE MATIAS SANTOS	70994196	PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E/OU PENSIONISTAS DO HEUE, RELACIONADOS FLS. 4041, FLS. 4043, E FLS. 4085, DOS AUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 4081/4083 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4084.	1.025,69	1.025,69
	2021OB00989	2020NE06277	440901 - 2021NL00245	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	11837171726 - LAURINDA VIEIRA ALVES A SILVA	70994196	PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E/OU PENSIONISTAS DO HEUE, RELACIONADOS FLS. 4041, FLS. 4043, E FLS. 4085, DOS AUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 4081/4083 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4084.	2.306,98	2.306,98
	2021OB00990	2020NE06277	440901 - 2021NL00245	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	02015033793 - MAILU DOS SANTOS GERMANO	70994196	PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E/OU PENSIONISTAS DO HEUE, RELACIONADOS FLS. 4041, FLS. 4043, E FLS. 4085, DOS AUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 4081/4083 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4084.	1.044,89	1.044,89
	2021OB00991	2020NE06277	440901 - 2021NL00245	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	13754067796 - MICAELA CANDACE DA SILVA	70994196	PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E/OU PENSIONISTAS DO HEUE, RELACIONADOS FLS. 4041, FLS. 4043, E FLS. 4085, DOS AUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 4081/4083 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4084.	3.238,55	3.238,55
	2021OB00992	2020NE06277	440901 - 2021NL00245	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	05863614722 - NATIELY MARTINS R DE SOUZA	70994196	PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E/OU PENSIONISTAS DO HEUE, RELACIONADOS FLS. 4041, FLS. 4043, E FLS. 4085, DOS AUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 4081/4083 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4084.	3.677,21	3.677,21
	2021OB00993	2020NE06277	440901 - 2021NL00245	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	03493483759 - SILVIO RODRIGUES NERES	70994196	PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E/OU PENSIONISTAS DO HEUE, RELACIONADOS FLS. 4041, FLS. 4043, E FLS. 4085, DOS AUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 4081/4083 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4084.	659,96	659,96
	2021OB00994	2020NE06277	440901 - 2021NL00245	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	29473438672 - VALENTIN FELIX TEIXEIRA	70994196	PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E/OU PENSIONISTAS DO HEUE, RELACIONADOS FLS. 4041, FLS. 4043, E FLS. 4085, DOS AUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 4081/4083 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4084.	85,79	85,79
	2021OB00995	2020NE06277	440901 - 2021NL00245	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	10006961703 - VIVIAN FIUZA DE ALMEIDA	70994196	PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E/OU PENSIONISTAS DO HEUE, RELACIONADOS FLS. 4041, FLS. 4043, E FLS. 4085, DOS AUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 4081/4083 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4084.	1.468,82	1.468,82
	2021OB00996	2020NE06277	440901 - 2021NL00245	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	15526210731 - DAYANE TEIXEIRA DOS SANTOS	70994196	PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E/OU PENSIONISTAS DO HEUE, RELACIONADOS FLS. 4041, FLS. 4043, E FLS. 4085, DOS AUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 4081/4083 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4084.	1.996,86	1.996,86
	2021OB00997	2020NE06277	440901 - 2021NL00245	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	12279769760 - ANA JULIA NEVES BISSHOLI	70994196	PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E/OU PENSIONISTAS DO HEUE, RELACIONADOS FLS. 4041, FLS. 4043, E FLS. 4085, DOS AUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 4081/4083 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4084.	2.861,37	2.861,37
	2021OB00998	2020NE06277	440901 - 2021NL00245	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	15956427736 - ALINE DAMACENA PINTO	70994196	PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E/OU PENSIONISTAS DO HEUE, RELACIONADOS FLS. 4041, FLS. 4043, E FLS. 4085, DOS AUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 4081/4083 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4084.	2.260,75	2.260,75
	2021OB00999	2020NE06277	440901 - 2021NL00245	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	10375808779 - ALICE FERNANDES DOS SANTOS	70994196	PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E/OU PENSIONISTAS DO HEUE, RELACIONADOS FLS. 4041, FLS. 4043, E FLS. 4085, DOS AUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 4081/4083 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4084.	1.375,27	1.375,27
	2021OB01000	2020NE06277	440901 - 2021NL00245	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	11179264789 - CIRLEY DOS SANTOS ROCHA	70994196	PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E/OU PENSIONISTAS DO HEUE, RELACIONADOS FLS. 4041, FLS. 4043, E FLS. 4085, DOS AUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 4081/4083 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4084.	1.396,59	1.396,59
	2021OB01002	2020NE07916	440901 - 2021NL00114	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77378490	PAGAMENTO DE INSS da nf nº1163 - fls.1040 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV. CONTRATO N°0234/17. - do mes de dezembro/2020 - Á PEDIDO DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 21/09/2021	9.984,12	9.984,12
20/01/2021	2021OB00004	2020NE00483	440912 - 2020NL00938	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 19567 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR , PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 0071/2019. PROCESSO 2020-TTW9Z	27.210,20	27.210,20

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/01/2021	2021OB00005	2020NE00483	440912 - 2020NL00938	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 19567 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 0071/2019. PROCESSO 2020-TTW9Z.	12.368,27	12.368,27
	2021OB00007	2020NE00523	440912 - 2020NL00920	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72416866	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 47033 DE 04/01/2021 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 CONTRATO 0284/2015.	13.115,92	13.115,92
	2021OB00008	2020NE00523	440912 - 2020NL00920	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72416866	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 47033 DE 04/01/2021 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 CONTRATO 0284/2015.	1.192,35	1.192,35
	2021OB00009	2020NE00523	440912 - 2020NL00920	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	72416866	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 47033 DE 04/01/2021 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 CONTRATO 0284/2015.	5.961,78	5.961,78
	2021OB00010	2020NE00426	440912 - 2020NL00936	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74169254	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 501412 REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME CONTRATO 0080/2016 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	9.945,13	9.945,13
	2021OB00020	2020NE00052	440914 - 2020NL02406	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	NOTA FISCAL Nº 01120 - (DEZ/2020) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - COOPERATI - CONTRATO Nº 161/2016 - PROC. DE PAGTº Nº 75477874.	1.620,44	1.620,44
	2021OB00021	2020NE00045	440914 - 2020NL02458	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	NOTA FISCAL Nº 01063 DEZ/2020 SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA - 01680733000187 - COOPANGIO- CONTRATO Nº 0159/2016 - PROC. DE PAGTº Nº 75477670.	1.296,35	1.296,35
	2021OB00022	2020NE00048	440914 - 2020NL02405	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	NOTA FISCAL Nº 07483 - DEZ/2021 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - COOPANESTES - CONTRATO Nº 160/2016 - PROC. DE PAGTº Nº 75477530.	4.022,37	4.022,37
	2021OB00023	2020NE02027	440914 - 2020NL02460	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000769525	LIQUID. COMPLEMENTAR A 2020NL02459 NF. 01122 DEZ/2020 SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19.	2.039,81	2.039,81
	2021OB00024	2020NE01918	440914 - 2020NL02407	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019738970	COMPLEMENTO A 2020NL02437 NF.01648 DEZ/2020 SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 0010/2020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N -	5.282,19	5.282,19
	2021OB00025	2020NE01917	440914 - 2020NL02445	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	COMPLEMENTO A 2020NL02408. NF. 01647 MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 162/2016. CONFORME LEI 946/2020 COVID19	5.282,19	5.282,19
	2021OB00026	2020NE01916	440914 - 2020NL02457	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646273	.NF. 1944 SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL- COOPERATIVA) - COOPERCIGES - CONTRATO Nº 0053/2017. CONFORME LEI 946/2020 DA COVID19	6.353,56	6.353,56
	2021OB00027	2020NE00476	440914 - 2020NL02397	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	NOTA FISCAL Nº 01460 - (DEZEMBRO/2020) SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020 - CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018 - PROCESSO Nº 83275070.	6.803,23	6.803,23
	2021OB00028	2020NE00476	440914 - 2020NL02397	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	NOTA FISCAL Nº 01460 - (DEZEMBRO/2020) SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020 - CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018 - PROCESSO Nº 83275070.	3.092,38	3.092,38
	2021OB00029	2020NE00476	440914 - 2020NL02397	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	NOTA FISCAL Nº 01460 - (DEZEMBRO/2020) SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020 - CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018 - PROCESSO Nº 83275070.	1.767,07	1.767,07
	2021OB00030	2020NE00068	440914 - 2020NL02468	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	79451969	NOTA FISCAL Nº 01365 (DEZEMBRO/2020) - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTATIL) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0032/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	53,33	53,33
	2021OB00031	2020NE00114	440914 - 2020NL02454	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82521310	NOTA FISCAL Nº 06872 - (DEZEMBRO/2020) - DESPESAS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM SEDAÇÃO.- CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146.	40,35	40,35
	2021OB00032	2020NE01156	440914 - 2021NL00008	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71010157	NF. 7189 REF. A 92 EXAMES EM DEZ/2020. SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	846,68	846,68
	2021OB00033	2020NE01119	440914 - 2020NL02478	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455785	N.FISCAL Nº 06653 DEZ/202. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANGIOTOMOGRAFIA - ARP Nº 0018/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870.	16,80	16,80
	2021OB00034	2020NE01950	440914 - 2020NL02505	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013466380	LIQ. NF. 02605 DEZ/2020. REF. 180 EXAMES HISTOPATOLÓGICOS DE TECIDOS. CONFORME CONTRATO 0018/2020. VIGENC.21/11/2020 A 20/11/2021. E-DOCS-2020-JLQMB	138,00	138,00
	2021OB00035	2020NE00116	440914 - 2020NL02431	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75124360	NOTA FISCAL Nº 1351 - (DEZEMBRO/2020) - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	303,71	303,71

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/01/2021	2021OB00036	2020NE00658	440914 - 2020NL02470	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88169367	NOTA FISCAL Nº 53010 - (DEZEMBRO/2020) - CONTRATO 0002/2020 VIGENC.19/03/2020 A 18/03/2021 REF. PREST.SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA, SENDO 25(VINTE CINCO) EXAMES C/ SEDAÇÃO E 165 (CENTO E SESENTA E CINCO) SEM SEDAÇÃO. PROC.88169367.	82,80	82,80
	2021OB00037	2020NE00075	440914 - 2020NL02443	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81756100	NOTA FISCAL Nº 00512 - (DEZEMBRO/2020) - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBSTAÇÃO) 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	45,44	45,44
	2021OB00038	2020NE00743	440914 - 2020NL02497	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72420901	NOTA FISCAL Nº 47040 (DEZEMBRO/2020) EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	1.092,20	1.092,20
	2021OB00039	2017NE03441	440910 - 2017NL03852	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DA NFS. 02919 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS, ARP 1719/2017 CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 127/2017.	43,82	43,82
		2020NE00743	440914 - 2020NL02497	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72420901	NOTA FISCAL Nº 47040 (DEZEMBRO/2020) EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	12.014,23	12.014,23
	2021OB00040	2020NE00019	440910 - 2020NL03714	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80108423	PGTO DE IR DA NF. 6873 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	612,65	612,65
		2020NE00743	440914 - 2020NL02497	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	72420901	NOTA FISCAL Nº 47040 (DEZEMBRO/2020) EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	5.461,02	5.461,02
	2021OB00041	2020NE00265	440914 - 2020NL02462	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85782815	NOTA FISCAL Nº 28147 (DEZEMBRO) - CONTRATO 0001/2020 SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL RADIOLÓGICA E CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE PADRÕES E MONITORES. VIGENC.05/02/2020 E 04/02/2021.	0,00	0,00
		2020NE03263	440910 - 2020NL03751	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020962394	PGTO DE IR DA NF. 02305 DE DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DOSAGEM DE SUCCINILACETONA NA URINA E CROMATOGRAFIA QUANTITATIVA DE AMINOÁCIDOS NO PLASMA PARA ATENDER A PACIENTE RILLARY VITÓRIA SOUZA DE ALMEIDA, CONF.SOLIC.DO NTAD AS PEÇAS # 2.	17,92	17,92
	2021OB00042	2020NE03224	440910 - 2020NL03762	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72922400	PGTO DE IR DA RESTANTE DA NF. 1004154 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE EXAME DE FISH( PARA ATENDER O PACIENTE THIAGO ROSA FREITAS ) ARP 1967/2016 CONF.SOLIC. NTAD CI-179/2020.	24,00	24,00
	2021OB00043	2020NE02898	440910 - 2020NL03700	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO IRRF DA NFS. 3725 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS, ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 161/2020.	56,84	56,84
	2021OB00044	2020NE03017	440910 - 2020NL03607	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO IRRF DA NFS. 52453 E 52041 DE DEZ/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANIGORESSONANCIA POR SEGUIMENTO COM SEDAÇÃO SEM SEDAÇÃO, COLAGIORESSONANCIA POR SEGUIMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO)ARP 202/2019 CONF.SOLI.DO NTAD/CI 172/2020.	100,40	100,40
	2021OB00056	2020NE00082	440917 - 2020NL02272	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432580	Pagamento IRRF-PJ da NF. 01066, COOPERATIVA DE CIRURGIA VASCULAR. Serv. prest. em Dezembro 2020.	2.505,67	2.505,67
	2021OB00057	2020NE00078	440917 - 2020NL02277	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430235	Pagamento IRRF-PJ da NF. 7488, COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA. Serv. prest. em Dezembro 2020.	4.653,72	4.653,72
	2021OB00058	2020NE00079	440917 - 2020NL02256	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430600	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1943, COOPERATIVA DE CIRURGIA GERAL. Serv. prest. em Dezembro 2020.	5.850,59	5.850,59
	2021OB00059	2020NE00083	440917 - 2020NL02255	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430812	Pagamento IRRF-PJ da NF 1649, COOPERATIVA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. Serv. prest. em Dezembro 2020.	6.294,93	6.294,93
	2021OB00060	2020NE00047	440916 - 2020NL02598	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF NF 1064 - COOPANGIO - JAN/21	1.892,83	1.892,83
		2020NE00685	440917 - 2020NL02327	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88429768	Pagamento ISS da NF. 1327, COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D AGUA.	145,69	145,69
	2021OB00061	2020NE00049	440917 - 2020NL02259	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88305279	Pagamento ISS da NF. 1360, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ARCO CIRURGICO.	899,99	899,99
		2020NE00053	440916 - 2020NL02580	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 7486 - COOPANEST - JAN/21	3.859,18	3.859,18
	2021OB00062	2020NE00057	440916 - 2020NL02574	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 210 - NEUROGRUPO - JAN/21	5.283,45	5.283,45
		2020NE01803	440917 - 2020NL02286	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020004243416	Pagamento ISS da NF. 00191, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA.	6,94	6,94
	2021OB00063	2020NE00032	440917 - 2020NL02298	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282686	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2600, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA.	75,57	75,57
		2020NE01116	440916 - 2020NL02603	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 1128 - COOPERATI - JAN/21	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 17:03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/01/2021	2021OB00067	2020NE01221	440916 - 2020NL02628	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72520957	RECOLHIMENTO ISS NF 6408 - CAPIXABA VIG. SEG. - JAN/21	1.583,34	1.583,34
	2021OB00068	2020NE01221	440916 - 2020NL02628	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72520957	RECOLHIMENTO INSS NF 6408 - CAPIXABA VIG. SEG. - JAN/21	8.708,38	8.708,38
	2021OB00072	2020NE00904	440916 - 2020NL02611	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS NF 415812 - LIDERANCA LIMP. E CONS. - JAN/21	25.364,71	25.364,71
	2021OB00073	2020NE00904	440916 - 2020NL02611	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 415812 - LIDERANCA LIMP. E CONS. - JAN/21	4.611,76	4.611,76
	2021OB00109	2020NE02046	440929 - 2020NL03246	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84742844	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01555 DE 21/12/2020 PARA ATENDER MJ 0003329-18.2016.8.08.0048 COM MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO. MES DE NOVEMBRO, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 77.	66,38	66,38
	2021OB00111	2020NE02258	440929 - 2020NL03248	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88576965	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01936 DE 22/12/2020 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882-12.2012.8.08.0048 COM AQUISIÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 110.	51,75	51,75
	2021OB00113	2020NE01180	440929 - 2020NL03243	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87146029	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01935 DE 22/12/2020 FLS. 542. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, MES DEZEMBRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 555.	266,84	266,84
	2021OB00115	2020NE00430	440929 - 2020NL03226	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84727675	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00523 DE 29/12/2020 FLS. 325, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033979-19.2018.8.08.0035 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 345.	15,00	15,00
	2021OB00117	2020NE01259	440929 - 2020NL03274	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87478544	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00112 DE 22/12/2020 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0009848-04.2019.8.08.0048 COM SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, MES DEZEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 472.	250,95	250,95
	2021OB00119	2020NE02521	440929 - 2020NL03311	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76873110	GPS RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF 1498 DE 02/01/2021 FLS. 1833. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1874.	453,74	453,74
	2021OB00120	2020NE02521	440929 - 2020NL03311	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76873110	RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 1498 DE 02/01/2021 FLS. 1833. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1874.	144,37	144,37
	2021OB00121	2020NE02521	440929 - 2020NL03311	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76873110	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 1498 DE 02/01/2021 FLS. 1833. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1874.	61,87	61,87
	2021OB00122	2020NE02414	440929 - 2020NL03307	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81016735	RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00904 DE 04/01/2021 FLS. 879. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS DO CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0019/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 898.	195,00	195,00
	2021OB00123	2020NE02414	440929 - 2020NL03307	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81016735	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00904 DE 04/01/2021 FLS. 879. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS DO CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0019/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 898.	58,50	58,50
	2021OB00124	2020NE01938	440929 - 2020NL03287	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76639401	GPS RETENÇÃO DO INSS SOBRE A NF 47035 DE 04/01/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2035015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 8134.	13.115,92	13.115,92
	2021OB00125	2020NE01938	440929 - 2020NL03287	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76639401	RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 47035 DE 04/01/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2035015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 8134.	5.961,78	5.961,78

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/01/2021	2021OB00126	2020NE01938	440929 - 2020NL03287	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76639401	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 47035 DE 05/01/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2035015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 8134.	1.192,36	1.192,36
	2021OB00127	2020NE01134	440929 - 2020NL03301	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77305078	GPS RETENÇÃO DO INSS DA NF 38639 DE 04/01/2021. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS DE DEZEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 2016.	110,00	110,00
	2021OB00128	2020NE01134	440929 - 2020NL03301	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77305078	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 38639 DE 04/01/2021. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS DE DEZEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 2016.	15,00	15,00
	2021OB00129	2020NE01395	440929 - 2020NL03325	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	GPS RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF 1118 DE 04/01/2021 ORG. 254. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - DEZEMBRO/2020. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #258. VALOR TOTAL DA NF = R\$ 70.491,90 - VALOR GLOSA = R\$ 789,05.	7.754,11	7.754,11
	2021OB00130	2020NE01395	440929 - 2020NL03325	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1118 DE 04/01/2021 ORG. 254. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - DEZEMBRO/2020. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #258. VALOR TOTAL DA NF = R\$ 70.491,90 - VALOR GLOSA = R\$ 789,05.	3.524,59	3.524,59
	2021OB00131	2020NE01395	440929 - 2020NL03325	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 1118 DE 04/01/2021 ORG. 254. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - DEZEMBRO/2020. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #258. VALOR TOTAL DA NF = R\$ 70.491,90 - VALOR GLOSA = R\$ 789,05.	704,92	704,92
	2021OB00132	2020NE01366	440929 - 2020NL03002	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369200	RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 84933 DE 01/12/2020. DENSITOMETRIA ÓSSEA - COMP. NOVEMBRO/2020 REFERE-SE CREDENCIAMENTO 006/2007-. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS.906.	20,66	20,66
	2021OB00133	2020NE01066	440929 - 2020NL03260	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	53420683	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 03728 DE 04/01/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS REPOUSO, 09 EXAMES CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS ESFORÇO E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS OSSEAS, PARA PACIENTES DO SUS -DEZEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1900.	115,46	115,46
	2021OB00134	2020NE00060	440929 - 2020NL03317	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80793800	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 5896 DE 05/01/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE DEZEMBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0002/2018 - PREGÃO Nº 0166/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1281.	22,86	22,86
	2021OB00135	2020NE00908	440929 - 2021NL00106	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85008559	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00384 DE 06/01/2021 FLS. 650, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - MES DE DEZEMBRO/2020, CONTRATO Nº 001/201. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 668.	6.573,36	6.573,36
	2021OB00136	2020NE01068	440929 - 2020NL03255	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	53420683	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00862 DE 04/01/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA - MÊS DE DEZEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1921.	70,41	70,41
	2021OB00137	2020NE01067	440929 - 2020NL03256	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	53420683	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 4068 DE 04/01/2020. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS - MÊS DEZEMBRO/2020. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 1658.	111,77	111,77

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/01/2021	2021OB00138	2020NE01237	440929 - 2020NL03264	0281880000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438879	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 04703 DE 04/01/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA MÊS DE DEZEMBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1635.	67,96	67,96
	2021OB00139	2020NE01236	440929 - 2020NL03261	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439425	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01411 DE 04/01/2021. REFERE-SE AO CONTRATO 166/2016 - CINTILOGRAFIA- COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1751.	103,59	103,59
	2021OB00140	2020NE02596	440929 - 2020NL03252	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76365794	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 20200000009052 DE 31/12/2020. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 105 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - MÊS DEZEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 879.	423,28	423,28
	2021OB00141	2020NE01907	440929 - 2020NL03265	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438437	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 1445 DE 04/01/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA. PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS - MÊS DEZEMBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 2252.	488,33	488,33
	2021OB00142	2020NE01910	440929 - 2020NL03259	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438330	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 761 DE 04/01/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONTRATO 183/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 2264.	450,98	450,98
	2021OB00143	2020NE02391	440929 - 2021NL00087	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423206	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE AS NFS 07186 E 07187 DE 06/01/2021, FLS. 699/700 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/ FAEC T.R. S. MES 11/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 713.	677,05	677,05
	2021OB00144	2020NE00027	440929 - 2021NL00100	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423001	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE AS NFS 657 E 658 DE 06/01/2021, FLS 735/736, SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA SIA NORMAL PARA ATENDER PACIENTES DO SUS CONFORME RELATORIO AS FLS744/748, MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONTRATO 069/2018- AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 751.	2.377,75	2.377,75
	2021OB00145	2020NE00029	440929 - 2021NL00101	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85343110	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00174 DE 05/01/2021 FLS. 829 (TOTAL DA NF 429.559,06 SENDO: PROCEDIMENTO R\$ 116.434,06 E APARELHOS AUDITIVOS R\$ 313.125,00) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAUDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO DIAGNOSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATORIO AS FLS. 837 - MES DE NOVEMBRO/2020. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 840.	1.746,51	1.746,51
	2021OB00146	2020NE00021	440929 - 2021NL00108	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE ÀS NFS 1584/1585 DE 05/01/2021, SIA NORMAL E FAEC TRS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CONTRATO 059/2018- MES NOVEMBRO DE 2021, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 814. OBS: VALOR TOTAL DAS NFS R\$ 474.012,88 - VALOR DE GLOSA NA NF R\$ 1585 563,04 = R\$ 473.449,84	7.110,20	7.110,20
	2021OB00147	2020NE00020	440929 - 2021NL00107	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE ÀS NFS 730/731 DE 04/01/2021 FLS 858/859 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA - SIA NORMAL E FAEC TRS - CONTRATO 058/2018- MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 876.	8.253,28	8.253,28
	2021OB00148	2020NE00028	440929 - 2021NL00105	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422757	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE ÀS NFS 202100000001848/202100000001849 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA FAEC TRS E SIA NORMAL - MES DE NOVEMBRO/2020 CONTRATO 071/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS 724.	4.028,47	4.028,47
	2021OB00149	2020NE00031	440929 - 2021NL00104	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423605	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE ÀS NFS 01263/1264 DE 05/01/2021 FLS 700/701, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA - MES 11/2020, CONTRATO 064/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS 716.	3.559,13	3.559,13
	2021OB00150	2020NE02351	440929 - 2020NL03262	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439824	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01417 DE 04/01/2020, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA PET SCAN, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 3318.	600,56	600,56
	2021OB00151	2020NE01371	440929 - 2020NL03310	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379434	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 84934 DE 01/12/2020 FLS. 980. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS - NOVEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1012.	137,06	137,06
	2021OB00152	2020NE01372	440929 - 2020NL03254	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379400	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 06874 DE 30/12/2020. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS - DEZEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AAUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1034.	189,47	189,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/01/2021	2021OB01012	2020NE01905	440901 - 2021NL00125	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 251 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	185,07	185,07
	2021OB01013	2020NE00307	440901 - 2021NL00213	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF A DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 1227 , PERÍODO 01/12/2020 a 31/12/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-NSWVM	156,41	156,41
	2021OB01016	2020NE00307	440901 - 2021NL00215	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1245 - CLINICA VITAE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	185,07	185,07
	2021OB01017	2020NE00307	440901 - 2021NL00215	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1231 - CLINICA VITAE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	62,09	62,09
	2021OB01021	2020NE01905	440901 - 2021NL00125	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 255 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	88,36	88,36
	2021OB01022	2020NE00333	440901 - 2021NL00210	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 3600 - CLINICA ESPAÇO VIVERE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	149,25	149,25
	2021OB01023	2020NE01905	440901 - 2021NL00125	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 270 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	185,07	185,07
	2021OB01026	2020NE00333	440901 - 2021NL00210	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 3605 - ESPAÇO VIVERE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	5,97	5,97
	2021OB01029	2020NE01905	440901 - 2021NL00125	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 257 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	185,07	185,07
	2021OB01030	2020NE00333	440901 - 2021NL00210	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 3614 - ESPAÇO VIVERE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	83,58	83,58
	2021OB01083	2020NE02988	440901 - 2021NL00229	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 264 11 , PERÍODO 11/12/2020 a 31/12/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4HQC9	125,37	125,37
	2021OB01084	2020NE00388	440901 - 2021NL00242	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 468 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO N.º 0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/21.	7.223,80	7.223,80
	2021OB01085	2020NE09999	440901 - 2021NL00124	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2020023671121	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NF 01232 A PEÇA # 25, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA, NO PERÍODO DE 17/11/2020 A 31/12/20 - CONTRATO Nº 172/20, EM VIGENCIA ATE 07/11/2021. EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA .	3.657,66	3.657,66
	2021OB01086	2020NE09979	440901 - 2021NL00073	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020004547263	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1343 # 36 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO CREFES E HABF HESVV NO PERÍODO DE 21/12 À 31/12/2020 - CONTRATO Nº 189/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/21.	11.786,53	11.786,53
	2021OB01087	2020NE09999	440901 - 2021NL00124	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020023671121	PAGAMENTORETENÇÃO DO INSS DE DESPESA, DA NF 01232 A PEÇA # 25, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA, NO PERÍODO DE 17/11/2020 A 31/12/20 - CONTRATO Nº 172/20, EM VIGENCIA ATE 07/11/2021. EMPRESA: VLZ CONSTRUTORA LTDA	8.718,64	8.718,64
	2021OB01088	2020NE09979	440901 - 2021NL00073	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020004547263	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1343 # 36 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO CREFES E HABF HESVV NO PERÍODO DE 21/12 À 31/12/2020 - CONTRATO Nº 189/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/21.	10.715,03	10.715,03
	2021OB01089	2020NE09979	440901 - 2021NL00073	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004547263	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1343 # 36 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO CREFES E HABF HESVV NO PERÍODO DE 21/12 À 31/12/2020 - CONTRATO Nº 189/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/21.	3.214,51	3.214,51
	2021OB01090	2020NE09999	440901 - 2021NL00124	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023671121	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA, DA NF 01232 A PEÇA # 25, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA, NO PERÍODO DE 17/11/2020 A 31/12/20 - CONTRATO Nº 172/20, EM VIGENCIA ATE 07/11/2021. EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA	914,42	914,42
	2021OB01091	2020NE00434	440901 - 2021NL00203	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGAMENTO DE IR DAS NOTAS FISCAIS NºS. 02189 E 02191 AS FLS. 2281 E 2282, MÊS DE OUTUBRO/20, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 076/2017, VIG. 18/05/2021.	4.699,05	4.699,05

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/01/2021	2021OB01092	2020NE09977	440901 - 2021NL00088	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020016129233	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FSICAL ° 1342 # 33 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS 1º MEDIÇÃO - CENTRAL ADMINISTRATIVA/SESA BEIRA-MAR, FARMÁCIA , HINSG BENTO FERREIRA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0192/2020 VIGÊNCIA ATÉ 03/12/21.	1.839,08	1.839,08
	2021OB01093	2020NE09977	440901 - 2021NL00088	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020016129233	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FSICAL ° 1342 # 33 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS 1º MEDIÇÃO - CENTRAL ADMINISTRATIVA/SESA BEIRA-MAR, FARMÁCIA , HINSG BENTO FERREIRA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0192/2020 VIGÊNCIA ATÉ 03/12/21.	1.337,51	1.337,51
	2021OB01094	2020NE09977	440901 - 2021NL00088	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020016129233	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NOTA FSICAL ° 1342 # 33 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS 1º MEDIÇÃO - CENTRAL ADMINISTRATIVA/SESA BEIRA-MAR, FARMÁCIA , HINSG BENTO FERREIRA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0192/2020 VIGÊNCIA ATÉ 03/12/21.	501,57	501,57
	2021OB01095	2020NE00676	440901 - 2020NL16376	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01459 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0026/2019 VIGÊNCIA A TÊ 23/04/21.	3.173,94	3.173,94
	2021OB01096	2020NE00212	440901 - 2020NL16430	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76860795	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL 45 AS FLS. 120 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM LABORATÓRIO PARA ATENDER O LACEN, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 009/2018, EM VIGENCIA ATE 15/03/2021.	173,46	173,46
	2021OB01097	2020NE00212	440901 - 2020NL16430	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76860795	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL 01 AS FLS. 122 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM LABORATÓRIO PARA ATENDER O LACEN, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 009/2018, EM VIGENCIA ATE 15/03/2021.	173,46	173,46
	2021OB01098	2020NE09621	440901 - 2021NL00093	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018171282	LIQUIDAÇÃO DE DA NOTA FISCAL Nº 1268 # 34 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HESVV EM DEZEMBRO/2020 /2020 - TERMO DE ADESÃO Nº 0021/2020 CONTRATO Nº 0170/2020 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. ( COM RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01241 #8 POR NÃO TER SIDO LANÇADA NA 2020NL15732 #25) .	152,30	152,30
	2021OB01099	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 27622 e 27578 - VITORIA APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	135,00	135,00
	2021OB01100	2020NE00435	440901 - 2021NL00201	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGAMENTO DE IR DAS NOTAS FISCAIS NºS. 02187 E 02188 AS FLS. 2279 E 2280, MÊS DE OUTUBRO/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 076/2017, VIG. 18/05/2021.	5.716,27	5.716,27
	2021OB01101	2020NE07916	440901 - 2021NL00114	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77378490	PAGTO DUJA DO IRRF da nf nº1163 - fls.1040 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV. CONTRATO Nº0234/17. - do mes de dezembro/2020 - Á PEDIDO DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 21/09/2021	1.361,47	1.361,47
	2021OB01102	2020NE03763	440901 - 2021NL00025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF.21360 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	124,41	124,41
	2021OB01103	2020NE03763	440901 - 2020NL15892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21153 - Processo 2020-X0H0Z - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	42,90	42,90
	2021OB01104	2020NE03763	440901 - 2021NL00025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 21383 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	85,80	85,80
	2021OB01105	2020NE03763	440901 - 2020NL15892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21259 e 21260 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	96,53	96,53
	2021OB01106	2020NE03763	440901 - 2021NL00024	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. AS NFS. 21409/21410 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	184,47	184,47
21/01/2021	2021OB00081	2020NE00729	440922 - 2021NL00008	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020009589104	PAGAMENTO ISS REFERENTE Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado- HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.CONFORME N/F Nº 202100000000178 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 12/2020 ATESTADA DIA 06/01/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-CT4JS	6.000,00	6.000,00
	2021OB00102	2021NE00011	440920 - 2021NL00006	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005459972	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF PF REF. RECIBO DE 01/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES DE FATURAMENTO E SAME PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONF. CONTRATO DE Nº.0209/2012 VIG. 16/10/2020 a 15/10/2021 COTA JANEIRO DE 2021.	157,27	157,27

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/01/2021	2021OB00103	2021NE00009	440920 - 2021NL00007	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014606694	PAGAMENTO 01/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE DEPÓSITO DE ALMOXARIFADO GERAL E FARMÁCIA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº.315/2016 VIG. 14/12/2020 À 13/12/2021 COTA JANEIRO DE 2021.	170,86	170,86
	2021OB00150	2020NE00297	440910 - 2020NL03707	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DA NF. 100 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2020.	5.685,53	5.685,53
	2021OB00151	2020NE00297	440910 - 2020NL03707	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DE IR DA NF. 100 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2020.	4.264,15	4.264,15
	2021OB00152	2020NE00030	440910 - 2020NL03710	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIÁTRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DE IR DA NF. 00450 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ONCO HEMATOLOGICA PEDIATRICA, ATENDER O HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE NTOH/CI 005/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	3.934,32	3.934,32
	2021OB00153	2020NE00280	440910 - 2020NL03740	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 6875 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	17.001,35	17.001,35
	2021OB00209	2021NE00020	440928 - 2021NL00064	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88150135	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3348027502, ATRAVES DA NF 03143 (FOLHA 102), REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA COM ARGÔNIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0000928-22.2019.8.08.0022 EM FAVOR DA PACIENTE A.P.C.O., REALIZADO NO DIA 15/01/2021, CITADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO NA FOLHA 42. CONFORME LAUDO NA FOLHA 101, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 103 (FRENTE E VERSO)	40,50	40,50
	2021OB01667	2020NE05685	440901 - 2021NL00144	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001719855	PAGAMENTO DE IRRF NF 00046 A PEÇA# 215, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA NO HESVV, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0109/2020, EM VIGENCIA ATE 25/6/2021.	3.660,00	3.660,00
	2021OB01679	2020NE00320	440901 - 2021NL00256	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRR REF. A NF. 1214 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	157,61	157,61
	2021OB01680	2020NE00320	440901 - 2021NL00256	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1226 - GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	66,86	66,86
	2021OB01681	2020NE00320	440901 - 2021NL00256	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1210 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	185,07	185,07
	2021OB01683	2020NE00320	440901 - 2021NL00256	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 1197 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	83,58	83,58
	2021OB01684	2020NE00320	440901 - 2021NL00256	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1227 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	164,77	164,77
	2021OB01685	2020NE00320	440901 - 2021NL00256	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1228 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	170,74	170,74
	2021OB01686	2020NE00320	440901 - 2021NL00256	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2020-XFRKM-NF 1214-FL. 37-VALOR=R\$ 10.507,20/PROCESSO 2020-6HSTZ-NF 1226-FL. 43-VALOR=R\$ 4.457,60/PROCESSO 2020-RBDL7-NF 1210-FL. 27-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2020-93Z34-NF 1197-FL. 7-VALOR=R\$ 5.572,00/PROCESSO 2020-HQ6CC-NF 1227-FL. 43-VALOR=R\$ 10.984,80 /PROCESSO 2020-7WCQB-NF 1228-FL. 43-VALOR=R\$ 11.382,80 /PROCESSO 2020-35HC4-NF 1225-FL. 43-VALOR=R\$ 4.537,20/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	68,06	68,06
	2021OB01689	2020NE09978	440901 - 2021NL00086	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01233 # 25 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 1º MEDIÇÃO EM DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 01963/2020 VIGÊNCIA ATÉ 03/12/21.	7.620,69	7.620,69
	2021OB01690	2020NE09978	440901 - 2021NL00086	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01233 # 25 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 1º MEDIÇÃO EM DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 01963/2020 VIGÊNCIA ATÉ 03/12/21.	2.970,19	2.970,19
	2021OB01691	2020NE09978	440901 - 2021NL00086	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014485157	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01233 # 25 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 1º MEDIÇÃO EM DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 01963/2020 VIGÊNCIA ATÉ 03/12/21.	742,55	742,55
	2021OB01692	2020NE00319	440901 - 2021NL00257	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRFV- REF. A NF. 1215 - GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	185,07	185,07
	2021OB01693	2020NE00319	440901 - 2021NL00257	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1216 - GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	185,07	185,07
	2021OB01694	2020NE00319	440901 - 2021NL00257	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGT. DO IRRF - REF. A NF. 1213 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	185,07	185,07

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 17:03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/01/2021	2021OB01695	2020NE00319	440901 - 2021NL00257	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1204 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	185,07	185,07
	2021OB01696	2020NE00319	440901 - 2021NL00257	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 1199 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	185,07	185,07
	2021OB01697	2020NE00319	440901 - 2021NL00257	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1201 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	169,55	169,55
	2021OB01698	2020NE00319	440901 - 2021NL00257	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1200 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	101,49	101,49
	2021OB01699	2020NE00319	440901 - 2021NL00257	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1217 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	173,13	173,13
	2021OB01700	2020NE00319	440901 - 2021NL00257	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1217 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	173,13	173,13
	2021OB01701	2020NE02203	440901 - 2021NL00287	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS, DA NF 113 PEÇA# 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE DO LACEN, NO MES DE DEZEMBRO/2020- CONTRATO 0018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	2.438,08	2.438,08
	2021OB01702	2020NE02203	440901 - 2021NL00287	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRRF, DA NF1 113 PEÇA# 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE DO LACEN, NO MES DE DEZEMBRO/2020- CONTRATO 0018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	221,64	221,64
	2021OB01703	2020NE00319	440901 - 2021NL00257	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF .REF. A NF. 1207 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	179,10	179,10
	2021OB01704	2020NE02203	440901 - 2021NL00287	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS, DA NF 113 PEÇA# 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE DO LACEN, NO MES DE DEZEMBRO/2020- CONTRATO 0018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	1.108,22	1.108,22
	2021OB01705	2020NE00319	440901 - 2021NL00257	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1202 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	143,28	143,28
	2021OB01706	2020NE00319	440901 - 2021NL00257	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1206 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	185,07	185,07
	2021OB01707	2020NE02207	440901 - 2021NL00288	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRRF,DA NF 112 A PEÇA # 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA N A UNIDADE HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/20, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	608,28	608,28
	2021OB01708	2020NE02207	440901 - 2021NL00288	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS ,DA NF 1112 A PEÇA # 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA N A UNIDADE HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/20, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	6.691,13	6.691,13
	2021OB01709	2020NE02207	440901 - 2021NL00288	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS, DA NF 1112 A PEÇA # 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA N A UNIDADE HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/20, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	3.041,42	3.041,42
	2021OB01710	2020NE02206	440901 - 2021NL00286	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMNTO INSS,DAS NOTAS FISCAIS 1119, 1121 E 1124 A PEÇA # 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITORIA, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	2.369,18	2.369,18
	2021OB01711	2020NE02206	440901 - 2021NL00286	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRRF,DAS NOTAS FISCAIS 1119, 1121 E 1124 A PEÇA # 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITORIA, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	215,38	215,38
	2021OB01712	2020NE02206	440901 - 2021NL00286	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGAMENTO ,DA NOTA FISCAL , 1121 A PEÇA # 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS VILA VELHA , NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	538,45	538,45
2021OB01713	2020NE02206	440901 - 2021NL00286	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1124 A PEÇA # 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS SERRA, , NO MES DE DEZEMBRO/2020 -CONTRATO 0018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	194,04	194,04	
2021OB01714	2020NE02206	440901 - 2021NL00286	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1119 A PEÇA # 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS VITORIA, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	344,41	344,41	
2021OB01715	2020NE02204	440901 - 2021NL00285	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS DA NF 114 A PEÇA # 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE NUC. ESP.VER.OBITOS SVO, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/20, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	1.653,20	1.653,20	
2021OB01716	2020NE02204	440901 - 2021NL00285	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRRF DA NF 114 A PEÇA # 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE NUC. ESP.VER.OBITOS SVO, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/20, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	150,29	150,29	
2021OB01718	2020NE02205	440901 - 2021NL00282	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 1112 E 1111 A PEÇA # 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ALMOX. INSETICIDA/GEVS E IMUNIZACAO,NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/20, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	1.184,59	1.184,59	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/01/2021	2021OB01719	2020NE02205	440901 - 2021NL00282	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMEBNT0 IRRF DAS NOTAS FISCAIS 1112 E 1111 A PEÇA # 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ALMOX. INSETICIDA/GEVS E IMUNIZACAO,NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/20, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	107,69	107,69
	2021OB01720	2020NE02205	440901 - 2021NL00282	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS , DAS NOTAS FISCAIS 1112 A PEÇA # 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ALMOX. INSETICIDA/GEVS E IMUNIZACAO, VITÓRIA ,NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/20, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	344,41	344,41
	2021OB01721	2020NE02205	440901 - 2021NL00282	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS 1111 A PEÇA # 71, CARIACICA, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/20, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	194,04	194,04
	2021OB01722	2020NE02202	440901 - 2021NL00278	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRRF DAS NOTAS FISCAIS 1129, 1107, 1108, 1109, 1116, 1130, 1110, 1123 E 1115 A PEÇA # 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITAO DA SILVA E NEMES, NO MES DE DEZEMBRO/2020 HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 601,44 ( SEISCENTOS E HUM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS ) REFERENTE A NF 1129 NA UNIDADE SESA ENSEADA -CONTRATO 0018/20 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	1.713,86	1.713,86
	2021OB01723	2020NE02202	440901 - 2021NL00278	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 1129, 1107, 1108, 1109, 1116, 1130, 1110, 1123 E 1115 A PEÇA # 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITAO DA SILVA E NEMES, NO MES DE DEZEMBRO/2020 HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 601,44 ( SEISCENTOS E HUM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS ) REFERENTE A NF 1129 NA UNIDADE SESA ENSEADA -CONTRATO 0018/20 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	18.852,32	18.852,32
	2021OB01724	2020NE02202	440901 - 2021NL00278	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS, DAS NOTAS FISCAIS 1129, 1107, 1108, 1109, 1130, E 1115 A PEÇA # 712 COM -CONTRATO 0018/20 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	7.579,69	7.579,69
	2021OB01725	2020NE02202	440901 - 2021NL00278	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	77687108	PAGAMENTO ISS, DA NOTA FISCAL, 1116, A PEÇA # 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE: GUARAPARI - CONTRATO 0018/20 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	388,08	388,08
	2021OB01726	2020NE02202	440901 - 2021NL00278	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO ISS, DA NOTA FISCAL 1110, A PEÇA # 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: CARIACICA -CONTRATO 0018/20 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	300,73	300,73
	2021OB01727	2020NE02202	440901 - 2021NL00278	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO ISS, DA NOTA FISCAL 1123, A PEÇA # 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: SERRA -CONTRATO 0018/20 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	300,73	300,73
	2021OB01728	2020NE05249	440901 - 2021NL00267	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003364413	PAGAMENTO DE IRRF NOTA FISCAL 28/2021,# 981, MESES DE DEZEMBRO/2020, 9a MEDIÇÃO, DESPESA RELATIVAS AO CONTRATO 029/2020 OBJETIVANDO: Serviços de assessoria, elaboração de projetos e fiscalização de obras, na construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos municípios em Estado de Emergência ou estado de Calamidade Pública, e também para intervenções nas Unidades da rede Sesa para atendimento a pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) - Dispensa de licitação, Inciso IV, Art. 24 da Lei 8.666/93 -- A PEDIDO DA GEAT -	615,65	615,65
2021OB01729	2020NE05249	440901 - 2021NL00265	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003364413	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 027/2021 # 838 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS.	3.669,14	3.669,14	
2021OB01731	2020NE05758	440901 - 2021NL00106	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013959854	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 74564 E 74565 AS PEÇAS 42/43 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2020, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INTERFAÇAMENTO LABORATORIAL, LICENÇA DE USO PERMANENTE, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA, CONTEMPLANDO IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS , EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO COM FULCRO NO DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA À FL. 03, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DOCORONAVÍRUS - COVID-19 – RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA 774/2020 - À PEDIDO DO LACEN (PROC. 2020-K70XG).	23,76	23,76	
2021OB01732	2020NE05725	440901 - 2021NL00064	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81193068	PAGAMEBNT0 IRRF DA NOTA FISCAL Nº 07188 #120 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO - HEMODIALISE EM LEITO - PARA ATENDER DEMANDA DO HESVÍ NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - ARP Nº0363/2020 VIGÊNCIA ATÉ 05/06/21.	918,49	918,49	
22/01/2021	2021OB00141	2020NE00049	440927 - 2020NL01907	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88193551	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. - REF. PERÍODO 01 a 31/12/2020.	32,71	32,71
	2021OB00142	2020NE00671	440927 - 2020NL01942	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88842630	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1487.	58,31	58,31

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/01/2021	2021OB00162	2020NE00047	440910 - 2020NL03711	3938010000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DE IR DA NF. 07482 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	11.349,27	11.349,27
	2021OB00163	2020NE00048	440910 - 2020NL03709	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DE IR DA NF. 1645 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 011/2019 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	4.087,06	4.087,06
	2021OB00164	2020NE01891	440910 - 2020NL03727	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DE IR DA NF. 1065 COMP: JANEIRO/2021 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 005/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/CIRURGIA ORTOPEDICA PEDIATRICA, PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	1.181,61	1.181,61
	2021OB00165	2020NE00031	440910 - 2020NL03708	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447266	PGTO IRRF DA NFS. 00393 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 - CONTRATO CONTRATO Nº 0190/2016 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA, ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	2.395,83	2.395,83
	2021OB00223	2020NE00988	440928 - 2021NL00076	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3344881177, ATRAVES DA NF 415807 (PEÇA #316) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS ,PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA.MÊS REFERENCIA DEZEMBRO/2020 (01/12/2020 A 31/12/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #317 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #322	38,77	38,77
	2021OB00224	2020NE00988	440928 - 2021NL00076	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 56194, ATRAVES DA NF 415807 (PEÇA #316) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS ,PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA.MÊS REFERENCIA DEZEMBRO/2020 (01/12/2020 A 31/12/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #317 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #322	77,55	77,55
	2021OB00225	2020NE00988	440928 - 2021NL00076	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 415807 (PEÇA #316) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS ,PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA.MÊS REFERENCIA DEZEMBRO/2020 (01/12/2020 A 31/12/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #317 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #322	426,51	426,51
	2021OB01912	2020NE05249	440901 - 2021NL00267	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020003364413	LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCAIS 28//2021,# 981, MESES DE DEZEMBRO/2020, 9a MEDIÇÃO, DESPESA RELATIVAS AO CONTRATO 029/2020 OBJETIVANDO: Serviços de assessoria, elaboração de projetos e fiscalização de obras, na construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos municípios em Estado de Emergência ou estado de Calamidade Pública, e também para intervenções nas Unidades da rede Sesa para atendimento a pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) - Dispensa de licitação, Inciso IV, Art. 24 da Lei 8.666/93 – A PEDIDO DA GEAT -	46,34	46,34
	2021OB01913	2020NE05249	440901 - 2021NL00267	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020003364413	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 28//2021,# 981 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	420,36	420,36
	2021OB01914	2020NE05249	440901 - 2021NL00267	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020003364413	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 28/2021,# 981 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	302,86	302,86
	2021OB01915	2020NE05249	440901 - 2021NL00267	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020003364413	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 28/2021,# 981 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	163,85	163,85
	2021OB01916	2020NE05249	440901 - 2021NL00267	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020003364413	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 28/2021,# 981 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	46,34	46,34
	2021OB01917	2020NE05249	440901 - 2021NL00267	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2020003364413	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 28/2021,# 981 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	1.072,42	1.072,42
	2021OB01919	2020NE05249	440901 - 2021NL00265	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020003364413	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 27/2021,# 838 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	4.005,41	4.005,41
	2021OB01920	2020NE05249	440901 - 2021NL00265	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020003364413	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 27/2021,# 838 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	1.467,95	1.467,95
	2021OB01921	2020NE05249	440901 - 2021NL00265	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020003364413	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 27/2021,# 838 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	1.556,75	1.556,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/01/2021	2021OB01922	2020NE05249	440901 - 2021NL00265	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020003364413	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 27/2021,# 838 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	1.508,06	1.508,06
	2021OB01923	2020NE05249	440901 - 2021NL00265	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2020003364413	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 27/2021,# 838 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	3.100,44	3.100,44
	2021OB01927	2020NE02202	440901 - 2021NL00262	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	77687108	PAGAMENTO ISS, DA NOTA FISCAL 1164, COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES GUARAPARI -NO PERÍODO DE 18/03/2020 A 31/12/2020 -REACTUAÇÃO - CONTRATO 0018/2020, VIGENCIA ATE 17/03/2021.	271,63	271,63
	2021OB01928	2020NE02202	440901 - 2021NL00262	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO ISS, DA NOTA FISCAL 1158, COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES CARIACICA - NO PERÍODO DE 18/03/2020 A 31/12/2020 -REACTUAÇÃO - CONTRATO 0018/2020, VIGENCIA ATE 17/03/2021.	203,56	203,56
	2021OB01929	2020NE02202	440901 - 2021NL00262	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO ISS, DA NOTA FISCAL 1171, COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES SEERA -NO PERÍODO DE 18/03/2020 A 31/12/2020 -REACTUAÇÃO - CONTRATO 0018/2020, VIGENCIA ATE 17/03/2021.	202,10	202,10
	2021OB01930	2020NE02203	440901 - 2021NL00273	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS DA NF 1161 A PEÇA # 786 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE DO LACEN, NO PERÍODO DE 18/03/20 A 31/12/20 - CONTRATO 0018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	1.715,44	1.715,44
	2021OB01931	2020NE02203	440901 - 2021NL00273	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRRF, DA NF 1161 A PEÇA # 786 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE DO LACEN, NO PERÍODO DE 18/03/20 A 31/12/20 - CONTRATO 0018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	155,95	155,95
	2021OB01932	2020NE02203	440901 - 2021NL00273	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS, DA NF 1161 A PEÇA # 786 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE DO LACEN, VITÓRIA, NO PERÍODO DE 18/03/20 A 31/12/20 - CONTRATO 0018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	779,75	779,75
	2021OB01933	2020NE02207	440901 - 2021NL00275	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS, DA NF 1170 A PEÇA # 786 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITORIA, NO PERÍODO DE 18/03/20 A 31/12/20 -REACTUAÇÃO - CONTRATO 0018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	5.058,08	5.058,08
	2021OB01934	2020NE02207	440901 - 2021NL00275	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRRF, DA NF 1170 A PEÇA # 786 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITORIA, NO PERÍODO DE 18/03/20 A 31/12/20 -REACTUAÇÃO - CONTRATO 0018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	459,83	459,83
	2021OB01935	2020NE02207	440901 - 2021NL00275	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NF 1170 A PEÇA # 786 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITORIA, NO PERÍODO DE 18/03/20 A 31/12/20 -REACTUAÇÃO - CONTRATO 0018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	2.299,13	2.299,13
	2021OB01936	2020NE02202	440901 - 2021NL00268	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS, DA NF 1162 A PEÇA # 786 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE NUC. ESP. .VER. DE OBITOS, VITÓRIA, NO PERIDO DE 18/03/20 A 31/12/20 -CONTRATO0018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	537,37	537,37
	2021OB01937	2020NE02202	440901 - 2021NL00268	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRRF, DA NF 1162 A PEÇA # 786 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE NUC. ESP. .VER. DE OBITOS, VITÓRIA, NO PERIDO DE 18/03/20 A 31/12/20 -CONTRATO 0018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	107,47	107,47
	2021OB01938	2020NE02202	440901 - 2021NL00268	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS, DA NF 1162 A PEÇA # 786 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE NUC. ESP. .VER. DE OBITOS, VITÓRIA, NO PERIDO DE 18/03/20 A 31/12/20 -CONTRATO0018/2020, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	1.182,21	1.182,21
	2021OB01939	2020NE02205	440901 - 2021NL00264	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS, DAS NOTAS FISCAS 1160 E 1159 A PEÇA # 786 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ALMOX. INSETICIDA/GEVS E IMUNIZACAO, NO PERÍODO DE 18/03/ A 31/12/2020 -REACTUAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 , EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	825,54	825,54
	2021OB01940	2020NE02205	440901 - 2021NL00264	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENBTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAS 1160 E 1159 A PEÇA # 786 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ALMOX. INSETICIDA/GEVS E IMUNIZACAO, NO PERÍODO DE 18/03/ A 31/12/2020 -REACTUAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 , EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	75,05	75,05
	2021OB01941	2020NE02205	440901 - 2021NL00264	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS, DA NOTA FISCAL 1160 , VITÓRIA, A PEÇA # 786 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ALMOX. INSETICIDA/GEVS E IMUNIZACAO, NO PERÍODO DE 18/03/ A 31/12/2020 -REACTUAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 , EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	239,43	239,43
	2021OB01942	2020NE02205	440901 - 2021NL00264	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO ISS, CARIACICA, DA NOTA FISCAL, 1159 A PEÇA # 786 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ALMOX. INSETICIDA/GEVS E IMUNIZACAO, NO PERÍODO DE 18/03/ A 31/12/2020 -REACTUAÇÃO - CONTRATO 0018/2020 , EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	135,82	135,82
	2021OB01943	2020NE02206	440901 - 2021NL00270	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS, DAS NOTAS FISCAIS 1167, 1169 E 1172 A PEÇA # 786 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITORIA, PERÍODO DE 18/03/20 A 31/12/20 -CONTRATO 0018/20 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	1.651,08	1.651,08

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/01/2021	2021OB01944	2020NE02206	440901 - 2021NL00270	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRRF, DAS NOTAS FISCAIS 1167, 1169 E 1172 A PEÇA # 786 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITORIA, PERÍODO DE 18/03/20 A 31/12/20 -CONTRATO 0018/20 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	150,10	150,10
	2021OB01945	2020NE02206	440901 - 2021NL00270	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1167 A PEÇA # 786 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES, VITÓRIA, PERÍODO DE 18/03/20 A 31/12/20 -CONTRATO 0018/20 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	239,43	239,43
	2021OB01946	2020NE02206	440901 - 2021NL00270	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGAMENTO ISS, VILA VELHA, DAS NOTAS FISCAIS , 1169 PEÇA # 786 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS, VILA VELHA PERÍODO DE 18/03/20 A 31/12/20 -CONTRATO 0018/20 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	375,24	375,24
	2021OB01947	2020NE02206	440901 - 2021NL00270	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 1167, 1169 E 1172 A PEÇA # 786 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITORIA, PERÍODO DE 18/03/20 A 31/12/20 -CONTRATO 0018/20 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	135,82	135,82
	2021OB01948	2020NE06627	440901 - 2021NL00289	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003516462	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL 236/2021, #152, DESPESAS referente à 4ª Medição NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 dos serviços de Execução de Obras de Adequações Físicas na Unidade Integrada Jerônimo Monteiro – UIJM, visando receber pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) - Contrato nº 0133/2020 .	3.776,05	3.776,05
	2021OB01949	2020NE06627	440901 - 2021NL00289	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003516462	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL 236/2021, #152, DESPESAS referente à 4ª Medição NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 dos serviços de Execução de Obras de Adequações Físicas na Unidade Integrada Jerônimo Monteiro – UIJM, visando receber pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19), conforme Contrato nº 0133/2020 .	27.691,08	27.691,08
	2021OB01950	2020NE06627	440901 - 2021NL00289	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020003516462	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS NOTA FISCAL 236/2021, #152, DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÕES DA UNIDADE INTEGRADA DE JERONIMO MONTEIRO (UIJM).	12.586,36	12.586,36
	2021OB01951	2020NE07916	440901 - 2021NL00114	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77378490	PAGAMENTO DO ISS da nf nº1163 - fls.1040 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV. CONTRATO Nº0234/17. - do mes de dezembro/2020 - À PEDIDO DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 21/09/2021	1.815,30	1.815,30
25/01/2021	2021OB00025	2020NE00093	440918 - 2020NL00538	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796620	PG IRRF RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 NF 19569.	522,30	522,30
	2021OB00129	2020NE01044	440926 - 2021NL00055	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010514609	PD IRRF-PJ DA NF: 1703 (PEÇA#353) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA NO MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#355 E AUTORIZAÇÃO PEÇA # 357.	386,79	386,79
	2021OB00143	2020NE00759	440927 - 2020NL01949	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938557	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 5752.	8,49	8,49
	2021OB00144	2020NE00596	440927 - 2020NL01961	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88743888	LIMPEZA.	106,98	106,98
		2020NE00597	440927 - 2020NL01962	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88743888	LIMPEZA.	106,98	106,98
		2020NE00599	440927 - 2020NL01963	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88743888	LIMPEZA.	38,77	38,77
		2020NE00745	440927 - 2020NL01964	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88743888	LIMPEZA.	116,32	116,32
	2021OB00145	2020NE00596	440927 - 2020NL01961	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88743888	LIMPEZA.	1.176,80	1.176,80
		2020NE00597	440927 - 2020NL01962	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88743888	LIMPEZA.	1.176,81	1.176,81
		2020NE00599	440927 - 2020NL01963	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88743888	LIMPEZA.	426,51	426,51
		2020NE00745	440927 - 2020NL01964	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88743888	LIMPEZA.	1.279,52	1.279,52
	2021OB00169	2020NE03273	440910 - 2020NL03684	09635939787 - OCTAVIO LUIZ GUIMARAES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017807616	PGTO DE IR DE RECIBO Nº2 DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO/2020 CONTRATO, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL/DSPMES E PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA PMES CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº003/2018 CELEBRADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE E SECRETÁRIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. PARA COBRIR O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	1.055,64	1.055,64
2021OB00170	2020NE03159	440910 - 2020NL03724	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010830364	PGTO DE IR DA NF. 1265 COMP JANEIRO/2021 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADA TERMO 008/2020, CONF.SOLIC.DO 182/2020.	207,14	207,14	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/01/2021	2021OB00171	2020NE02425	440910 - 2020NL03683	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003307803	PGTO DE IR DA NF 2235 DE DEZEMBRO/2020 REF -Para atender aquisição de serviços de Compra Emergencial de Exames de Erros Inatos do Metabolismo para atender pacientes do HINSG, e internados no pronto Socorro Milena Gotardi anexo ao HPM. Conforme CI 94/2020 e Termo de Referência 018/2020, conf. solic.do ntad e parecer técnico da responsável técnica do HINSG.	70,23	70,23
	2021OB00172	2020NE03356	440910 - 2020NL03690	33379723000100 - CLÍNICA CARDIOLÓGICA CORAÇÕES PEDIÁTRICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020014998747	PGTO DE ISS DA NF 00028 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA A BEIRA LEITO PARA ATENDER OS PACIENTES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTAD AS PEÇAS # 2.	330,00	330,00
	2021OB00173	2020NE03356	440910 - 2020NL03690	33379723000100 - CLÍNICA CARDIOLÓGICA CORAÇÕES PEDIÁTRICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014998747	PGTO DE IR DA NF 00028 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA A BEIRA LEITO PARA ATENDER OS PACIENTES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTAD AS PEÇAS # 2.	247,50	247,50
	2021OB01977	2020NE00463	440901 - 2020NL16389	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS N 47020, 47023, 47025, 47026, 47028, 47030, 47031 E 47032 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A SEDE ENSEADA, BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA E LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/21.	2.554,37	2.554,37
	2021OB01978	2020NE00463	440901 - 2020NL16389	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS N 47020, 47023, 47025, 47026, 47028, 47030, 47031 E 47032 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A SEDE ENSEADA, BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA E LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/21.	28.098,03	28.098,03
	2021OB01979	2020NE00463	440901 - 2020NL16389	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO DE ISS COM DESPESA DAS NOTA FISCAL Nº 47023 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER ALMOXARIFADO SANTANA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/21.	2.229,74	2.229,74
	2021OB01980	2020NE00463	440901 - 2020NL16389	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	LIQUIDAÇÃO DE ISS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 47025,47030,47031,47032 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A SEDE ENSEADA, BEIRA MAR, LEITÃO DA SILVA NESVOB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/21.	8.317,34	8.317,34
	2021OB01981	2020NE00463	440901 - 2020NL16389	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL N 47020 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A SEDE DE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/21.	1.112,37	1.112,37
	2021OB01982	2020NE00463	440901 - 2020NL16389	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47026 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A UNIDADE NEMES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/21.	1.112,37	1.112,37
	2021OB01983	2020NE00464	440901 - 2020NL16421	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47022 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/21.	547,10	547,10
	2021OB01984	2020NE00464	440901 - 2020NL16421	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47022 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/21.	6.018,10	6.018,10
	2021OB01985	2020NE00464	440901 - 2020NL16421	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47022 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/21.	2.735,50	2.735,50
	2021OB01986	2020NE00466	440901 - 2020NL16401	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47029 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/21.	667,42	667,42
	2021OB01987	2020NE00466	440901 - 2020NL16401	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47029 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/21.	7.341,67	7.341,67
	2021OB01988	2020NE00466	440901 - 2020NL16401	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47029 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/21.	3.337,12	3.337,12
	2021OB01998	2020NE06277	440901 - 2021NL00245	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFA. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	07262020706 - ADRIANA FEU SAMORA ALVES	70994196	PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DO HEUE, RELACIONADOS FLS. 4041, FLS. 4043, E FLS. 4085, DOS AUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 4081/4083 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4084.	258,31	258,31

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/01/2021	2021OB01999	2020NE06277	440901 - 2021NL00245	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	07504351784 - CLEMENTINA GRIGOLETO	70994196	PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E/OU PENSIONISTAS DO HEUE, RELACIONADOS FLS. 4041, FLS. 4043, E FLS. 4085, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 4081/4083 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4084.	106,46	106,46
26/01/2021	2021OB00086	2021NE00091	440922 - 2021NL00027	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009640030	PAGAMENTO IRRF- PJ REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040.NO MES 12/2020 CONFORME N/F Nº 1242 ATESTADA DIA 06/01/2021 ATESTADA DIA 06/01/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ SANTIAGO GARCIA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS 2020-CW14B	179,39	179,39
	2021OB00138	2020NE00512	440926 - 2020NL01656	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88264939	PD IRRF-PJ das NF's 02037, 02039, 02043, 02038 nas peças #294;#295; #296;#297 , para cobrir despesas com serviço de Home Care no mês de dezembro 2020 , atendendo decisão judicial , conforme solicitação do fiscal peça #298 e autorização na peça #300.	641,81	641,81
	2021OB00139	2020NE00511	440926 - 2020NL01662	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88264939	PD IRRF-PJ NF's 01946, 01944 ( peças # 197, #198) para cobrir despesas com serviço de Home Care , atendendo decisão judicial - contrato 0006/2020 no mês de DEZEMBRO 2020 , conforme solicitação na peça #199 e autorização na peça # 201.	710,72	710,72
	2021OB00140	2020NE01073	440926 - 2020NL01635	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003495006	PD IRRF-PJ da nf: 10188 peça #187 referente a DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE/ADAPTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO RIGIDA CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA# 197 E AUTORIZAÇÃO PEÇA# 200.	42,00	42,00
	2021OB00175	2020NE03289	440910 - 2021NL00016	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006900786	PGTO DA NF 2348 DE JANEIRO/2021 REF - COMPRA DE EXAMES DE ERROS INATOS DO METABOLISMO PARA O PACIENTE JOSÉ CARLOS OSS DE OLIVEIRA CONF.SOLIC. DO NTAD.	44,69	44,69
	2021OB02011	2020NE00467	440901 - 2020NL16395	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47024 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO LACEN NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/21.	222,47	222,47
	2021OB02012	2020NE00467	440901 - 2020NL16395	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47024 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO LACEN NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/21.	2.447,22	2.447,22
	2021OB02013	2020NE00467	440901 - 2020NL16395	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47024 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO LACEN NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/21.	1.112,37	1.112,37
	2021OB02014	2020NE00181	440901 - 2021NL00062	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75756293	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 00244 ÀS FLS. 2156 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ON. LINE NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 044/2017 VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2021.	2.209,16	2.209,16
	2021OB02015	2020NE00465	440901 - 2020NL16391	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 47021, 47027 E 47041 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGENCIA ATÉ 31/10/21.	869,73	869,73
	2021OB02016	2020NE00465	440901 - 2020NL16391	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 47021, 47027 E 47041 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGENCIA ATÉ 31/10/21.	9.567,01	9.567,01
	2021OB02017	2020NE00465	440901 - 2020NL16391	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DAS NOTA FISCAL Nº 47041 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGENCIA ATÉ 31/10/21.	1.618,13	1.618,13
	2021OB02018	2020NE00465	440901 - 2020NL16391	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DAS NOTA FISCAL Nº 47027 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGENCIA ATÉ 31/10/21.	1.112,37	1.112,37
	2021OB02019	2020NE00465	440901 - 2020NL16391	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DAS NOTA FISCAL Nº 47021, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGENCIA ATÉ 31/10/21.	1.613,13	1.613,13
	2021OB02020	2020NE02000	440901 - 2021NL00060	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85617911	PAGAMENTO IRRF DA NF 37703 A PEÇA # 177 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADO COM RECURSOS FEDERAIS REFERENTE SIANORMALCOMPETENCIA PRODUÇÃO, NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 002/2020.	869,67	869,67
	2021OB02021	2020NE03763	440901 - 2020NL15996	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21278 e 21279 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	64,35	64,35
27/01/2021	2021OB00146	2021NE00119	440917 - 2021NL00008	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019165222	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0731, COM SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PS/UPA DO HRAS.	573,49	573,49

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 17:03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/01/2021	2021OB00147	2021NE00028	440917 - 2021NL00012	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021011470267	PAGAMENTO ISS NF 61837, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HRAS( 01/01/2021 À 31/01/2021).	54,30	54,30
	2021OB00148	2021NE00030	440917 - 2021NL00015	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022430485	PAGAMENTO ISS NF Nº 61838, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DO HRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021.	15,55	15,55
	2021OB00149	2020NE00098	440917 - 2020NL02306	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88463818	Pagamento ISS da NF. 6406/07, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. Serv. prest. em Dezembro / 2020.	5.058,37	5.058,37
	2021OB00150	2020NE00098	440917 - 2020NL02306	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88463818	Pagamento IRRF-PJ da NF. 6406/07, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. Serv. prest. em Dezembro / 2020.	1.011,66	1.011,66
	2021OB00151	2020NE00098	440917 - 2020NL02306	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88463818	Pagamento INSS da NF. 6406/07, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. Serv. prest. em Dezembro / 2020.	11.128,40	11.128,40
	2021OB00152	2020NE00644	440917 - 2020NL02283	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	77687108	Pagamento ISS da NF. 415804, COM PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO HRAS.	19.446,45	19.446,45
	2021OB00153	2020NE00644	440917 - 2020NL02283	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Pagamento IRRF da NF. 415804, COM PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO HRAS.	3.889,29	3.889,29
	2021OB00154	2020NE00644	440917 - 2020NL02283	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Pagamento INSS da NF. 415804, COM PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO HRAS.	42.782,19	42.782,19
	2021OB00155	2020NE01103	440917 - 2020NL02324	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020003306353	Pagamento ISS da NF. 1308, COM SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.	16,38	16,38
	2021OB00156	2020NE01801	440917 - 2020NL02243	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020022956564	Pagamento ISS da NF. 4392, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	490,00	490,00
	2021OB00157	2021NE00094	440917 - 2021NL00013	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021012543793	Pagamento ISS da NF. 00980, COM MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DE VAPOR.	50,87	50,87
	2021OB00158	2020NE00022	440917 - 2020NL02261	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88279863	Pagamento ISS da NF. 7098, COM EXAMES DE RAIOS X. Serv. prest. em Dezembro /2020.	1.162,63	1.162,63
	2021OB00159	2020NE00022	440917 - 2020NL02261	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88279863	Pagamento IRRF-PJ da NF. 7098, COM EXAMES DE RAIOS X. Serv. prest. em Dezembro /2020.	871,97	871,97
	2021OB00160	2020NE00022	440917 - 2020NL02261	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88279863	Pagamento INSS da NF. 7098, COM EXAMES DE RAIOS X. Serv. prest. em Dezembro /2020.	6.394,46	6.394,46
	2021OB00161	2020NE00025	440917 - 2020NL02265	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88284867	Pagamento ISS da NF. 1904, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Dezembro 2020.	3.224,96	3.224,96
	2021OB00162	2020NE00025	440917 - 2020NL02265	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88284867	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1904, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Dezembro 2020.	2.418,72	2.418,72
	2021OB00163	2020NE00026	440917 - 2020NL02281	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88285014	Pagamento ISS da NF. 0190, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Dezembro 2020.	527,41	527,41
	2021OB00164	2020NE00026	440917 - 2020NL02281	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88285014	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0190, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Dezembro 2020.	395,56	395,56
	2021OB00165	2020NE00026	440917 - 2020NL02281	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88285014	Pagamento INSS da NF. 0190, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Dezembro 2020.	2.900,76	2.900,76
	2021OB00166	2020NE00707	440917 - 2020NL02271	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88849260	Pagamento da NF. 0331, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS. Serv. prest. em Dezembro 2020.	230,95	230,95
	2021OB00177	2020NE03269	440910 - 2020NL03692	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008631061	PGTO DE IR DA NF. 42679 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE (COMPRA DIRETA) PAINEL DE DISPLASIA ECTODÉRMICA PARA RN DE DE LEILIANE RODRIGES PEREIRA, CONF.SOLIC.DO NTAD A PEÇA # 2.	44,18	44,18
	2021OB02069	2021NE00535	440901 - 2021NL00478	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013003963	PAGAMENTO DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DO SEQUESTRO JUDICIAL, OCORRIDO EM 24/06/2020, NA CONTA DA SEFAZ, RELATIVO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE, REFERENTE AO PROCESSO. 0500046-55.2016.4.02.5001 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PEÇA #26 (PROC. 2020-J1LTF - 2020013003963)	1.349,52	1.349,52
	2021OB02070	2021NE00813	440901 - 2021NL00403	05237501702 - ALCIONE CYPRIANO SILOTTI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015854681	PAGAMENTO DE IRRF DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DE RPV - AÇÃO JUDICIAL Nº 0001384-59.2013.8.08.0061, CONFORME OF.PGE. PEP Nº 0677/2020, PEÇA #3 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #17.	1.330,64	1.330,64
	2021OB02071	2020NE09591	440901 - 2021NL00508	09243535000168 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010964011	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL 2738/2021 #59, DESPESA COM prestação de serviços de oferta de testagem molecular SARS-COV-2 por RT-PC, , CONTRATO 0205/2020.	23.995,20	23.995,20
	2021OB02072	2020NE09589	440901 - 2021NL00505	31815525000109 - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010964011	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 172238/2021, #74, DESPESA COM prestação de serviços de oferta de testagem molecular SARS-COV-2 por RT-PC,- EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO SESA/SSVS/GEVS/Nº 005/2020, CONTRATO 026/2020 - CONFORME AUTORIZACAO DO SUBSECRETARIO DA SSVS, PEÇA #82 (PROC. 2020-FJ271 ) VIGENCIA 22/12/2020 A 21/03/2021	4.348,80	4.348,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/01/2021	2021OB00248	2021NE00010	440928 - 2021NL00094	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86960997	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3353475682, DESPESA ATRAVES DA NF 05222 ( FOLHA 120), REFERENTE A TESTE/ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA NO DIA 25/01/2021, PACIENTE R.A.R.S. ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000674-95.2019.8.08.0039 CITADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA NA FOLHA 79, E CONFORME DECLARAÇÕES MEDICA NAS FOLHAS 118 E 119, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 121 E 122.	49,50	49,50
	2021OB02107	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	116.366,08	116.366,08
		2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	20.575,91	20.575,91
	2021OB02113	2021NE00164	440901 - 2021NL00411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PGTO IRRF DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021 - RGPS E RPPS.	311.321,20	311.321,20
		2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PGTO IRRF DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021 - RGPS E RPPS.	2.194.508,29	2.194.508,29
	2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PGTO IRRF DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021 - RGPS E RPPS.	726.189,26	726.189,26	
		2021OB02115	2020NE09485	440901 - 2021NL00511	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88619788	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 239/2020 ÀS FLS. 731 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0328/2017 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/21.	16.611,22
	2021OB02117	2020NE02474	440901 - 2021NL00515	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77355822	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 05/2021 ÀS FLS. 755 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0328/2017 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/21.	17.509,09	17.509,09
	2021OB02118	2020NE00462	440901 - 2020NL16375	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS NOTA FISCAL Nº 6459/2020,MÊS DE DEZEMBRO/2020, DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES. CONTRATO Nº 285/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/21.	1.010,92	1.010,92
	2021OB02120	2020NE10092	440901 - 2021NL00443	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021311773	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1231/2021 #513, MES DE DEZEMBRO/2020, DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME CONTRATO 0114/2020	6.012,38	6.012,38
	2021OB02121	2020NE10092	440901 - 2021NL00443	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021311773	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRFF DA NOTA FISCAL 1231/2021 #513, MES DE DEZEMBRO/2020, DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME CONTRATO 0114/2020	772,13	772,13
	2021OB02122	2020NE10092	440901 - 2021NL00443	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020021311773	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL 1231/2021 #513, MES DE DEZEMBRO/2020, DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME CONTRATO 0114/2020	3.088,50	3.088,50
	2021OB02123	2020NE09485	440901 - 2021NL00511	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88619788	PAGAMENTO DE IRRF DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 239/2020 ÀS FLS. 731 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0328/2017 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/21.	4.983,37	4.983,37
	2021OB02125	2020NE10092	440901 - 2021NL00395	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021311773	PAGAMENTO IRRF, DA NF 01230 A PEÇA #320 REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO CONTRATO 0114/2020 COM SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES ( HGL) NO PERÍODO DE 01/10/20 A 31/12/2020 -CONTRATO 0114/2020.	22,00	22,00
	2021OB02127	2020NE02474	440901 - 2021NL00515	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO DE IRRF DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 05/2021 ÀS FLS. 755 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0328/2017 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/21.	5.252,73	5.252,73
2021OB02128	2020NE03763	440901 - 2021NL00024	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DFO IRRF - REF. A NF. 21393 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	42,90	42,90	
29/01/2021	2021OB00086	2020NE00483	440912 - 2020NL00938	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 19567 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR , PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 0071/2019.	2.473,65	2.473,65
	2021OB00124	2021NE00026	440920 - 2021NL00010	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021005994466	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE ISS NF. 981 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR E ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº.00010/2018 VIG.23/01/2021 À 22/01/2022 COTA JANEIRO DE 2021.	45,32	45,32

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/01/2021	2021OB00152	2021NE00053	440916 - 2021NL00020	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002852230	RECOLHIMENTO IRRF NF 6440 - CDI - JAN/21	933,42	933,42
	2021OB00154	2020NE00058	440916 - 2020NL02646	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF NF 12364 - LABMAIA - JAN/21	5.080,96	5.080,96
	2021OB00160	2020NE01112	440914 - 2020NL02473	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79951899	NOTA FISCAL Nº 01940 (DEZEMBRO/2020) CONTRATO 0013/2020 VIGÊNCIA 03/07/2020 A 02/07/2021, SERVIÇO COM EXAMES DE COLANGIOPANCREOCROFIA (CPRE) - E-DOCS-2020-TPSPZ - SIGEFES-2020020839259	1.046,25	1.046,25
	2021OB00165	2020NE01737	440916 - 2020NL02609	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009311828	RECOLHIMENTO IRRF NF 1129 - COOPERATIVA - JAN/20	1.222,05	1.222,05
	2021OB00166	2020NE00044	440916 - 2020NL02601	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 2127 - COOPERATI - JAN/21	3.410,50	3.410,50
	2021OB00167	2020NE00081	440916 - 2020NL02571	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1646 - COOTES - JAN/21	5.898,16	5.898,16
	2021OB00168	2020NE00032	440916 - 2020NL02586	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF NF 1942 - COOPERCIGES - JAN/21	5.867,84	5.867,84
	2021OB00172	2021NE00092	440917 - 2021NL00020	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012219802	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF-PJ NF 1260, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COLETA E DESTRUIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE A JANEIRO 2021.	932,15	932,15
	2021OB00176	2021NE00038	440917 - 2021NL00022	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021121180	Pagamento IRRF-PJ da NF. 01172, COM DE EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Janeiro / 2021.	3.420,28	3.420,28
	2021OB00177	2021NE00049	440917 - 2021NL00021	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003446342	Pagamento Retenção IRRF-PJ da NF. 7283, COM EXAMES DE RAIOS X, Serv. prest. em 01 / 2021.	577,45	577,45
	2021OB00190	2021NE00120	440917 - 2021NL00018	11240651000175 - REFRINGER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	20210069975362	PAGAMENTO ISS NF 02, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021.	99,66	99,66
	2021OB00191	2021NE00038	440917 - 2021NL00022	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021121180	Pagamento ISS da NF. 01172, COM DE EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Janeiro / 2021.	4.560,38	4.560,38
	2021OB00192	2021NE00049	440917 - 2021NL00021	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003446342	Pagamento Retenção ISS da NF. 7283, COM EXAMES DE RAIOS X, Serv. prest. em 01 / 2021.	770,33	770,33
	2021OB00193	2021NE00049	440917 - 2021NL00021	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003446342	Pagamento Retenção INSS da NF. 7283, COM EXAMES DE RAIOS X, Serv. prest. em 01 / 2021.	4.236,82	4.236,82
	2021OB00198	2020NE00020	440910 - 2020NL02807	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO IRRF DA NFS. 06614 DE SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS	2.593,42	2.593,42
	2021OB00199	2020NE00020	440910 - 2020NL03201	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO IRRF DA NFS. 06773 COMP: NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	3.092,30	3.092,30
	2021OB00222	2020NE00063	440910 - 2020NL03726	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	PGTO IRRF DA NFS. 1397 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 334/2016 - SERVIÇOS DE EXAMES CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 0001/2020.	400,47	400,47
	2021OB00224	2020NE00063	440910 - 2020NL02655	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	PGTO IRRF DA NFS. 1256 DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 334/2016 - SERVIÇOS DE EXAMES CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 0001/2020, ATENDER O HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	393,04	393,04
	2021OB00225	2020NE00063	440910 - 2020NL03474	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	PGTO DA NFS 01367 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 334/2016 - SERVIÇOS DE EXAMES CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 0001/2020, ATENDER O HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	254,36	254,36
	2021OB00226	2020NE00063	440910 - 2020NL02975	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	PGTO IRRF DA NFS. 01188 DE AGOSTO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM JULHO/2020 - CONTRATO 334/2016 - SERVIÇOS DE EXAMES CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 0001/2020, ATENDER O HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	422,46	422,46
	2021OB00227	2020NE00063	440910 - 2020NL02977	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	PGTO IRRF DA NFS. 01297 DE OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO 334/2016 - SERVIÇOS DE EXAMES CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 0001/2020, ATENDER O HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	305,19	305,19
	2021OB00228	2020NE00063	440910 - 2020NL03216	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	PGTO IRRF DA NFS. 01335 DE NOVEMBRO/2020 - - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO 334/2016 - SERVIÇOS DE EXAMES CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 0001/2020, ATENDER O HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	369,71	369,71

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/01/2021	2021OB00237	2020NE00280	440910 - 2020NL03740	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO IRRF DA NFS. 6875 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	2.318,37	2.318,37
	2021OB00238	2020NE00018	440910 - 2020NL00465	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81073224	PGTO IRRF DA NF 47658 DO MES DE MARÇO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020 REF. AO CONTRATO 288/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 06/2020.	10,80	10,80
	2021OB00248	2020NE02045	440929 - 2020NL03245	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88741494	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01548 DE 21/12/2020 FLS. 96, PARA ATENDER MJ 0004280-41.2018.8.08.0048 COM MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO. MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 106.	58,11	58,11
	2021OB00252	2020NE02455	440929 - 2020NL03283	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	20200115813129	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 04131 DE 23/12/2020 PARA ATENDER AO MJ 0000118-21.2019.8.08.0063 COM CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL, INCLUINDO CONSULTAS PRE E PÓS OPERATÓRIA, MATERIAL (OPME), MÃO DE OBRA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #73.	465,00	465,00
	2021OB00254	2020NE02228	440929 - 2020NL03282	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014015259	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 04130 DE 22/12/2020 PARA ATENDER AO MJ 0028175-80.2017.4.02.5055 COM CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE JOELHO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, OPME, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #63.	329,85	329,85
	2021OB00258	2020NE02410	440929 - 2020NL03249	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83585419	RECONHECIMENTO DO PASSIVO DA NF 01934 DE 22/12/2020 ORG #32, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0011704-80.2016.8.08.0024 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #41.	240,62	240,62
	2021OB00260	2020NE01339	440929 - 2020NL03276	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017165073	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00113 DE 22/12/2020 ORG #182, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0009848-04.2019.8.08.0048 COM LOCAÇÃO E INSTALACAO DE APARELHO COUGHT ASSIST COM CIRCUITO CORRESPONDENTE. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #188.	14,68	14,68
	2021OB00262	2020NE01457	440929 - 2020NL03233	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88405290	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01534 DE 03/12/2020 NA FL. 139, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000885-25.2018.8.08.0021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. 150.	22,04	22,04
	2021OB00266	2020NE01384	440929 - 2020NL03275	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023458114	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00114 DE 22/12/2020 PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0009848-04.2019.8.08.0048 COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR COM SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL OCUPACIONAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #177	6,75	6,75
	2021OB00268	2020NE02046	440929 - 2020NL03235	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84742844	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01533 DE 03/12/2020 FL. 65, PARA ATENDER MJ 0003329-18.2016.8.08.0048 COM MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO. MES DE OUTUBRO, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. 77.	22,35	22,35
	2021OB00270	2020NE02272	440929 - 2020NL03315	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004815776	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01022 DE 04/12/2020 ORG #58, PARA ATENDER MJ 0018714-98.2019.8.08.0048 COM TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #68	10,71	10,71
	2021OB00271	2020NE02546	440929 - 2020NL03247	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007839048	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00115 DE 29/12/2020 ORG #67, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009795-28.2020.8.08.0035 COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, SUPORTE MEDICO, ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA. MES DEZEMBRO DE 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #79.	179,85	179,85
	2021OB00276	2020NE00157	440929 - 2020NL03251	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379310	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 04129 DE 31/12/2020. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS - MÊS DE DEZEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 951.	145,12	145,12
	2021OB00278	2020NE00897	440929 - 2021NL00207	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85138185	APROPRIAÇÃO DA NF 00092 DE 12/01/2021 FLS. 501, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - MES DE DEZEMBRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 517.	2.043,57	2.043,57
	2021OB00280	2020NE00226	440929 - 2020NL03319	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80429157	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 4774 DE 30/12/2020. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - DEZEMBRO/2020. CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. 2162.	2.146,16	2.146,16

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/01/2021	2021OB00282	2020NE00022	440929 - 2021NL00183	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422897	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE ÀS NFS 835/836 DE 06/01/2021 FLS. 728/729, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA -INST. CAPIXABA DOENÇAS E HIPERTENSÃO-CARIACICA- MES DE NOVEMBRO DE 2020 - CONTRATO: 067/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 744.	2.387,98	2.387,98
	2021OB02156	2020NE00307	440901 - 2021NL00523	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 1235 FLS 238 ,PERIODO 01/12/2020 A 31/12/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:85908835	129,55	129,55
	2021OB02158	2020NE00268	440901 - 2021NL00521	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 666 FLS 160, PERIODO 01/12/2020 A 22/12/2020 . VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88101061	131,34	131,34
	2021OB02241	2020NE05249	440901 - 2021NL00265	11746358000184 - REICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020003364413	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTAS FISCAL Nº 27/2021, # 838, MESES DE OUT/NOV/2020, 9 º MEDIÇÃO, Serviços de assessoria, elaboração de projetos e fiscalização de obras, na construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos municípios em Estado de Emergência ou estado de Calamidade Pública, e também para intervenções nas Unidades da rede Sesa para atendimento a pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) - CONTRATO Nº 029/2020 VIGÊNCIA ATÉ 07/01/21.	236,74	236,74
	2021OB02290	2020NE02204	440901 - 2021NL00285	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS, DA NF 114 A PEÇA # 712 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE NUC. ESP.VER.OBITOS SVO, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/20, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	751,46	751,46
01/02/2021	2021OB00013	2020NE00001	440911 - 2020NL01786	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hds ACERTO CONTÁBIL IRRF RECOLHIDO CONTA SIMPLES NACIONAL	3.170,14	3.170,14
	2021OB00014	2020NE00002	440911 - 2020NL01867	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712/16 c-102 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hsl -- ne apostilado p/ hds , liq nf 1123 ref dez/20	3.092,43	3.092,43
	2021OB00015	2020NE00004	440911 - 2020NL01855	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	* Processo 74646303/16 c-96 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds -- liq nf 1945 ref dez/20	6.164,50	6.164,50
	2021OB00016	2020NE00005	440911 - 2020NL01862	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564443	* Processo 73564443/16 c-43 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 175/16 LIQUIDAÇÃO DA NF 7484 REF. SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO MES DE DEZ/2020	6.252,34	6.252,34
	2021OB00017	2020NE00008	440911 - 2020NL01853	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 -- liq parte nf 47039 ref dez/20, valor restante ne 1500/20 RECOLHIMENTO DO IRRF REF. A NF 47.039 (R\$ 109.270,23) - SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2020.	1.092,70	1.092,70
	2021OB00018	2020NE00008	440911 - 2020NL01853	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 -- liq parte nf 47039 ref dez/20, valor restante ne 1500/20 RECOLHIMENTO DE INSS REF. NF 47.039 (R\$ 109.270,23) - REF. SERVIÇOS REALIZADOS EM DEZ/2020.	12.019,73	12.019,73
	2021OB00019	2020NE00009	440911 - 2020NL01851	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 19568 ref dezembro/12 RECOLHIMENTO DE IRRF REF. A NF 19.568 (370.591,51), SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2020. A ALÍQUOTA PARA A EMPRESA É DE 1%, O QUE DARIA UM RECOLHIMENTO DE IRRF NO VALOR DE R\$ 3.705,91. ESTAMOS RECOLHENDO SOMENTE A DIFERENÇA, POIS, NA NOTA FISCAL DE NOVEMBRO/2020 ACABAMOS POR RECOLHER IRRF COM ALÍQUOTA DE 1,5%.	1.568,53	1.568,53
	2021OB00020	2020NE00009	440911 - 2020NL01851	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 19568 ref dezembro/12 RECOLHIMENTO DE INSS REF. A NF 19.568 (R\$ 370.591,51) - DEZ/2020	40.765,07	40.765,07
	2021OB00021	2020NE00656	440911 - 2020NL01871	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78806860	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA -- contrato 159/20 proc 78806860 -- liq nf 5850 ref dez/20 RECOLHIMENTO DE IRRF (1,5%) REF. A NF 5.850 (R\$ 59.925,83) - SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2020 - RPP	898,88	898,88

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/02/2021	2021OB00022	2020NE00176	440911 - 2020NL01857	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	* Processo 82131155/18 c-178 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 22146 ref dez/20	28,38	28,38
	2021OB00023	2020NE01544	440911 - 2020NL01859	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	ne p/ exames de rx,tomografia e serviço de imagem contrato 13/20 proc 2020-6G5ZZ LIQUIDAÇÃO DA NF 111 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2020	2.149,35	2.149,35
	2021OB00262	2020NE01794	440928 - 2020NL02736	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004386346	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3355269184, ATRAVES DA NF 3772 (PEÇA #61), REFERENTE A CIRURGIA DE TROCA VALVAR AÓRTICA VIA PERCUTÂNEA (TAVI) REALIZADA NO DIA 29/12/2020, MANDADO JUDICIAL SRSC - PROCESSO Nº. 5002607-28.2020.4.02.5004 EM FAVOR DE M.I.C.R. , AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0056/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC AS PEÇAS #2 E #6,MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO AS PEÇAS #44 #45 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 227182 A PEÇA #46 E CONFORME RELATORIO MEDICO NA PEÇA #62, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #64 E #71.	1.483,35	1.483,35
	2021OB00263	2021NE00219	440928 - 2021NL00108	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65559614	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3355175015, ATRAVES DO RECIBO SEM NUMERO ANEXO A FOLHA 725, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC , 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014 ,MES DE REFERENCIA JANEIRO 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 728 (FRENTE E VERSO).	54,11	54,11
	2021OB02321	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PGTO RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	9.242,37	9.242,37
		2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PGTO RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	1.464,91	1.464,91
	2021OB02324	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	342,85	342,85
	2021OB02325	2021NE00156	440901 - 2021NL00408	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2020021868592	PGTO PREVES CDT PARCIAL (SEGURADO) DA FOPAG Nº 31 DE JAN/2021.	342,52	342,52
	2021OB02327	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2020021868592	PGTO PREVES (SEGURADO) DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	100.818,23	100.818,23
	2021OB02328	2021NE00164	440901 - 2021NL00411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2020021868592	PGTO PARCIAL PREVES CDT (SEGURADO) DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	766,61	766,61
		2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2020021868592	PGTO PARCIAL PREVES CDT (SEGURADO) DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	5.933,54	5.933,54
		2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2020021868592	PGTO PARCIAL PREVES CDT (SEGURADO) DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	12.084,89	12.084,89
	2021OB02329	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	189.215,21	189.215,21
		2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	735,72	735,72
	2021OB02330	2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	2020021868592	PGTO VALE TRANSP. DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	28.579,81	28.579,81
	2021OB02331	2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	2020021868592	PGTO VALE TRANSP. DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	6.345,37	6.345,37
	2021OB02332	2021NE00156	440901 - 2021NL00408	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	35,43	35,43
	2021OB02333	2021NE00164	440901 - 2021NL00411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	274,49	274,49
		2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	88.023,91	88.023,91
		2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	1.037,24	1.037,24
	2021OB02334	2021NE00164	440901 - 2021NL00411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	18,90	18,90
		2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	2.630,32	2.630,32
		2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	175,31	175,31
	2021OB02335	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST. E CULTURAL DOS SERV.PUBLICOS	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	14.157,50	14.157,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/02/2021	2021OB02336	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	40.022,13	40.022,13
	2021OB02337	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	439,58	439,58
	2021OB02338	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	285,74	285,74
	2021OB02339	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	104,69	104,69
	2021OB02340	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	926,03	926,03
		2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	159,17	159,17
	2021OB02341	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	239,44	239,44
	2021OB02342	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	1.451,75	1.451,75
		2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	54,29	54,29
	2021OB02343	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	1.575,90	1.575,90
		2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	1.443,95	1.443,95
	2021OB02344	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	3.174,94	3.174,94
		2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	544,44	544,44
	2021OB02345	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	3.436,81	3.436,81
		2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	2,38	2,38
	2021OB02346	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	3.969,91	3.969,91
	2021OB02347	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	29,45	29,45
	2021OB02348	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	9.623,87	9.623,87
		2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	35,84	35,84
	2021OB02349	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	1.179.470,11	1.179.470,11
		2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	67.757,41	67.757,41
	2021OB02350	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	4.435,53	4.435,53
	2021OB02351	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	53,92	53,92
	2021OB02352	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	63.439,55	63.439,55
	2021OB02353	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	320.500,72	320.500,72
		2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	878,53	878,53
	2021OB02354	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	9.297,16	9.297,16
	2021OB02355	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	3.655,22	3.655,22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/02/2021	2021OB02355	2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	209,00	209,00
	2021OB02356	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP. ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	2.729,39	2.729,39
	2021OB02357	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASAGES- ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL E. S	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	96,54	96,54
	2021OB02358	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	382,80	382,80
			2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	17,97
	2021OB02359	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	2.764,59	2.764,59
			2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	215,26
	2021OB02360	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	529,73	529,73
	2021OB02361	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	842,64	842,64
	2021OB02362	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	5.546,18	5.546,18
	2021OB02363	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	4.750,00	4.750,00
	2021OB02364	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	6.051,15	6.051,15
	2021OB02365	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	8,50	8,50
	2021OB02366	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	207,25	207,25
	2021OB02367	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	9.435,32	9.435,32
	2021OB02369	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.EST.ESP.SANTO	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	250,58	250,58
			2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.EST.ESP.SANTO	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	10,98
	2021OB02370	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	60,50	60,50
	2021OB02371	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	4.440,01	4.440,01
	2021OB02372	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	1.642,01	1.642,01
	2021OB02373	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	10.179,57	10.179,57
			2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	171,49
	2021OB02374	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	18,97	18,97
	2021OB02375	2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	35,44	35,44
	2021OB02376	2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	85,07	85,07
	2021OB02377	2020NE02202	440901 - 2021NL00262	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS VITÓRIA DAS NOTAS FISCAIS 1154,1155,1156, 1157, 1165 E 1163 CONTRATO 0018/2020, EMPRESA AGA - VIGENCIA ATE 17/03/2021.	5.565,02	5.565,02
2021OB02378	2020NE02202	440901 - 2021NL00262	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 1154, 1155, 1156,1157, 1164, 1165, 1158, 1171, E 1163 AS PEÇAS # 786, 787 E 788 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITAO DA SILVA E NEMES -NO PERÍODO DE 18/03/2020 A 31/12/2020 -REPACTUAÇÃO - CONTRATO 0018/2020, EMPRESA AGA VIGENCIA ATE 17/03/2021.	13.733,08	13.733,08	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/02/2021	2021OB02379	2020NE02202	440901 - 2021NL00262	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRPJ DAS NOTAS FISCAIS 1154, 1155, 1156,1157, 1164, 1165, 1158, 1171, E 1163 AS PEÇAS # 786, 787 E 788 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITAO DA SILVA E NEMES -NO PERÍODO DE 18/03/2020 A 31/12/2020 -REPACTUAÇÃO - CONTRATO 0018/2020, EMPRESA AGA - VIGENCIA ATE 17/03/2021.	1.248,47	1.248,47
	2021OB02380	2020NE05669	440901 - 2020NL16495	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 1824/2021, MÊS DE DEZEMBRO/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO DE: VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATO Nº 0236/2016 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/21.	2.369,82	2.369,82
02/02/2021	2021OB00173	2020NE00042	440916 - 2020NL02627	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF NF 459 - REMOVIDA - JAN/21	800,42	800,42
	2021OB00174	2020NE01221	440916 - 2020NL02628	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72520957	RECOLHIMENTO IRRF NF 6408 - CAPIXABA - JAN/21	791,67	791,67
	2021OB02429	2021NE00942	440901 - 2021NL00647	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020005188110	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL 07871 , FL 48 -- REFENTE 90% DO MÊS DE JANEIRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEdia DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATO Nº 191/2020 -- EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SESA/SSERCAS/GECORC Nº 004/2020 , COM VIGÊNCIA 29/02/2021.	51.254,10	51.254,10
	2021OB02430	2021NE00942	440901 - 2021NL00647	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005188110	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL 07871 , FL 48 -- REFENTE 90% DO MÊS DE JANEIRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEdia DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATO Nº 191/2020 -- EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SESA/SSERCAS/GECORC Nº 004/2020 , COM VIGÊNCIA 29/02/2021.	38.440,57	38.440,57
03/02/2021	2021OB00030	2020NE00093	440918 - 2020NL00538	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88796620	PG ISS RETENÇÃO COM SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.	2.611,52	2.611,52
	2021OB00031	2020NE00011	440918 - 2020NL00547	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	75414813	PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. DEZEMBRO/2020 CONF. NF 1825 EMISSÃO 02/01/2020.	2.154,38	2.154,38
	2021OB00199	2021NE00015	440917 - 2021NL00040	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021929700	Pagamento ISS da NF. 2732, COM MANUTENÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMETRICOS.	562,24	562,24
	2021OB00200	2021NE00032	440917 - 2021NL00038	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002806517	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2139, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS. Serv. prest. em Janeiro / 2021.	2.130,32	2.130,32
	2021OB00201	2021NE00032	440917 - 2021NL00038	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021002806517	Pagamento INSS da NF. 2139, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS. Serv. prest. em Janeiro / 2021.	15.622,36	15.622,36
	2021OB00202	2021NE00032	440917 - 2021NL00038	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002806517	Pagamento ISS da NF. 2139, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS. Serv. prest. em Janeiro / 2021.	2.840,43	2.840,43
	2021OB00288	2020NE00151	440928 - 2020NL02790	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3358018700, REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, MES DE COMPETENCIA 12/2020 (01 A 31/12/2020), CONTRATO 060/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENVIADA POR EMAIL NO DIA 06/01/2021 ANEXO AS FOLHAS 792 A 794 ( FICHA DE PROGRAMAÇÃO FISICO ORÇAMENTARIA-FPO ).	9.228,68	9.228,68
	2021OB00289	2021NE00007	440928 - 2021NL00138	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77679385	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3358035044, ATRAVES DA NF 3015 (FOLHA 3576), REFERENTE A 01 EXAMES MÉDICOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS , 12 EXAMES MÉDICOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 02 MEMBROS SUPERIORES OU INFERIORES E 03 EXAMES MÉDICOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01 MEMBRO SUPERIOR OU INFERIOR, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2021, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/2017-SRSC. CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3556 A 3571, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3579 (FRENTE E VERSO).	112,27	112,27
	2021OB02498	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2020021868592	PGTO FUNPES FF REFERENTE A FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	1.453.014,71	1.453.014,71
	2021OB02499	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2020021868592	PGTO FUNPES FP REFERENTE A FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	1.281.836,85	1.281.836,85
2021OB02500	2021NE00178	440901 - 2021NL00427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2020021868592	PGTO FUNPES FP 13º REFERENTE A FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	1.413,82	1.413,82	
2021OB02516	2021NE00130	440901 - 2021NL00689	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76860795	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NF 03/2021 A PEÇA# 16 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO, PARA ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº0009/2018, EM VIGÊNCIA ATE 15/03/2021.	173,46	173,46	
04/02/2021	2021OB00029	2021NE00016	440919 - 2021NL00012	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021010311121	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1194 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA	1.718,88	1.718,88

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/02/2021	2021OB00030	2021NE00016	440919 - 2021NL00013	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010311121	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1194 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA	343,78	343,78
	2021OB00031	2021NE00016	440919 - 2021NL00014	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010311121	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1194 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA	3.781,55	3.781,55
	2021OB00183	2021NE00100	440926 - 2021NL00110	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PD INSS DA NF: 19636 (PEÇA#) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME ATESTO DO FISCAL E SOLICITAÇÃO PEÇA# E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	2.382,18	2.382,18
	2021OB00184	2021NE00100	440926 - 2021NL00110	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PD ISS DA NF: 19636 (PEÇA#) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME ATESTO DO FISCAL E SOLICITAÇÃO PEÇA# E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	1.082,81	1.082,81
	2021OB00185	2021NE00100	440926 - 2021NL00110	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PD IRRF-PJ DA NF: 19636 (PEÇA#) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME ATESTO DO FISCAL E SOLICITAÇÃO PEÇA# E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	216,56	216,56
	2021OB00186	2021NE00095	440926 - 2021NL00111	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020002286065	PD INSS DA NF: 19635 (PEÇA#) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 PARA ATENDER AO NRECI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ATESTE DO FISCAL, SOLICITAÇÃO PEÇA# E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	1.993,72	1.993,72
	2021OB00187	2021NE00095	440926 - 2021NL00111	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020002286065	PD ISS DA NF: 19635 (PEÇA#) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 PARA ATENDER AO NRECI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ATESTE DO FISCAL, SOLICITAÇÃO PEÇA# E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	906,24	906,24
	2021OB00188	2021NE00095	440926 - 2021NL00111	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002286065	PD IRRF-PJ DA NF: 19635 (PEÇA#) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 PARA ATENDER AO NRECI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ATESTE DO FISCAL, SOLICITAÇÃO PEÇA# E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	181,25	181,25
	2021OB00189	2021NE00126	440926 - 2021NL00112	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PD INSS DA NF: 19637 (PEÇA#) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME ATESTE DO FISCAL, SOLICITAÇÃO PEÇA# E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	807,24	807,24
	2021OB00190	2021NE00126	440926 - 2021NL00112	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PD ISS DA NF: 19637 (PEÇA#) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME ATESTE DO FISCAL, SOLICITAÇÃO PEÇA# E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	366,93	366,93
	2021OB00191	2021NE00126	440926 - 2021NL00112	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PD IRRF-PJ DA NF: 19637 (PEÇA#) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME ATESTE DO FISCAL, SOLICITAÇÃO PEÇA# E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	73,39	73,39
	2021OB00192	2021NE00066	440926 - 2021NL00115	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020016123551	PD INSS DA NF: 1841 (PEÇA#154) PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE JANEIRO 2021, PARA ATENDER SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ CONFORME CONTRATO 0236/2016-PREGÃO 0063/2015 E CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#156 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #.	3.437,46	3.437,46
	2021OB00193	2021NE00066	440926 - 2021NL00115	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020016123551	PD ISS DA NF: 1841 (PEÇA#154) PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE JANEIRO 2021, PARA ATENDER SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ CONFORME CONTRATO 0236/2016-PREGÃO 0063/2015 E CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#156 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #.	1.562,48	1.562,48
	2021OB00194	2021NE00067	440926 - 2021NL00116	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020016123551	PD INSS DA NF: 1835 (PEÇA#153) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, REFERENTE AO CONTRATO 0236/2019 PARA ATENDER CAPS CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#156 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	2.369,82	2.369,82
	2021OB00195	2021NE00067	440926 - 2021NL00116	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020016123551	PD ISS DA NF: 1835 (PEÇA#153) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, REFERENTE AO CONTRATO 0236/2019 PARA ATENDER CAPS CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#156 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	1.077,19	1.077,19
	2021OB00196	2021NE00025	440926 - 2021NL00119	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021007673	PD INSS DA NF: 1838 (PEÇA#108) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, REFERENTE JANEIRO 2021 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#109 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	3.437,38	3.437,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/02/2021	2021OB00197	2021NE00025	440926 - 2021NL00119	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020021007673	PD ISS DA NF: 1838 (PEÇA#108) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, REFERENTE JANEIRO 2021 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#109 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	1.562,45	1.562,45
	2021OB00267	2020NE00280	440910 - 2021NL00048	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DE INSS DA NF. 6882 - COMP: JANEIRO/2021 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 ( 23/12/2020 A 31/12/2020)-CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	5.543,60	5.543,60
	2021OB00268	2020NE00280	440910 - 2021NL00048	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DA NF. 6882 - COMP: JANEIRO/2021 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 ( 23/12/2020 A 31/12/2020)-CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	755,94	755,94
	2021OB00293	2021NE00264	440928 - 2021NL00149	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006836465	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3358913653, ATRAVES DA NF 14180 ( PEÇA #24), REFERENTE A 37 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA , REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2021 ,CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 NA VIGÊNCIA DE 02/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #21,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #28 E #25.	30,58	30,58
	2021OB00298	2021NE00260	440928 - 2021NL00147	08976971701 - CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	52461513	PAGAMENTO DA DESPESA COM O COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO REFERENTE A REQUISIÇÃO 0452/2020 (FOLHA 573), CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 587 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 588 E 590.	201,02	201,02
	2021OB02431	2020NE05435	440901 - 2021NL00121	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0177 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICAADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	332,48	332,48
	2021OB02527	2020NE08445	440901 - 2021NL00711	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21686 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	32,18	32,18
	2021OB02528	2020NE08445	440901 - 2021NL00711	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21692 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	75,08	75,08
	2021OB02529	2020NE08445	440901 - 2021NL00711	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21689 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	42,90	42,90
	2021OB02530	2020NE08445	440901 - 2021NL00672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21579 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	42,90	42,90
	2021OB02531	2020NE08445	440901 - 2021NL00672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21606 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	144,30	144,30
	2021OB02532	2020NE08445	440901 - 2021NL00672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21491 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	21,45	21,45
	2021OB02533	2020NE08445	440901 - 2021NL00672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21605 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	208,65	208,65
	2021OB02534	2020NE08445	440901 - 2021NL00672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21581 E 21582 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	215,68	215,68
	2021OB02535	2020NE08445	440901 - 2021NL00672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21575 E 21576 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	805,76	805,76
	2021OB02536	2020NE08445	440901 - 2021NL00672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21567 E 21568 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	167,31	167,31
	2021OB02537	2020NE08445	440901 - 2021NL00672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21492 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	10,73	10,73
	2021OB02538	2020NE08445	440901 - 2021NL00672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21565 E 21566 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	322,73	322,73
2021OB02539	2020NE00497	440901 - 2020NL15542	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71347674	PAGAMENTO INSS DA NF 02404 AS FLS 1520 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA, PARA ATENDER O HEMOES,MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0347/2016, EM VIGENCIA ATÉ 11/11/2021.	219,94	219,94	
05/02/2021	2021OB00147	2021NE00015	440921 - 2021NL00050	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	NF 1836 DE FEVEREIRO/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0236/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	1.562,45	1.562,45
	2021OB00148	2021NE00015	440921 - 2021NL00050	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	NF 1836 DE FEVEREIRO/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0236/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	3.437,38	3.437,38
	2021OB00171	2020NE01116	440916 - 2020NL02603	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 1128 - COOPERATI - JAN/21	1.713,81	1.713,81
	2021OB00172	2020NE00042	440916 - 2020NL02627	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 459 - REMOVIDA - JAN/21	2.201,16	2.201,16
	2021OB00175	2020NE01615	440916 - 2020NL02541	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002852230	RECOLHIMENTO IRRF NF 6378 - CDI - DEZ/20	1.043,52	1.043,52

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 17:03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/02/2021	2021OB00176	2020NE00064	440916 - 2020NL02615	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85884952	RECOLHIMENTO IRRF NF 6405 - CDI - JAN/21	542,87	542,87
	2021OB00177	2020NE00064	440916 - 2020NL02616	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85884952	RECOLHIMENTO IRRF NF 6406 - CDI - JAN/21	308,61	308,61
	2021OB00178	2020NE00904	440916 - 2020NL02611	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF NF 415812 - LIDERANÇA - JAN/21	2.305,88	2.305,88
	2021OB00179	2020NE00035	440916 - 2020NL02652	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF NF 3267 - PRÓ VÍDEO - JAN/21	355,99	355,99
	2021OB00180	2020NE01615	440916 - 2020NL02607	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002852230	RECOLHIMENTO IRRF NF 6403 - CDI - JAN/21	1.266,10	1.266,10
	2021OB00181	2020NE00087	440916 - 2020NL02539	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87014360	RECOLHIMENTO IRRF NF 2986 - EUCLIDES A. NETO - JAN/21	12,00	12,00
	2021OB00269	2020NE00006	440910 - 2020NL03725	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DE IR DA NF. 9037 COMP: JAN/2021 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 032/2018 - EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONF.SOLIC. DO NTOH/CI 002/2020.	132,37	132,37
	2021OB00305	2021NE00129	440928 - 2021NL00163	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010069505	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 60138 ( PEÇA #19), REFERENTE A 02 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA ABDOMEM SUPERIOR E PELVE, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2021, CREDENCIAMENTO Nº 0003/2007 . CONFORME LAUDO NA PEÇA #16, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #20 E #27.	8,06	8,06
	2021OB02656	2020NE00245	440901 - 2021NL00633	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21624 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	122,85	122,85
	2021OB02657	2020NE00245	440901 - 2021NL00633	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21604 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	267,15	267,15
	2021OB02658	2020NE00245	440901 - 2021NL00633	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21603 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	304,20	304,20
	2021OB02659	2020NE00245	440901 - 2021NL00633	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21602 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	469,01	469,01
	2021OB02660	2020NE00245	440901 - 2021NL00633	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21607 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	126,75	126,75
	2021OB02661	2020NE00245	440901 - 2021NL00633	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21622 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	184,47	184,47
	2021OB02662	2020NE00245	440901 - 2021NL00633	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21626 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	177,35	177,35
	2021OB02663	2020NE00245	440901 - 2021NL00633	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21613 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	73,14	73,14
	2021OB02664	2020NE00245	440901 - 2021NL00633	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21614 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	111,65	111,65
	2021OB02665	2020NE00245	440901 - 2021NL00633	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21617 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	152,65	152,65
	2021OB02666	2020NE00245	440901 - 2021NL00633	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21620 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	181,84	181,84
	2021OB02667	2020NE00245	440901 - 2021NL00633	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21615 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	124,83	124,83
	2021OB02668	2020NE00245	440901 - 2021NL00633	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21621 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	396,83	396,83
	2021OB02669	2020NE00245	440901 - 2021NL00633	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21635 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	78,98	78,98
	2021OB02670	2020NE00245	440901 - 2021NL00633	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21625 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	125,87	125,87
	2021OB02671	2020NE08445	440901 - 2021NL00672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21563 E 21564 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	169,39	169,39
2021OB02672	2020NE08445	440901 - 2021NL00672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21561 E 21562 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	214,96	214,96	
2021OB02673	2021NE00815	440901 - 2021NL00734	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF , REFERENTE RECIBO Nº 01 A PEÇA # 40 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA A SEDE DA SESA, EM FAVOR DE HILDA CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0224/2012 - EM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025. 01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	10.285,29	10.285,29	
2021OB02674	2021NE00858	440901 - 2021NL00737	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF, REFERENTE RECIBO Nº 02 A PEÇA # 41 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A SEDE DA SESA EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS, NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº0224/2012 EM VIGÊNCIA ATÉ31/12/2025. 57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	10.285,29	10.285,29	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/02/2021	2021OB02675	2020NE08445	440901 - 2021NL00634	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21684 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	107,25	107,25
	2021OB02676	2020NE08445	440901 - 2021NL00634	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21636 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	170,85	170,85
	2021OB02679	2020NE06625	440901 - 2021NL00725	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85526177	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 6878 AS FLS 200, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES DE TOMOGRAFIA, NO MES DE DEZEMBRO/2020, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO Nº029/2019, EM VIGENCIA ATE 04/06/2021.	32,86	32,86
	2021OB02680	2020NE03763	440901 - 2021NL00629	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21644 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	107,25	107,25
	2021OB02681	2020NE03763	440901 - 2021NL00629	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21668 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	75,08	75,08
	2021OB02682	2020NE03763	440901 - 2021NL00629	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21612 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	25,35	25,35
	2021OB02683	2020NE03763	440901 - 2021NL00629	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21637 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	104,33	104,33
	2021OB02684	2020NE03763	440901 - 2021NL00629	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21638 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	124,41	124,41
	2021OB02685	2020NE03763	440901 - 2021NL00629	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21639 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	124,41	124,41
	2021OB02687	2020NE03763	440901 - 2021NL00629	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21640 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	124,41	124,41
	2021OB02688	2020NE03763	440901 - 2021NL00629	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21645 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	107,25	107,25
	2021OB02689	2020NE03763	440901 - 2021NL00629	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21646 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	107,25	107,25
	2021OB02690	2020NE03763	440901 - 2021NL00629	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21648 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	96,53	96,53
	2021OB02691	2020NE03763	440901 - 2021NL00629	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21642 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	115,83	115,83
	2021OB02692	2020NE03763	440901 - 2021NL00629	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21649 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	85,80	85,80
	2021OB02693	2020NE03763	440901 - 2021NL00629	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21652 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	85,80	85,80
	2021OB02694	2020NE03763	440901 - 2021NL00629	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21650 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	85,80	85,80
	2021OB02695	2020NE03763	440901 - 2021NL00629	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21654 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	85,80	85,80
	2021OB02696	2020NE03763	440901 - 2021NL00629	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21655 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	85,80	85,80
	2021OB02697	2020NE03763	440901 - 2021NL00629	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21641 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	115,83	115,83
2021OB02698	2020NE03763	440901 - 2021NL00629	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21666 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	75,08	75,08	
2021OB02703	2021NE01204	440901 - 2021NL00738	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020008377661	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 01214 #244, 4ª MEDIÇÃO - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL) , VISANDO ATENDER PACIENTES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - DE ACORDO CONTRATO Nº 0114/2020, FLS. 06. EM SUBSTITUIÇÃO A OB 146 PEÇA #362.	18.593,55	18.593,55	
2021OB02704	2021NE01204	440901 - 2021NL00738	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008377661	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGTO DO INSS DA NF Nº 01214 #244 , 4º MEDIÇÃO - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL) , VISANDO ATENDER PACIENTES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - DE ACORDO CONTRATO Nº 0114/2020, FLS. 06. (EM SUBSTITUIÇÃO A ORDEM BANCÁRIA 144, PEÇA #364.	44.787,11	44.787,11	
2021OB02705	2021NE01204	440901 - 2021NL00738	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008377661	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGTO DO IRRF DA NF Nº 01214 #244, 4ª MEDIÇÃO - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL) , VISANDO ATENDER PACIENTES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - DE ACORDO CONTRATO Nº 0114/2020, FLS. 06. (PARCIAL DA OB 145, PEÇA# 358)	4.626,39	4.626,39	
08/02/2021	2021OB00202	2021NE00034	440926 - 2021NL00123	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017487955	PD IRRF-PJ DA nf: 02110 (PEÇA#153) REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL Nº 0000269-33.2020.8.08.0004 NO MÊS DE JANEIRO 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#154 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#155.	14,40	14,40
	2021OB00204	2021NE00038	440926 - 2021NL00121	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022119585	PD IRRF-PJ DA NF: 02107 (PEÇA#165) REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL Nº 0000194-25.2019.8.08.0005 NO MÊS DE JANEIRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#171 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#172.	107,44	107,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/02/2021	2021OB00313	2021NE00087	440928 - 2021NL00181	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013333653	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3361226408, ATRAVES DA NF 01963 (PEÇA #130), REFERENTE A 06 SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2021,PACIENTE M.P.S.S. ,MANDADOS JUDICIAIS EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- 7HVLL ,TERMO DE REFERÊNCIA 0011/2020 NA PEÇA #3 E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0013/2020 NA PEÇA #4. CONFORME FICHA DE FREQUENCIA PEÇA #131, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #133 E #136.	9,87	9,87
	2021OB00315	2021NE00087	440928 - 2021NL00182	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013333653	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3361221600, ATRAVÉS DA NF 01962 (PEÇA #128), REFERENTE A 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2021,PACIENTE G.C.B. ,MANDADOS JUDICIAIS EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- 7HVLL ,TERMO DE REFERÊNCIA 0011/2020 NA PEÇA #3 E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0013/2020 NA PEÇA #4. CONFORME FICHA DE FREQUENCIA PEÇA #129, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #133 E #136.	21,39	21,39
	2021OB00317	2021NE00050	440928 - 2021NL00183	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006103182	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3361317802, ATRAVES DA NF 02113 (PEÇA #114), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, MES DE JANEIRO /2021,PACIENTE J.U.S.R. , CONTRATO Nº 0006/2020 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC PROCESSO Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 . CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTOS NA PEÇA #115, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #119 E #123.	77,12	77,12
	2021OB00319	2021NE00053	440928 - 2021NL00186	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018205172	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3361341002, ATRAVES DA NF 02112 ( PEÇA #162), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS,NO MES DE JANEIRO/2021,PACIENTE D.M.P., CONTRATO Nº 0001/2020 - SRSC , PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0006151-77.2019.8.08.0014 NA PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 25/08/2020 COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 26/08/2020.CONFORME RELATORIOS NA PEÇA #163, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #167 E #171.	77,87	77,87
	2021OB00320	2021NE00143	440928 - 2021NL00172	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3361060410, ATRAVES DA NF 6428 (FOLHA 2866), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA , MES DE REFERENCIA JANEIRO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015 , COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2867 (FRENTE E VERSO).	202,45	202,45
	2021OB00321	2021NE00143	440928 - 2021NL00172	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO DE ISS/PD/DAM/DAPS 56514, ATRAVES DA NF 6428 (FOLHA 2866), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA , MES DE REFERENCIA JANEIRO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015 , COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2867 (FRENTE E VERSO).	404,92	404,92
	2021OB00322	2021NE00143	440928 - 2021NL00172	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6428 (FOLHA 2866), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA , MES DE REFERENCIA JANEIRO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015 , COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2867 (FRENTE E VERSO).	2.227,04	2.227,04
	2021OB00323	2021NE00145	440928 - 2021NL00174	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3360788542, ATRAVES DA NF 5585 (FOLHA 5644), REFERENTE A 88 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2021, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2015 . CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 5594 A 5643, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3651 (FRENTE E VERSO)	478,37	478,37
	2021OB00324	2020NE00149	440928 - 2020NL02798	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420517	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3360811382, REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, MES DE COMPETENCIA 12/2020 (01 A 31/12/2020), CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA POR EMAIL NO DIA 07/01/2021, ANEXO AS FOLHAS 823 A 826.	6.208,58	6.208,58
	2021OB00325	2021NE00188	440928 - 2021NL00167	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87857383	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3360845015, ATRAVES DA NF 14179 ( FOLHA 296), REFERENTE A 02 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA , REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2021,1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2019 ,CREDENCIAMENTO Nº06/2017. CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 289 A 291,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 297 (FRENTE E VERSO).	28,50	28,50
	2021OB00326	2021NE00147	440928 - 2021NL00168	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74691180	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3360836024, ATRAVES DA NF 5153 (FOLHA 3841), REFERENTE A 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA REFLUXO, 02 EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA ,02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO CORPO INT. COM GALIO,06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEIA, 08 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE E 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO , REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2021, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2016 . CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3818 A 3838, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3842 (FRENTE E VERSO).	131,93	131,93

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/02/2021	2021OB00328	2021NE00273	440928 - 2021NL00187	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	80395058	RETENÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD,REQUISIÇÃO SRSC/TFD/037/2021 (FOLHA 415), REFERENTE A PERMANENCIA NO PERIODO 01/01/2021 A 30/01/2021, EM FAVOR DE L. A. S.ESTA RETENÇÃO É SOBRE PAGAMENTO EFETIVO PARA RESSARCIR DEBITO PENDENTE DO PAGAMENTO ANTERIOR ATRAVES DA 2020B03485,CONFORME DEMOSNTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO A FOLHA 414, REFERENTE A REQUISIÇÃO 456/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD/037/2021 FOLHA 415 FOLHA 415 , AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 416.	236,40	236,40
	2021OB02774	2020NE08445	440901 - 2021NL00634	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21651 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	85,80	85,80
	2021OB02775	2020NE08445	440901 - 2021NL00634	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21656 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	661,62	661,62
	2021OB02776	2020NE08445	440901 - 2021NL00634	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21685 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	53,63	53,63
	2021OB02777	2020NE08445	440901 - 2021NL00634	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21688 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	32,18	32,18
	2021OB02778	2020NE08445	440901 - 2021NL00634	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21643 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	107,25	107,25
	2021OB02779	2020NE08445	440901 - 2021NL00634	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21630 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	57,53	57,53
	2021OB02780	2020NE08445	440901 - 2021NL00634	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21623 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	121,88	121,88
	2021OB02781	2020NE08445	440901 - 2021NL00634	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21628 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	134,45	134,45
	2021OB02782	2020NE08445	440901 - 2021NL00634	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21618 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	151,13	151,13
	2021OB02783	2020NE08445	440901 - 2021NL00634	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21633 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	51,69	51,69
	2021OB02784	2020NE08445	440901 - 2021NL00634	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21631 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	55,67	55,67
	2021OB02785	2020NE08445	440901 - 2021NL00634	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21619 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	247,67	247,67
	2021OB02786	2020NE08445	440901 - 2021NL00634	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21634 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	51,69	51,69
	2021OB02787	2020NE08445	440901 - 2021NL00634	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21627 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	87,26	87,26
	2021OB02788	2020NE08445	440901 - 2021NL00634	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21653 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	85,80	85,80
	2021OB02789	2020NE08445	440901 - 2021NL00634	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21657 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	42,90	42,90
	2021OB02790	2020NE08445	440901 - 2021NL00634	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21629 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	202,90	202,90
	2021OB02791	2020NE08445	440901 - 2021NL00634	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21493 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	10,73	10,73
	2021OB02792	2020NE08445	440901 - 2021NL00687	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21416 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	64,35	64,35
	2021OB02793	2020NE08445	440901 - 2021NL00687	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21412 e 21413 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	536,63	536,63
	2021OB02794	2020NE08445	440901 - 2021NL00687	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21313 e 21314 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	567,45	567,45
	2021OB02795	2020NE08445	440901 - 2021NL00688	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21435 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	162,89	162,89
	2021OB02796	2020NE08445	440901 - 2021NL00688	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21398 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	42,90	42,90
	2021OB02797	2020NE08445	440901 - 2021NL00688	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21480 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	42,90	42,90
	2021OB02798	2020NE08445	440901 - 2021NL00688	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21433 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	208,88	208,88
	2021OB02799	2020NE08445	440901 - 2021NL00688	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21479 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	42,90	42,90
	2021OB02800	2020NE08445	440901 - 2021NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21399 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	32,18	32,18
	2021OB02801	2020NE08445	440901 - 2021NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21418 e 21419 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	640,58	640,58

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/02/2021	2021OB02802	2020NE08445	440901 - 2021NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21400 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	10,73	10,73
	2021OB02803	2020NE03763	440901 - 2021NL00629	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21672 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	64,35	64,35
	2021OB02804	2020NE03763	440901 - 2021NL00626	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21676 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	53,63	53,63
	2021OB02805	2020NE03763	440901 - 2021NL00626	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21675 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	64,35	64,35
	2021OB02806	2020NE03763	440901 - 2021NL00626	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21674 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	64,35	64,35
	2021OB02807	2020NE03763	440901 - 2021NL00626	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21673 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	64,35	64,35
	2021OB02808	2020NE03763	440901 - 2021NL00626	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21671 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	64,35	64,35
	2021OB02809	2020NE03763	440901 - 2021NL00626	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21669 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	75,08	75,08
	2021OB02810	2020NE03763	440901 - 2021NL00626	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21679 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	53,63	53,63
	2021OB02811	2020NE03763	440901 - 2021NL00626	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21680 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	42,90	42,90
	2021OB02812	2020NE03763	440901 - 2021NL00626	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21661 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	75,08	75,08
	2021OB02813	2020NE03763	440901 - 2021NL00626	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21678 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	53,63	53,63
	2021OB02814	2020NE03763	440901 - 2021NL00626	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21663 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	75,08	75,08
	2021OB02815	2020NE03763	440901 - 2021NL00626	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21677 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	53,63	53,63
	09/02/2021	2021OB00038	2021NE00006	440919 - 2021NL00024	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021017036892	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL , PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 47312 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA - PROCESSO: 67344984	3.337,12
2021OB00039		2021NE00006	440919 - 2021NL00027	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017036892	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL , PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 47312 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA - PROCESSO: 67344984	667,42	667,42
2021OB00040		2021NE00006	440919 - 2021NL00028	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021017036892	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL , PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 47312 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA - PROCESSO: 67344984	7.341,67	7.341,67
2021OB00059		2021NE00056	440923 - 2021NL00045	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72444479	NOTA DE PGTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FICAL Nº 6435, COM DATA DE EMISSÃO: 01/02/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO DE JANEIRO DE 2021.	418,21	418,21
2021OB00060		2021NE00056	440923 - 2021NL00045	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72444479	NOTA DE PGTO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FICAL Nº 6435, COM DATA DE EMISSÃO: 01/02/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO DE JANEIRO DE 2021.	4.600,37	4.600,37
2021OB00113		2021NE00194	440922 - 2021NL00072	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83316825	PAGAMENTO ISS REFERENTE RESTANTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC). NO MES 12/2020 ATESTADA DIA 11/01/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SA VIANA.	455,59	455,59
2021OB00117		2021NE00204	440922 - 2021NL00083	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83702792	PAGAMENTO ISS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS;HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. OBS: PARA PAGAMENTO DO ISS CONFORME N/F Nº 408 ATESTADA DIA 11/01/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SA VIANA.	1.209,50	1.209,50
2021OB00204	2021NE00243	440917 - 2021NL00083	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019165222	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0745, COM SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DE COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020.	2.220,00	2.220,00	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/02/2021	2021OB00205	2021NE00100	440917 - 2021NL00086	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015684002	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0739, COM SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PS. Serv. prest. em Janeiro / 2021.	3.270,00	3.270,00
	2021OB00206	2021NE00088	440917 - 2021NL00048	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021006617182	Pagamento ISS o da NF. 228, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	812,50	812,50
	2021OB00207	2021NE00121	440917 - 2021NL00061	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002720645	Pagamento ISS da NF. 08007, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA O HOSPITAL DR ROBERTO A SILVARES.	129,17	129,17
	2021OB00208	2021NE00006	440917 - 2021NL00088	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020012998685	PAGAMENTO ISS NF 1224, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, 10ª PARCELA 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 00003/2019.	549,92	549,92
	2021OB00209	2021NE00217	440917 - 2021NL00091	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009848798	PAGAMENTO IRRF - PJ NF 473, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE AVANÇADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021.	3.082,89	3.082,89
	2021OB00210	2021NE00217	440917 - 2021NL00091	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021009848798	PAGAMENTO INSS NF 473, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE AVANÇADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021.	8.477,95	8.477,95
	2021OB00211	2021NE00004	440917 - 2021NL00092	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021020297991	Pagamento ISS da NF. 4493, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMETRICOS E CARDIOVERSOR.	180,00	180,00
	2021OB00212	2021NE00005	440917 - 2021NL00099	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020008264272	Pagamento ISS da NF. 1227, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	274,96	274,96
	2021OB00213	2021NE00077	440917 - 2021NL00059	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014362576	PAGAMENTO ISS NF Nº 1668, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021.	48,00	48,00
	2021OB00214	2021NE00077	440917 - 2021NL00059	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014362576	PAGAMENTO IRRF - PJ NF Nº 1668, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021.	36,00	36,00
	2021OB00215	2021NE00072	440917 - 2021NL00062	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014137644	Pagamento ISS da NF. 00586, COM SESSÕES DE HEMODIALISE. Serv. prest. em Janeiro / 2021.	1.949,97	1.949,97
	2021OB00216	2021NE00072	440917 - 2021NL00062	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014137644	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00586, COM SESSÕES DE HEMODIALISE. Serv. prest. em Janeiro / 2021.	1.462,48	1.462,48
	2021OB00217	2021NE00050	440917 - 2021NL00063	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021009654869	PAGAMENTO ISS NF 2126 E 2127, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA REFERENTE AO Mês DE JANEIRO 2021.	450,03	450,03
	2021OB00218	2021NE00050	440917 - 2021NL00063	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009654869	PAGAMENTO IRRF- PJ NF 2126 E 2127, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA REFERENTE AO Mês DE JANEIRO 2021.	337,51	337,51
	2021OB00219	2021NE00037	440917 - 2021NL00065	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002119093	Pagamento ISS da NF. 00198, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. Serv. prest. em Janeiro / 2021.	433,62	433,62
	2021OB00220	2021NE00037	440917 - 2021NL00065	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002119093	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00198, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. Serv. prest. em Janeiro / 2021.	325,22	325,22
	2021OB00221	2021NE00037	440917 - 2021NL00065	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021002119093	Pagamento INSS da NF. 00198, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. Serv. prest. em Janeiro / 2021.	2.384,93	2.384,93
	2021OB00222	2021NE00036	440917 - 2021NL00068	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003512746	PAGAMENTO ISS NF 199 , PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REFERENTE A JANEIRO 2021.	82,04	82,04
	2021OB00223	2021NE00036	440917 - 2021NL00068	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003512746	PAGAMENTO IRRF NF 199 , PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REFERENTE A JANEIRO 2021.	7,35	7,35
	2021OB00224	2021NE00036	440917 - 2021NL00068	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003512746	PAGAMENTO INSS NF 199 , PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REFERENTE A JANEIRO 2021.	451,20	451,20
	2021OB00225	2021NE00078	440917 - 2021NL00073	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022180065	PAGAMENTO ISS NF Nº 713, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE A JANEIRO 2021.	665,98	665,98
	2021OB00226	2021NE00078	440917 - 2021NL00073	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022180065	PAGAMENTO IRRF - PJ NF Nº 713, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE A JANEIRO 2021.	499,48	499,48
	2021OB00227	2021NE00127	440917 - 2021NL00054	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021005119053	Pagamento do INSS da NF. 501433, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	22.550,89	22.550,89
	2021OB00228	2021NE00034	440917 - 2021NL00072	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021005554628	Pagamento do ISS da NF. 1420, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA. Serv. prest. em Janeiro / 2021.	444,18	444,18
	2021OB00229	2021NE00216	440917 - 2021NL00087	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018198183	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 474, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE BÁSICO REFERENTE AO Mês DE JANEIRO 2021.	428,26	428,26
	2021OB00230	2021NE00216	440917 - 2021NL00087	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018198183	PAGAMENTO INSS NF 474, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE BÁSICO REFERENTE AO Mês DE JANEIRO 2021.	1.177,71	1.177,71
	2021OB00231	2021NE00033	440917 - 2021NL00093	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004970936	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 2039, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LITOTRISPSIA ENDOSCÓPICA, REFERENTE JANEIRO 2021.	444,34	444,34
	2021OB00232	2021NE00073	440917 - 2021NL00102	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022689475	PARAMENTO IRRF-PJ NF Nº 3817, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES CATETERISMO CARDÍACO, REFERENTE JANEIRO 2021.	191,25	191,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/02/2021	2021OB00337	2021NE00051	440928 - 2021NL00198	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006039346	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3362411942, ATRAVES DA NF 01079 ( PEÇA #164), REFERENTE A SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS EM FAVOR DA PACIENTE N.M.V.D,NO MES DE JANEIRO/2021 ( 01 A 31/01/2021), CONTRATO 0003/2020 , PROCESSO JUDICIAL Nº 0017040-47.2016.8.08.0030.CONFORME RELATORIOS ANEXO A PEÇA #164, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #179 E #182.	183,25	183,25
	2021OB00338	2020NE00459	440928 - 2021NL00197	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88453529	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3362152408, ATRAVES DA NF 03852 (FOLHA 75), REFERENTE A 16 EXAMES DE POLISSONOGRAMIA BASAL COM OU SEM CPAP , REALIZADOS NOS MESES DE MARÇO/2020 E OUTUBRO/2020,ATA DE ADESÃO Nº 00012/2019, COM PUBLICAÇÃO NO DIOES NA DATA DE 11/02/2020 ( FOLHA 45). CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 53 A 69, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 113 A 116.	124,37	124,37
	2021OB00339	2021NE00023	440928 - 2021NL00189	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3362021052, ATRAVES DA NF 203 (FOLHA 368), REFERENTE A 05 EXAMES RETOSIGMOIDOSCOPIAS FLEXIVEL, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2021,1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0009/2019 .CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 361 A 365, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 374 (FRENTE E VERSO).	17,66	17,66
	2021OB00340	2021NE00115	440928 - 2021NL00191	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082132	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3362046713, ATRAVES DA NF 200 (FOLHA 1816), REFERENTE A 23 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE UREASE E 02 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA , REALIZADOS NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0010/2019 . CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1775 A 1810, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1817 ( FRENTE E VERSO).	146,41	146,41
	2021OB00341	2021NE00097	440928 - 2021NL00188	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082175	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3362066404, ATRAVES DA NF 201 (FOLHA 1306), REFERENTE A 03 EXAMES DE COLONOSCOPIA ,REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2021,CONTRATO Nº 008/2019 . CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1303 A 1305, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1309 (FRENTE E VERSO).	24,24	24,24
	2021OB02832	2021NE00178	440901 - 2021NL00839	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2020021868592	PGTO FUNPES FF DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021.	553.271,23	553.271,23
	2021OB02833	2021NE00178	440901 - 2021NL00839	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2020021868592	PGTO FUNPES FF 13º DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021.	58.033,85	58.033,85
	2021OB02834	2021NE00178	440901 - 2021NL00839	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2020021868592	PGTO FUNPES FP 13º DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021.	65.565,16	65.565,16
	2021OB02835	2021NE00178	440901 - 2021NL00839	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2020021868592	PGTO FUNPES FP DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021.	625.089,83	625.089,83
	2021OB02838	2021NE00326	440901 - 2021NL00920	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 07539 # 11 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA NO HESVV NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0217/2016 -- VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021.	1.490,30	1.490,30
	2021OB02839	2021NE00164	440901 - 2021NL00795	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PGTO IRRF DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021.	4.120,89	4.120,89
		2021NE00178	440901 - 2021NL00839	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PGTO IRRF DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021.	106.552,42	106.552,42
		2021NE00179	440901 - 2021NL00815	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PGTO IRRF DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021.	6.742,43	6.742,43
	2021OB02855	2021NE00178	440901 - 2021NL00839	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021: FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DACIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.	22.008,20	22.008,20
	2021OB02865	2020NE08445	440901 - 2021NL00688	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. AS NFS. 21430/21431 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	335,09	335,09
	2021OB02866	2020NE08445	440901 - 2021NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF. REF. AS NFS. 21659-21658 - CLINIC DOS ACIDENTADOS	573,30	573,30
	2021OB02867	2020NE08445	440901 - 2021NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 23396 e 21397, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	53,63	53,63
	2021OB02868	2020NE08445	440901 - 2021NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21362 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	100,43	100,43
	2021OB02869	2020NE08445	440901 - 2021NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21414 e 21415, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	331,24	331,24

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/02/2021	2021OB02870	2020NE08445	440901 - 2021NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21437 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	200,85	200,85
	2021OB02871	2020NE08445	440901 - 2021NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21477 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	42,90	42,90
	2021OB02872	2020NE08445	440901 - 2021NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21438 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	115,05	115,05
	2021OB02873	2020NE08445	440901 - 2021NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21439 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	122,85	122,85
	2021OB02874	2020NE08445	440901 - 2021NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21440 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	116,04	116,04
	2021OB02875	2020NE08445	440901 - 2021NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21444 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	107,25	107,25
	2021OB02876	2020NE08445	440901 - 2021NL00674	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF . REF. AS NFS. 21552/21553 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	217,62	217,62
	2021OB02877	2020NE08445	440901 - 2021NL00674	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. AS NFS. 21547/21548 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	180,29	180,29
	2021OB02878	2020NE08445	440901 - 2021NL00675	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21517 e 21518 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	161,85	161,85
	2021OB02879	2020NE08445	440901 - 2021NL00674	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRR - REF. AS NFS. 21549-21550 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	278,16	278,16
	2021OB02880	2020NE08445	440901 - 2021NL00675	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21484 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	32,18	32,18
	2021OB02881	2020NE08445	440901 - 2021NL00674	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - RER. AS NFS. 21545/21546 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	132,99	132,99
	2021OB02882	2020NE08445	440901 - 2021NL00674	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. AS NFS. 21536/21537 - CLINICA DOS ACIDENTADOS .	161,02	161,02
	2021OB02883	2020NE08445	440901 - 2021NL00674	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF. REF. AS NF. 21543/21544 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	193,26	193,26
	2021OB02884	2020NE08445	440901 - 2021NL00675	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO, DO IRRF - REF. AS NFS. 21541/21542 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	220,08	220,08
	2021OB02885	2020NE08445	440901 - 2021NL00675	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. AS NFS. 21532/533 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	199,91	199,91
	2021OB02886	2020NE08445	440901 - 2021NL00675	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21487 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	32,18	32,18
	2021OB02887	2020NE08445	440901 - 2021NL00675	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21488 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	32,18	32,18
	2021OB02888	2020NE08445	440901 - 2021NL00675	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21489 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	30,24	30,24
	2021OB02889	2020NE08445	440901 - 2021NL00675	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21490 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	21,45	21,45
	2021OB02890	2021NE00107	440901 - 2021NL00706	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 02131 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº0120/2018 - VIG.26/07/2021 .	590,92	590,92
	2021OB02891	2021NE00107	440901 - 2021NL00706	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 02131 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº0120/2018 - VIG.26/07/2021 .	268,60	268,60
	2021OB02892	2020NE08445	440901 - 2021NL00675	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO.DO IRRF - REF. A NF. 21528/531 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	208,83	208,83
	2021OB02893	2021NE00107	440901 - 2021NL00706	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 02131 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº0120/2018 - VIG.26/07/2021 .	80,58	80,58
	2021OB02894	2020NE08445	440901 - 2021NL00675	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21494 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	10,73	10,73
	2021OB02895	2020NE08445	440901 - 2021NL00675	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21486 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	21,45	21,45
	2021OB02896	2020NE08445	440901 - 2021NL00675	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21485 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	32,18	32,18
	2021OB02897	2020NE08445	440901 - 2021NL00675	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. AS NFS. 21519/21520 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	87,88	87,88
	2021OB02898	2020NE08445	440901 - 2021NL00675	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. AS NFS. 21523/24 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	75,08	75,08
	2021OB02899	2020NE08445	440901 - 2021NL00687	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGT. DO IRRF - REF. AS NFS. 21526/21527 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	132,99	132,99
	2021OB02900	2020NE08445	440901 - 2021NL00687	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21474 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	42,90	42,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/02/2021	2021OB02901	2020NE08445	440901 - 2021NL00687	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF.21472 - CLINICA DOS ACIDENTADOS .	51,69	51,69
	2021OB02902	2020NE08445	440901 - 2021NL00687	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 21475 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	42,90	42,90
	2021OB02903	2020NE08445	440901 - 2021NL00687	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21469 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	53,63	53,63
	2021OB02904	2020NE08445	440901 - 2021NL00687	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21481 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	42,90	42,90
	2021OB02905	2020NE08445	440901 - 2021NL00688	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21468 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	57,53	57,53
	2021OB02906	2020NE08445	440901 - 2021NL00688	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO.DO IRFF. REF. A NF. 21466 - CLINICA DOS ACIDENTADOS.	85,80	85,80
	2021OB02907	2020NE08445	440901 - 2021NL00688	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21467 - CLINICA DOS ACIDENTADOS.	64,35	64,35
	2021OB02908	2020NE08445	440901 - 2021NL00688	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21436 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	141,57	141,57
	2021OB02909	2020NE08445	440901 - 2021NL00688	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF, REF. A NF. 21465 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	96,53	96,53
	2021OB02910	2020NE08445	440901 - 2021NL00688	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21463 - CLINICA DOS ACIDENTADOS.	86,78	86,78
	2021OB02911	2020NE08445	440901 - 2021NL00688	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21464 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	97,99	97,99
	2021OB02912	2020NE03763	440901 - 2021NL00626	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF- REF. A NF. 21681 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	42,90	42,90
	2021OB02913	2020NE03763	440901 - 2021NL00626	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21667 - CLINICA DOS ACIDENTADOS.	75,08	75,08
	2021OB02914	2020NE03763	440901 - 2021NL00626	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21670 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	75,08	75,08
	2021OB02915	2020NE03763	440901 - 2021NL00626	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21682 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	42,90	42,90
	2021OB02916	2020NE03763	440901 - 2021NL00626	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - NFS. 21682 - CLINICA DOS ACIDENTADOS .	42,90	42,90
	2021OB02917	2020NE03763	440901 - 2021NL00626	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF, 21662 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	75,08	75,08
	2021OB02918	2020NE03763	440901 - 2021NL00626	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF . REF. A NF. 21664 - CLINICA DOS ACIDENTADOS .	75,08	75,08
	2021OB02919	2020NE03763	440901 - 2021NL00626	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21665 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	75,08	75,08
	2021OB02920	2020NE03763	440901 - 2021NL00545	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20478 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	25,35	25,35
	2021OB02921	2020NE03763	440901 - 2021NL00545	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20481 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	25,35	25,35
	2021OB02922	2020NE03763	440901 - 2021NL00545	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20485, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	10,73	10,73
	2021OB02923	2020NE03763	440901 - 2021NL00545	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20489 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	8,58	8,58
	2021OB02924	2020NE03763	440901 - 2021NL00545	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20480, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	10,73	10,73
	2021OB02925	2020NE03763	440901 - 2021NL00545	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20477 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	25,35	25,35
	2021OB02926	2020NE03763	440901 - 2021NL00545	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20488 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	8,58	8,58
	2021OB02927	2020NE03763	440901 - 2021NL00545	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20476 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	25,35	25,35
	2021OB02929	2020NE03763	440901 - 2021NL00545	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20483, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	10,73	10,73

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/02/2021	2021OB02930	2020NE03763	440901 - 2021NL00545	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 86007513-NF 20486-FL. 49-VALOR=R\$ 1.690,00/PROCESSO 86232673-NF 20488-FL. 44-VALOR=R\$ 0.572,00/PROCESSO 85970018-NF 20476-FL. 42-VALOR=R\$ 1.690,00/PROCESSO 86077309-NF 20482-FL. 41-VALOR=R\$ 0.715,00/PROCESSO 86077252-NF 20483-FL. 39-VALOR=R\$ 0.715,00 /PROCESSO 86271865-NF 20478-FL. 43-VALOR=R\$ 1.690,00/PROCESSO 86323342-NF 20481-FL. 57-VALOR=R\$ 1.690,00/PROCESSO 85970972-NF 20485-FL. 42-VALOR=R\$ 0.715,00/PROCESSO 86231626-NF 20489-FL. 42-VALOR=R\$ 0.572,00/PROCESSO 86232835-NF 20480-FL. 42-VALOR=R\$ 0.715,00/PROCESSO 85911836-NF 20477-FL. 49-VALOR=R\$ 1.690,00/	25,35	25,35
	2021OB02931	2021NE00178	440901 - 2021NL00839	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2020021868592	PGTO PREVES DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021.	80.186,69	80.186,69
	2021OB02932	2021NE00178	440901 - 2021NL00839	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021.	10,01	10,01
	2021OB02933	2021NE00178	440901 - 2021NL00839	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021.	3,88	3,88
	2021OB02934	2021NE00178	440901 - 2021NL00839	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021.	2.535,44	2.535,44
	2021OB02935	2021NE00178	440901 - 2021NL00839	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021.	81,00	81,00
	2021OB02936	2021NE00178	440901 - 2021NL00839	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PGTO RETENÇÃO JUDICIAL DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021.	1.813,90	1.813,90
	2021OB02937	2020NE08445	440901 - 2021NL00688	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21434 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	173,55	173,55
	2021OB02938	2021NE00178	440901 - 2021NL00839	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2020021868592	PGTO CONSIG DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021.	49,51	49,51
	2021OB03015	2020NE06277	440901 - 2021NL01039	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	12793098736 - DAVID STALONE MOREIRA DE MELO	70994196	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FUNCIONÁRIO DO HEUE, DAVID STALONE MOREIRA DE MELO, RELACIONADO FLS. 4160, DOS AUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 4159/4160 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4161.	319,10	319,10
10/02/2021	2021OB00032	2021NE00159		05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 79503985 NR 01 liquidacao da nf 2613 ref. dez/2020	153,00	153,00
	2021OB00033	2021NE00001	440911 - 2021NL00060	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 77687108 CONTRATO 71/19 NR 12 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 19.640, EMITIDA EM 01/02/2021 (REF. JANEIRO/2021)	3.705,92	3.705,92
	2021OB00034	2021NE00001	440911 - 2021NL00060	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 77687108 CONTRATO 71/19 NR 12 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 19.640, EMITIDA EM 01/02/2021 (REF. JANEIRO/2021) RECOLHIMENTO DE INSS DA NF 19.640, EMITIDA EM 01/02/2021 (REF. JANEIRO/2021), CUJO VALOR TOTAL É DE R\$ 370.591,51	40.765,07	40.765,07
	2021OB00035	2021NE00002	440911 - 2021NL00119	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 47.315 (R\$ 109.270,23), EMITIDA EM 01/02/2021, SENDO QUE DA MESMA SERÁ RETIDO IRRF NO VALOR DE R\$ 1.092,70 E INSS NO VALOR DE R\$ 12.019,73 IRRF DA NF 47.315 (R\$ 109.270,23), EMITIDA EM 01/02/2021, NO VALOR DE R\$ 1.092,70	1.092,70	1.092,70
	2021OB00036	2021NE00002	440911 - 2021NL00119	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 47.315 (R\$ 109.270,23), EMITIDA EM 01/02/2021, SENDO QUE DA MESMA SERÁ RETIDO IRRF NO VALOR DE R\$ 1.092,70 E INSS NO VALOR DE R\$ 12.019,73	12.019,73	12.019,73
	2021OB00037	2021NE00278	440911 - 2021NL00131	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78806860	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. Ano 2017 liquidação da nf 5992 ref. serviços prestados no mês de Janeiro/2021	974,53	974,53
	2021OB00038	2020NE00093	440918 - 2020NL00538	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88796620	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020. NF 19569.	5.745,34	5.745,34
	2021OB00039	2020NE00011	440918 - 2020NL00547	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75414813	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. DEZEMBRO/2020 CONF. NF 1825 EMISSÃO 02/01/2021.	4.739,64	4.739,64

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/02/2021	2021OB00061	2021NE00071	440923 - 2021NL00064	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	NOTA DE PGTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 5988, COM DATA DE EMISSÃO: 01/02/2021, DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÊC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO DE JANEIRO DE 2021.	42,42	42,42
	2021OB00062	2021NE00044	440923 - 2021NL00095	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005097552	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 5941, COM DATA DE EMISSÃO: 01/02/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO DE JANEIRO DE 2021.	1.097,32	1.097,32
	2021OB00091	2021NE00075	440912 - 2021NL00022	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74169254	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 501.432 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOJUARA NO MÊS DE JANEIRO/2021 CONFORME CONTRATO 00080/2016.	9.847,02	9.847,02
	2021OB00109	2021NE00008	440911 - 2021NL00072	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDICINA INTENSIVISTA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73569712 NR 06 RECOLHIMENTO DE IRRF NO VALOR DE R\$ 3.092,43. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2021 (VÍNCULOS DO ANTIGO HSL).	3.092,43	3.092,43
	2021OB00110	2021NE00003	440911 - 2021NL00076	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA VASCULAR NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73569712 NR 10 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1.072, NO VALOR DE R\$ 202.527,88 COM RECOLHIMENTO DE IRRF NO VALOR DE R\$ 3.037,92. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2021 - HDS RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF 1.072 (R\$ 202.527,88) NO VALOR DE R\$ 3.037,92. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2021 - HDS	3.037,92	3.037,92
	2021OB00111	2021NE00007	440911 - 2021NL00077	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 74646303 NR 12 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1.960, NO VALOR DE R\$ 410.966,87 COM RECOLHIMENTO DE IRRF NO VALOR DE R\$ 6.164,50. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2021 - HDS RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF 1.960, (R\$ 410.966,87) NO VALOR DE R\$ 6.164,50. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2021 - HDS	6.164,50	6.164,50
	2021OB00112	2021NE00005	440911 - 2021NL00075	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564443	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73564443 NR 09 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 7.538, NO VALOR DE R\$ 416.823,03 COM RECOLHIMENTO DE IRRF NO VALOR DE R\$ 6.252,34. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2021 - HDS RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF 7.538, (R\$ 416.823,03) NO VALOR DE R\$ 6.252,34. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2021 - HDS	6.252,34	6.252,34
	2021OB00113	2021NE00250	440911 - 2021NL00078	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	CONTRATO Nº00016/20 PROC. 2020-GW62N HEDS. EMPRESA COOPERATI-COOPERATIVA DOS MÉDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 01.610.243/0001-04. ( SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA) C/82/2020 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1.136, NO VALOR DE R\$ 383.388,38 COM RECOLHIMENTO DE IRRF NO VALOR DE R\$ 5.750,83. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2021 - HDS RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF 1.136, (R\$ 383.388,38) NO VALOR DE R\$ 5.750,83. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2021 - HDS	5.750,83	5.750,83
	2021OB00114	2021NE00035	440911 - 2021NL00079	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1.134, NO VALOR DE R\$ 317.014,00 COM RECOLHIMENTO DE IRRF NO VALOR DE R\$ 4.755,21. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2021 - HDS RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF 1.134, (R\$ 317.014,00) NO VALOR DE R\$ 4.755,21. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2021 - HDS	4.755,21	4.755,21
	2021OB00131	2021NE00007	440920 - 2021NL00037	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018348593	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NOTA FISCAL 1827 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO NO MÊS DE JANEIRO. CONF. CONTRATO 00003/19 VIG. 07/07/2020 A 06/07/2021. COTA JANEIRO DE 2021.	502,17	502,17
	2021OB00136	2021NE00019	440920 - 2021NL00032	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017152683	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NOTA FISCAL 7531 REFERENTE COBRIR DESPESA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 152/2016 VIG. 30/07/2020 À 29/07/2021. COTA JANEIRO DE 2021.	2.218,06	2.218,06
	2021OB00137	2021NE00048	440920 - 2021NL00035	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008083033	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NOTA FISCAL 1961 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 057/2017 VIG. 01/05/2020 A 30/04/2021. COTA JANEIRO DE 2021.	4.358,40	4.358,40

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/02/2021	2021OB00138	2021NE00049	440920 - 2021NL00038	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022846837	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NOTA FISCAL 1652 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 30/07/2020 A 29/07/2021. COTA JANEIRO DE 2021.	3.601,69	3.601,69
	2021OB00166	2020NE01432	440927 - 2021NL00081	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88358100	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 587 E 588.	12.329,92	12.329,92
	2021OB00167	2021NE00055	440927 - 2021NL00083	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021007392281	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 448.	88,40	88,40
	2021OB00168	2021NE00055	440927 - 2021NL00083	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007392281	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 448.	66,30	66,30
	2021OB00169	2020NE01432	440927 - 2021NL00081	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88358100	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 587 E 588.	9.247,43	9.247,43
	2021OB00183	2021NE00150	440914 - 2021NL00038	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79169520	NOTA FISCAL Nº 00321296 - (JANEIRO/2021) SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS - CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231	16,44	16,44
	2021OB00184	2021NE00031	440916 - 2021NL00054	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72520957	RECOLHIMENTO IRRF NF 6434 - CAPIXABA SEG. VIG. - FEV/21	791,67	791,67
		2021NE00058	440914 - 2021NL00072	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013420961	NOTA FISCL Nº 01473 (JANEIRO/2021) PARA MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA. PROCESSO 2021-JK25C	6.803,23	6.803,23
	2021OB00185	2021NE00031	440916 - 2021NL00054	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72520957	RECOLHIMENTO INSS NF 6434 - CAPIXABA SEG. VIG. - FEV/21	8.708,38	8.708,38
		2021NE00058	440914 - 2021NL00072	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021013420961	NOTA FISCL Nº 01473 (JANEIRO/2021) PARA MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA. PROCESSO 2021-JK25C	3.092,38	3.092,38
	2021OB00186	2021NE00031	440916 - 2021NL00054	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72520957	RECOLHIMENTO ISS NF 6434 - CAPIXABA SEG. VIG. - FEV/21	1.583,34	1.583,34
		2021NE00058	440914 - 2021NL00072	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013420961	NOTA FISCL Nº 01473 (JANEIRO/2021) PARA MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA. PROCESSO 2021-JK25C	1.767,07	1.767,07
	2021OB00187	2021NE00059	440914 - 2021NL00071	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016699397	NOTA FISCAL Nº 47316 - (JANEIRO/2021) - Para movimentação de documentos do Contrato 0284/2015 . SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEABF. 2021-NLGVK.	12.014,23	12.014,23
	2021OB00188	2021NE00059	440914 - 2021NL00071	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021016699397	NOTA FISCAL Nº 47316 - (JANEIRO/2021) - Para movimentação de documentos do Contrato 0284/2015 . SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEABF. 2021-NLGVK.	5.461,02	5.461,02
	2021OB00189	2021NE00059	440914 - 2021NL00071	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016699397	NOTA FISCAL Nº 47316 - (JANEIRO/2021) - Para movimentação de documentos do Contrato 0284/2015 . SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEABF. 2021-NLGVK.	1.092,20	1.092,20
	2021OB00191	2021NE00005	440916 - 2021NL00064	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 216 - NEUROGRUPO - FEV/21	5.283,45	5.283,45
	2021OB00192	2021NE00035	440916 - 2021NL00059	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF NF 1069 - COOPANGIO - FEV/21	1.892,83	1.892,83
	2021OB00201	2021NE00072	440914 - 2021NL00056	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021446607	IRRF DA NF. 01068 JAN/2021. CIRURGIA VASCULAR Contrato 0159/2016 - Cooperativa: COOPANGIOCOOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCULAR. Processo 2021-VG9JW	1.296,35	1.296,35
	2021OB00204	2021NE00071	440914 - 2021NL00064	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021310343	IRRF DA NF. 07535 JAN/2021. Para movimentação de documentos do Contrato 0160/2016 - Cooperativa: COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES. Processo 2021-V984R	4.022,37	4.022,37
	2021OB00205	2021NE00074	440914 - 2021NL00065	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003656917	IRRF DA NF. 01957 JAN/2021. PARA MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONTRATO 0053/2017 - COOPERATIVA: COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES. PROCESSO 2021-4HF77	6.353,56	6.353,56
	2021OB00206	2021NE00248	440914 - 2021NL00091	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019738970	IRRF DA NF. 1656 JAN/2021 PARA MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONTRATO 0010/2016 - COOPERATIVA: COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES. E-DOCS-2020-SC25N	4.453,62	4.453,62
	2021OB00207	2021NE00249	440914 - 2021NL00092	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000769525	IRRF DA NF. 1131 JAN/2021 CONTRATO 0011/2020 - COOPERATIVA: COOPERATI-COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOS. E-DOCS-2020-0XH0T.	2.039,81	2.039,81
	2021OB00229	2021NE00042	440926 - 2021NL00134	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018109151	PD IRRF-PJ DA NF: 01975 (PEÇA#183) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000574-81.2017.8.08.0049 NO MÊS DE JANEIRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA # 184 E AUTORIZADO NA PEÇA #185.	134,84	134,84
	2021OB00233	2021NE00040	440926 - 2021NL00137	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012570248	PD IRRF-PJ DAS NFS: 01967 (PEÇA#224) e 01969 (PEÇA#220) REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE CONFORME CONTRATO 0006/2020 NO MÊS DE JANEIRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#225 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #226.	710,72	710,72

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/02/2021	2021OB00235	2021NE00030	440926 - 2021NL00138	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013148397	PD IRRF-PJ DAS NFS: 02106 (PEÇA#336), 02111 (PEÇA#343) e 02108 (PEÇA#346) REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL DE SERVIÇO DE HOME CARE NO MÊS DE JANEIRO/2021, EM FAVOR DOS PACIENTES: , E.A.F.S., J.C.M.M., S. F. CONTRATO 0005/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #347 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #348.	506,94	506,94
	2021OB00237	2021NE00043	440926 - 2021NL00141	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87465884	PD IRRF-PJ DAS NFS: 02109 (PEÇA#536) e 02103 (PEÇA#540) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTES: A.F.D., L.S. S.B., K.C.R.D., NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 549 E AUTORIZAÇÃO FLS 550.	162,57	162,57
	2021OB00239	2021NE00039	440926 - 2021NL00142	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87798972	PD IRRF-PJ DA NF: 01968 (FLS: 336) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÃO JUDICIAL (0002900-72.2017.8.08.0062) PACIENTE: G. Z. N., NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 347 E AUTORIZAÇÃO FLS. 348.	137,34	137,34
	2021OB00242	2021NE00036	440926 - 2021NL00144	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014289916	PD IRRF-PJ DA NF: 02105 (PEÇA#142) REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL Nº 0005400-36.2018.8.08.011 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#143 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#144.	134,87	134,87
	2021OB00277	2021NE00074	440910 - 2021NL00116	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO DE IR DA NF 53851 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS. ARP 202/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 11/2021.	256,65	256,65
	2021OB00278	2021NE00074	440910 - 2021NL00117	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO DE IR DA NF 53850 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS. ARP 202/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 11/2021.	46,71	46,71
	2021OB00279	2021NE00042	440910 - 2021NL00118	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70827567	PGTO DO IRRF SOB/NFS 1184 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD PARA O EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A JULHO/2021.	3.334,09	3.334,09
	2021OB00282	2021NE00129	440910 - 2021NL00133	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077576	PGTO DE IR DA NF 53848 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO, CONTRATO 034/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 08/2021.	50,91	50,91
	2021OB00320	2021NE00106	440910 - 2021NL00078	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447266	PGTO DE IR DA NFS 395 DE FEVEREIRO/2021 SERVIÇO EXECUTADO EM JANEIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 190/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLASTICA ATENDER AO HINSG. ATE 24/01/2021.	2.395,83	2.395,83
	2021OB00321	2021NE00093	440910 - 2021NL00080	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DO IRRF SOB/NFS 7534 DE FEVEREIRO/2021 SERVIÇO EXECUTADO EM JANEIRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 17/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A 30/04/2021) CONF.SOLIC.DO NTS	11.349,27	11.349,27
	2021OB00335	2020NE01457	440929 - 2020NL03244	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88405290	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01554 DE 21/12/2020 PARA ATENDER M. DA C. DE C. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000885-25.2018.8.08.0021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, MES DE NOVEMBRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 150.	15,03	15,03
	2021OB00336	2020NE02045	440929 - 2020NL03234	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88741494	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01540 DE 03/12/2020 PARA ATENDER MJ 0004280-41.2018.8.08.0048 COM MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO. MES DE OUTUBRO/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 106.	31,29	31,29
	2021OB00338	2021NE00173	440929 - 2021NL00238	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005186466	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 1187 DE 01/02/2021 ORG #286. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - JANEIRO/2021. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #292.	760,06	760,06
	2021OB00339	2021NE00173	440929 - 2021NL00238	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020005186466	RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1187 DE 01/02/2021 ORG #286. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - JANEIRO/2021. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #292.	3.800,28	3.800,28
	2021OB00340	2021NE00173	440929 - 2021NL00238	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020005186466	RETENÇÃO DO INSS SOBRE A NF 1187 DE 01/02/2021 ORG #286. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - JANEIRO/2021. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #292.	8.360,62	8.360,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/02/2021	2021OB00341	2020NE02511	440929 - 2021NL00239	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020005186466	RETENÇÃO DO INSS SOBRE A NF 1166 DE 12/01/2021 ORG #269. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - REPACTUAÇÃO REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA 20201. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #292.	5.721,39	5.721,39
	2021OB00342	2021NE00170	440929 - 2021NL00249	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003044383	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 6014 DE 02/02/2021 ORG #20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - JANEIRO/2020. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #24.	63,62	63,62
	2021OB00343	2021NE00183	440929 - 2021NL00252	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021024136691	RETENÇÃO DO INSS SOBRE A NF 38918 DE 01/02/2021 ORG #14. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS DE JANEIRO/2021. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME ORG #28.	110,00	110,00
	2021OB00344	2021NE00183	440929 - 2021NL00252	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021024136691	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 38918 DE 01/02/2021 #14. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS DE JANEIRO/2021. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #14.	15,00	15,00
	2021OB00345	2021NE00165	440929 - 2021NL00266	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009851368	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01010 DE 01/02/2021 ORG #18. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPO DE GERADORES DA SRSV/NREV/CRE-ME EM JANEIRO/2021. CONTRATO Nº 0019/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #23.	58,50	58,50
	2021OB00346	2021NE00165	440929 - 2021NL00266	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021009851368	RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 01010 DE 01/02/2021 ORG #18. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPO DE GERADORES DA SRSV/NREV/CRE-ME EM JANEIRO/2021. CONTRATO Nº 0019/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #23.	195,00	195,00
	2021OB00347	2021NE00174	440929 - 2021NL00265	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010882235	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 1523 DE 01/02/2021 ORG #34. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2021. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #39.	61,87	61,87
	2021OB00348	2021NE00174	440929 - 2021NL00265	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021010882235	RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1523 DE 01/02/2021 ORG #34. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2021. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #39.	144,37	144,37
	2021OB00349	2021NE00174	440929 - 2021NL00265	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010882235	RETENÇÃO DO INSS SOBRE A NF 1523 DE 01/02/2021 ORG #34. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2021. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #39.	453,74	453,74
	2021OB00350	2020NE02511	440929 - 2021NL00239	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005186466	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 1166 DE 12/01/2021 ORG #269. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - REPACTUAÇÃO REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA 20201. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #292.	520,13	520,13
	2021OB00351	2020NE02511	440929 - 2021NL00239	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020005186466	RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1166 DE 12/01/2021 ORG #269. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - REPACTUAÇÃO REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA 20201. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #292.	2.600,63	2.600,63
	2021OB00353	2020NE00031	440929 - 2021NL00272	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423605	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01269/01270 DE 02/02/2021 FLS. 724/725, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA -INST. DOENÇAS RENAI S/S LTDA (VITORIA) CONTRATO 064/2018- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 741.	3.763,57	3.763,57
	2021OB00355	2020NE00021	440929 - 2021NL00274	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE AS NFS 1599/1600 DE 02/02/2021 FLS 822/823, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA -IDR-SERRA CONTRATO 059/2018- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS 839.	7.619,69	7.619,69

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/02/2021	2021OB00357	2020NE01634	440929 - 2020NL03308	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88401766	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 22391 DE 08/01/2021. SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - MÊS DE DEZEMBRO/2020 REFERE-SE AO CREDENCIAMENTO 001/13- HOSPITAL MERIDIONAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 222.	436,62	436,62
	2021OB03048	2021NE00505	440901 - 2021NL00975	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01251, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 85908835 / 2020-K6J9H	74,63	74,63
	2021OB03050	2021NE00505	440901 - 2021NL00975	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01260, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 85908835 / 2020-K6J9H	57,31	57,31
	2021OB03052	2021NE00505	440901 - 2021NL00975	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01265, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 85908835 / 2020-K6J9H	185,07	185,07
	2021OB03054	2021NE00505	440901 - 2021NL00975	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01271, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:85908835 / 2020-K6J9H	59,70	59,70
	2021OB03056	2021NE00505	440901 - 2021NL00975	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01273, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:85908835 / 2020-K6J9H	29,85	29,85
	2021OB03058	2021NE00505	440901 - 2021NL00975	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1253, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 85908835 /2020-K6J9H	43,58	43,58
	2021OB03060	2021NE00505	440901 - 2021NL00977	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01261, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:85908835 / 2020-K6J9H	150,44	150,44
	2021OB03062	2021NE00505	440901 - 2021NL00977	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1259, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 85908835 / 2020-K6J9H	140,30	140,30
	2021OB03064	2021NE00505	440901 - 2021NL01008	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01263, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:85908835 / 2020-K6J9H	165,97	165,97
	2021OB03065	2021NE00505	440901 - 2021NL01008	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01254, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:85908835 / 2020-K6J9H	104,48	104,48
	2021OB03144	2020NE08445	440901 - 2021NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21513 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	64,36	64,36
	2021OB03145	2020NE08445	440901 - 2021NL00686	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF . REF. A NF. 21453/21452 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	361,61	361,61
	2021OB03146	2020NE08445	440901 - 2021NL00688	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF DA NF. 21432 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	214,01	214,01
	2021OB03147	2020NE08445	440901 - 2021NL00674	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. AS NFS. 21558/21559 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	167,32	167,32
	2021OB03148	2020NE08445	440901 - 2021NL00674	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DAS NFS. 21577/78 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	396,42	396,42
	2021OB03149	2020NE08445	440901 - 2021NL00674	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21556-57 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	150,16	150,16
	2021OB03150	2020NE08445	440901 - 2021NL00674	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF. NF. 21554/55 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	147,44	147,44
	2021OB03151	2020NE08445	440901 - 2021NL00687	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21470 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	53,63	53,63
	2021OB03154	2020NE08445	440901 - 2021NL01000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21750 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	21,45	21,45
	2021OB03155	2021NE00108	440901 - 2021NL00697	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 613 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº0047/2019 - VIG. 26/07/2021 .	1.891,46	1.891,46
	2021OB03158	2021NE00108	440901 - 2021NL00697	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 613 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº0047/2019 - VIG. 26/07/2021 .	859,75	859,75
	2021OB03159	2020NE08445	440901 - 2021NL01000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21749 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	21,45	21,45
	2021OB03160	2021NE00108	440901 - 2021NL00697	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 613 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº0047/2019 - VIG. 26/07/2021 .	171,95	171,95
	2021OB03162	2020NE08445	440901 - 2021NL01000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21747 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	32,18	32,18

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 17:03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/02/2021	2021OB03164	2020NE08445	440901 - 2021NL01000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21733 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	227,37	227,37
	2021OB03166	2020NE08445	440901 - 2021NL01000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21732 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	208,65	208,65
	2021OB03167	2020NE08445	440901 - 2021NL01000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21583 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	187,91	187,91
	2021OB03173	2020NE08445	440901 - 2021NL01000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21738 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	119,99	119,99
	2021OB03175	2020NE08445	440901 - 2021NL01000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21746 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	32,18	32,18
	2021OB03177	2020NE08445	440901 - 2021NL01000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21734 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	143,65	143,65
	2021OB03179	2020NE08445	440901 - 2021NL01000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21741 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	68,75	68,75
	2021OB03181	2020NE08445	440901 - 2021NL01000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21742 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	76,38	76,38
	2021OB03182	2020NE08445	440901 - 2021NL01000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21740 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	193,26	193,26
	2021OB03185	2020NE08445	440901 - 2021NL01000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21739 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	117,13	117,13
	2021OB03187	2020NE08445	440901 - 2021NL01000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21744 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	32,18	32,18
	2021OB03188	2020NE08445	440901 - 2021NL01000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21745 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	32,18	32,18
	2021OB03191	2020NE08445	440901 - 2021NL01000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21760 E 21761 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	483,89	483,89
	2021OB03260	2020NE03763	440901 - 2021NL00629	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21647 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	96,53	96,53
11/02/2021	2021OB00174	2021NE00126	440922 - 2021NL00084	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018584432	PAGAMENTO INSS REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020.PERIODO DE 01/01/2021 ATÉ 17/03/2021. NO MES 01/2021 ATESTADA DIA 03/02/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2	7.782,78	7.782,78
	2021OB00175	2021NE00126	440922 - 2021NL00084	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021018584432	PAGAMENTO ISS REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020.PERIODO DE 01/01/2021 ATÉ 17/03/2021. NO MES 01/2021 ATESTADA DIA 03/02/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2	3.537,63	3.537,63
	2021OB00176	2021NE00126	440922 - 2021NL00084	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018584432	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020.PERIODO DE 01/01/2021 ATÉ 17/03/2021. NO MES 01/2021 ATESTADA DIA 03/02/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2	707,53	707,53
	2021OB00372	2021NE00174	440910 - 2021NL00104	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DE IR DA NF 467 DE FEVEREIRO/2021 SERVIÇO DE JANEIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICAS, EXERCICIO DE 2021.	3.934,32	3.934,32
	2021OB00373	2021NE00075	440910 - 2021NL00100	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DE INSS DA NF 1195 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	24.180,39	24.180,39
	2021OB00374	2021NE00075	440910 - 2021NL00100	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DE ISS DA NF 1195 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	10.991,08	10.991,08

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2021	2021OB00375	2021NE00075	440910 - 2021NL00100	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DE IR DA NF 1195 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	2.198,22	2.198,22
	2021OB00376	2021NE00075	440910 - 2021NL00099	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DE INSS DA NF 1196 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	22.484,65	22.484,65
	2021OB00377	2021NE00075	440910 - 2021NL00099	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DE ISS DA NF 1196 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	10.220,30	10.220,30
	2021OB00378	2021NE00075	440910 - 2021NL00099	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DE IR DA NF 1196 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	2.044,06	2.044,06
	2021OB00379	2021NE00076	440910 - 2021NL00101	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IRRF SOB/NFS 47313 DE FEVEREIRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO-2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	1.436,50	1.436,50
	2021OB00380	2021NE00076	440910 - 2021NL00102	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS SOB/NFS 47314 DE FEVEREIRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	12.258,08	12.258,08
	2021OB00381	2021NE00076	440910 - 2021NL00102	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS SOB/NFS 89681 DE FEVEREIRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	5.571,86	5.571,86
	2021OB00382	2021NE00076	440910 - 2021NL00101	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS SOB NFS 47313 DE FEVEREIRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO-2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	15.801,50	15.801,50
	2021OB00383	2021NE00076	440910 - 2021NL00101	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS SOB/NFS 89680 DE FEVEREIRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO-2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	7.182,50	7.182,50
	2021OB00384	2021NE00076	440910 - 2021NL00102	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IRRF SOB/ NFS 47314 DE FEVEREIRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	1.114,37	1.114,37
	2021OB00386	2020NE00020	440929 - 2021NL00320	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 736 DE 01/02/2021 FLS. 884, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA - MES DE DEZEMBRO/2020, CONTRATO 058/2018- AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 905. OBS: TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 14.105,77, SENDO QUE, R\$ 8.803,48 SERÁ PAGO COM RECURSOS DE 2020 E O RESTANTE R\$ 6.072,28 SERÁ PAGO COMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 904 E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 905.	211,59	211,59
	2021OB00387	2020NE00020	440929 - 2021NL00321	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 737 DE 01/02/2021 FLS. 885, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA - MES DE DEZEMBRO/2020, CONTRATO 058/2018- AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 905.	8.803,48	8.803,48
	2021OB00388	2021NE00109	440928 - 2021NL00211	18795796000181 - MASTER MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013854707	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3364659127, ATRAVES DA NF 849 (PEÇA #93), REFERENTE A CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM PSQUIATRA INFANTIL , MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0001213-27.2016.8.08.0052 EM FAVOR DE L. F. D., SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #69, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0002/2021 NA PEÇA #71. CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #92. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #95 E #98.	7,50	7,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2021	2021OB00389	2021NE00063	440928 - 2021NL00214	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000045566	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3365171497, ATRAVES DA NF 421668 (PEÇA #398), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 01/2021 (01/01/2021 A 31/01/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #400 E #402.	155,09	155,09
	2021OB00390	2021NE00063	440928 - 2021NL00214	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020000045566	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 56694, ATRAVES DA NF 421668 (PEÇA #398), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 01/2021 (01/01/2021 A 31/01/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #400 E #402.	310,19	310,19
	2021OB00391	2021NE00063	440928 - 2021NL00214	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020000045566	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 421668 (PEÇA #398), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 01/2021 (01/01/2021 A 31/01/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #400 E #402.	1.706,03	1.706,03
	2021OB00392	2021NE00308	440928 - 2021NL00202	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86383043	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3363429268, ATRAVES DA NF 53915 (FOLHA 511), REFERENTE A 01 EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONTRATO Nº 007/2019, CONFORME LAUDO ANEXO AS FOLHAS 498 E 499, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 516 (FRENTE E VERSO).	14,21	14,21
	2021OB00393	2021NE00146	440928 - 2021NL00201	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86383043	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3363442280, ATRAVES DA NF 53914 (FOLHA 519), REFERENTE A 06 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2021, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0007/2019 J. CONFORME RELATORIO DE FATURAMENTO NAS FOLHAS 512 E 513, LAUDOS NAS FOLHAS 500 A 506, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 516 (FRENTE E VERSO).	42,62	42,62
	2021OB00397	2021NE00315	440928 - 2021NL00215	14325287779 - DANIELA GAMA FERREIRA	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	66096014	RETENÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - COMPLEMENTO, CONFORME REQUISICÃO SRSC/TFD/0044/2021 (FOLHA 411) COM AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 411 e 412. RETENÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONSIDERANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 409, REQUISICÃO SRSC/TFD/454/2020 (FOLHA 398)	269,32	269,32
	2021OB00399	2021NE00316	440928 - 2021NL00216	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	59947241	RETENÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUISICÃO SRSC/TFD/036/2021 (FOLHA 1087) COM AUTORIZAÇÃO NA MESMA FOLHA 1087 E FOLHA 1088. RETENÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONSIDERANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 1084, REQUISICÃO SRSC/TFD/469/2020 (FOLHA 1069).	1.418,40	1.418,40
	2021OB03522	2021NE00577	440901 - 2021NL00979	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00277 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL.	113,43	113,43
	2021OB03524	2021NE00577	440901 - 2021NL00979	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00282 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	75,22	75,22
	2021OB03526	2021NE00577	440901 - 2021NL00979	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00296 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	85,97	85,97
	2021OB03528	2021NE00577	440901 - 2021NL00979	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00286 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	181,49	181,49
	2021OB03530	2021NE00577	440901 - 2021NL00979	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00274 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	109,85	109,85
	2021OB03532	2021NE00577	440901 - 2021NL00979	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00285 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	108,65	108,65
	2021OB03534	2021NE00577	440901 - 2021NL00979	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00279 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	38,21	38,21
	2021OB03536	2021NE00577	440901 - 2021NL00979	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00289 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	185,07	185,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2021	2021OB03537	2021NE00578	440901 - 2021NL00999	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00291 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	71,64	71,64
	2021OB03538	2021NE00578	440901 - 2021NL00999	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00290 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	65,67	65,67
	2021OB03539	2021NE00578	440901 - 2021NL00999	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00284 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	65,67	65,67
	2021OB03540	2021NE00578	440901 - 2021NL00999	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00287 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	71,64	71,64
	2021OB03541	2021NE00578	440901 - 2021NL00999	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00272 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	77,61	77,61
	2021OB03542	2021NE00578	440901 - 2021NL00999	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00293 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	137,31	137,31
	2021OB03543	2021NE00578	440901 - 2021NL01023	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00295 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	185,07	185,07
	2021OB03544	2021NE00578	440901 - 2021NL01023	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00275 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	185,07	185,07
	2021OB03545	2021NE00578	440901 - 2021NL01023	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00292 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	182,68	182,68
	2021OB03546	2021NE00578	440901 - 2021NL01023	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00283 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	35,82	35,82
	2021OB03547	2021NE00524	440901 - 2021NL01046	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00190 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	332,48	332,48
	2021OB03548	2021NE00524	440901 - 2021NL01046	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00194 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	32,18	32,18
	2021OB03549	2021NE00524	440901 - 2021NL01046	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00193 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	332,48	332,48
	2021OB03550	2021NE00524	440901 - 2021NL01046	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00189 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	332,48	332,48
	2021OB03551	2021NE00524	440901 - 2021NL01046	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 00192 - ROYAL CARE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	332,48	332,48
12/02/2021	2021OB00385	2021NE00092	440910 - 2021NL00134	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DE INSS DA NF 6934 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 37/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIOS X E TOMOGRAFIA, CONFORME SOLICITADO DO NTAD, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	30.036,85	30.036,85
	2021OB00386	2021NE00092	440910 - 2021NL00134	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DE IR DA NF 6934 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 37/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIOS X E TOMOGRAFIA, CONFORME SOLICITADO DO NTAD, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	4.095,93	4.095,93
	2021OB00387	2021NE00042	440910 - 2021NL00118	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	70827567	PGTO DO INSS SOB/NFS 1184 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD PARA O EXERCÍCIO DE 2021(JANEIRO A JULHO/2021).	24.450,04	24.450,04
	2021OB00388	2021NE00042	440910 - 2021NL00118	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	70827567	PGTO DO ISS SOB/ NFS 1184 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD PARA O EXERCÍCIO DE 2021(JANEIRO A JULHO/2021).	11.113,65	11.113,65
	2021OB03581	2021NE00799	440901 - 2021NL00461	36901264000163 - FUNDAÇÃO ESTADUA DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020020839491	PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO MÊS DE JANEIRO - NF. 002 - EM ATENDIMENTO A CLÁUSULA SEXTA ITEM 6.1.9.1 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2020.	250.317,57	250.317,57
	2021OB03582	2021NE00934	440901 - 2021NL00448	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020003384600	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO (em atendimento cláusula contratual 3.1.9 de seus subitens ) – DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO 002/2020	266.235,62	266.235,62
17/02/2021	2021OB00183	2020NE01327	440921 - 2021NL00039	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020006821408	NF Nº 2493 DE JANEIRO/2020 - 2020-8DMB8 - LOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DOS MAQUINÁRIOS DA LAVANDERIA HOSPITALAR DA UIJM COM DESMONTAGEM SE NECESSÁRIO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 011/2020	399,00	399,00
	2021OB03592	2020NE03763	440901 - 2021NL00545	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20482, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060.	10,73	10,73

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/02/2021	2021OB03604	2021NE00179	440901 - 2021NL00418	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	2020021868592	PAGTO DO IPAMV DA FOPA 31 JAN/21 - RETIDO SERVIDOR ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA.	147,13	147,13
18/02/2021	2021OB00311	2021NE00126	440917 - 2021NL00069	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015928381	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1658, COM SERVIÇOS MEDICOS DE TRAUMATOLOGISTAS. Serv. prest. em Janeiro / 2021.	6.294,93	6.294,93
	2021OB00312	2021NE00115	440917 - 2021NL00050	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008281014	Pagamento IRRF-PJ da NF. 01071, COM COOPERATIVA MEDICA DE ANGIOLOGISTAS. Serv. prest. em Janeiro / 2021.	2.505,67	2.505,67
	2021OB00313	2021NE00124	440917 - 2021NL00052	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014874845	Pagamento do IRRF-PJ da NF. 7532, COM COOPERTATIVA MEDICA DE ANESTESIOLOGISTAS. Serv. prest. em Janeiro / 2021.	4.653,72	4.653,72
	2021OB00314	2021NE00082	440917 - 2021NL00053	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016631894	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00217, COM SERVIÇOS MEDICOS DE NEUROCIRURGIÕES. Serv. prest. em Janeiro /2021.	3.302,15	3.302,15
	2021OB00315	2021NE00231	440917 - 2021NL00106	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013979522	Pagamento ISS da NF. 1322, COM MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DE VAPOR.	290,62	290,62
	2021OB00316	2021NE00012	440917 - 2021NL00107	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020020670370	PAGAMENTO ISS NF 4494, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES, CONTRATO: 00032/2020.	490,00	490,00
	2021OB00317	2021NE00071	440917 - 2021NL00156	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013257169	Pagamento ISS da NF. 421666, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS. Serv. Prest. em Janeiro 2021.	19.420,93	19.420,93
	2021OB00318	2021NE00071	440917 - 2021NL00156	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013257169	Pagamento IRRF-PJ da NF. 421666, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS. Serv. Prest. em Janeiro 2021.	3.884,19	3.884,19
	2021OB00319	2021NE00071	440917 - 2021NL00156	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013257169	Pagamento INSS da NF. 421666, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS. Serv. Prest. em Janeiro 2021.	42.726,05	42.726,05
	2021OB00320	2021NE00079	440917 - 2021NL00108	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021023528221	Pagamento ISS da NF. 0332, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER. Serv. prest. em Janeiro / 2021.	251,90	251,90
	2021OB00321	2021NE00079	440917 - 2021NL00108	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023528221	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0332, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER. Serv. prest. em Janeiro / 2021.	188,92	188,92
	2021OB00322	2021NE00039	440917 - 2021NL00109	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004074179	PAGAMENTO IRRF- PJ NF 2626 , PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021.	79,00	79,00
	2021OB00324	2021NE00076	440917 - 2021NL00116	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021007788723	PAGAMENTO ISS NF 671, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER VENOSO E ARTERIAL E ECODOPPLER, REFERENTE JANEIRO 2021.	138,05	138,05
	2021OB00325	2021NE00076	440917 - 2021NL00116	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007788723	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 671, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER VENOSO E ARTERIAL E ECODOPPLER, REFERENTE JANEIRO 2021.	103,54	103,54
	2021OB00326	2021NE00080	440917 - 2021NL00118	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021018166179	PAGAMENTO ISS NF Nº 12784, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, REFERENTE JANEIRO 2021.	26,00	26,00
	2021OB00327	2021NE00080	440917 - 2021NL00118	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018166179	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 12784, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, REFERENTE JANEIRO 2021.	19,50	19,50
	2021OB00329	2021NE00040	440917 - 2021NL00117	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022507377	PAGAMENTO IRRF PJ NF 12783, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA,REFERENTE JANEIRO 2021.	225,29	225,29
	2021OB00419	2021NE00320	440928 - 2021NL00217	08248978702 - NAISE OLIVEIRA BEZERRA	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	87072653	RETENÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - complemento, CONFORME REQUISICÃO SRSC/TFD/045/2021 (FOLHA 083) COM AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 84.RETENÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONSIDERANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 82, REQUISICÃO SRSC/TFD/463/2020 (FOLHA 67).	166,12	166,12
	2021OB00420	2021NE00055	440928 - 2021NL00232	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009314516	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3369482985, ATRAVES DA NF 421669 (PEÇA #457), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PERÍODO JANEIRO/2021 ( 01/01/2021 A 31/01/2021), CONTRATO 0066/2020 . COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #458 E #465.	77,55	77,55
	2021OB00421	2021NE00055	440928 - 2021NL00232	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020009314516	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 121755, ATRAVES DA NF 421669 (PEÇA #457), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PERÍODO JANEIRO/2021 ( 01/01/2021 A 31/01/2021), CONTRATO 0066/2020 . COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #458 E #465.	387,73	387,73
2021OB00422	2021NE00055	440928 - 2021NL00232	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020009314516	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 421669 (PEÇA #457), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PERÍODO JANEIRO/2021 ( 01/01/2021 A 31/01/2021), CONTRATO 0066/2020 . COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #458 E #465.	853,01	853,01	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2021	2021OB00423	2021NE00067	440928 - 2021NL00237	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007041579	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3369766231, ATRAVES DA NF 421673 (PEÇA #381),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0066/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 01/2021 (01 A 31/01/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #383 E #385.	106,98	106,98
	2021OB00424	2021NE00067	440928 - 2021NL00237	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020007041579	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 56830, ATRAVES DA NF 421673 (PEÇA #381),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0066/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 01/2021 (01 A 31/01/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #383 E #385.	213,97	213,97
	2021OB00425	2021NE00067	440928 - 2021NL00237	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020007041579	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 421673 (PEÇA #381), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0066/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 01/2021 (01 A 31/01/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #383 E #385.	1.176,81	1.176,81
	2021OB00426	2021NE00140	440928 - 2021NL00164	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023633674	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3366159490, ATRAVES DA NF 65352 (PEÇA #17), REFERENTE A 08 EXAMES MÉDICOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2021,CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 . CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #16.	6,61	6,61
	2021OB00427	2021NE00128	440928 - 2021NL00165	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001553067	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3366211913, ATRAVES DA NF65351 ( PEÇA #18), REFERENTE A 13 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2021,CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 .CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #17.	52,41	52,41
	2021OB00428	2021NE00132	440928 - 2021NL00223	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014564776	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3366835100, ATRAVES DA NF 45374 (PEÇA #26), REFERENTE A 12 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2021,CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC. CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #23, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #27 E #29.	48,38	48,38
	2021OB00429	2021NE00148	440928 - 2021NL00224	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016462357	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3366847206, ATRAVES DA NF 45372 (PEÇA #23), REFERENTE A 06 EXAMES MÉDICOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2021,CREDENCIAMENTO 06/2007 NA VIGÊNCIA DE 02/01/2021 A 31/12/2021 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC.CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #20,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #24 E #26.	4,96	4,96
	2021OB03619	2021NE00156	440901 - 2021NL00408	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PGTO INSS DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	22.636,78	22.636,78
	2021OB03620	2021NE00156	440901 - 2021NL00408	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PGTO INSS 13º DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	645,84	645,84
	2021OB03624	2021NE00160	440901 - 2021NL00417	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PGTO INSS DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	1.360.859,11	1.360.859,11
		2021NE00164	440901 - 2021NL00411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PGTO INSS DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021.	750.398,90	750.398,90
	2021OB03626	2021NE00160	440901 - 2021NL00802	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PGTO INSS DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021.	3.452,81	3.452,81
		2021NE00164	440901 - 2021NL00795	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PGTO INSS DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021.	5.362,19	5.362,19
	2021OB03632	2021NE00740	440901 - 2021NL01248	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013959854	PAGAMENTO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 75377 E 75378 # 78 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAL SISTEMA DE INTERFACEAMENTO NO LACÉN EM JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0080/2020 .	23,76	23,76
	2021OB03633	2020NE08445	440901 - 2021NL01111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21774 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	82,88	82,88
	2021OB03634	2020NE08445	440901 - 2021NL01111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21774 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	115,83	115,83
	2021OB03635	2020NE08445	440901 - 2021NL01111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21759 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	10,73	10,73
	2021OB03636	2020NE08445	440901 - 2021NL01111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21757 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	21,45	21,45
	2021OB03637	2020NE08445	440901 - 2021NL01111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21748 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	21,45	21,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2021	2021OB03638	2020NE08445	440901 - 2021NL01111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21751 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	21,45	21,45
	2021OB03639	2020NE08445	440901 - 2021NL01111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21755 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	21,45	21,45
	2021OB03640	2020NE08445	440901 - 2021NL01111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21753 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	21,45	21,45
	2021OB03641	2020NE08445	440901 - 2021NL01111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21752 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	21,45	21,45
	2021OB03642	2021NE00503	440901 - 2021NL01065	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01258, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:85908835 / 2020-K6J9H	137,31	137,31
	2021OB03643	2021NE00503	440901 - 2021NL01065	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01272, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:85908835 / 2020-K6J9H	23,88	23,88
	2021OB03644	2021NE00503	440901 - 2021NL01065	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01276, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:85908835 / 2020-K6J9H	107,46	107,46
	2021OB03645	2021NE00503	440901 - 2021NL01065	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01277, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:85908835 / 2020-K6J9H	113,43	113,43
	2021OB03646	2021NE00503	440901 - 2021NL01065	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01269, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:85908835 / 2020-K6J9H	145,07	145,07
	2021OB03647	2021NE00503	440901 - 2021NL01065	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1252, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:85908835 / 2020-K6J9H	42,98	42,98
	2021OB03648	2021NE01204	440901 - 2021NL01299	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008377661	Ajuste contábil - Liquidação para cobrir despesa com a 5ª Medição referente ao CONTRATO 0114/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HMSA E HGL EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA DECISÃO JUDICIAL PJE 1024354-89.2019.4.01.3800 ("ACP PRINCIPAL"), "CASO SAMARCO" (DESASTRE DE MARIANA) - NF 01230 - Período de Dezembro de 2020.	8.739,85	8.739,85
	2021OB03649	2021NE01204	440901 - 2021NL01299	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020008377661	Ajuste contábil - Liquidação para cobrir despesa com a 5ª Medição referente ao CONTRATO 0114/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HMSA E HGL EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA DECISÃO JUDICIAL PJE 1024354-89.2019.4.01.3800 ("ACP PRINCIPAL"), "CASO SAMARCO" (DESASTRE DE MARIANA) - NF 01230 - Período de Dezembro de 2020.	6.710,16	6.710,16
	2021OB03650	2021NE01204	440901 - 2021NL01299	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008377661	Ajuste contábil - Pagamento de IRPJ para cobrir despesa com a 5ª Medição referente ao CONTRATO 0114/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HMSA E HGL EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA DECISÃO JUDICIAL PJE 1024354-89.2019.4.01.3800 ("ACP PRINCIPAL"), "CASO SAMARCO" (DESASTRE DE MARIANA) - NF 01230 - Período de Dezembro de 2020.	1.655,54	1.655,54
	19/02/2021	2021OB00052	2021NE00004	440919 - 2021NL00033	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00771541775 - LUIZ FERNANDO BATISTA FREIRES	2021019133903	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 501434 DA EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, QUE FORNECE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, CONFORME ORIENTAÇÕES DA GGH/SESA , APÓS REUNIÃO COM A PGE/PTR.	2.241,18
2021OB00053		2021NE00004	440919 - 2021NL00033	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01531643795 - VALDEMIRO JOSE SEMERMAM	2021019133903	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 501434 DA EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, QUE FORNECE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, CONFORME ORIENTAÇÕES DA GGH/SESA , APÓS REUNIÃO COM A PGE/PTR.	0,00	0,00
		2021NE00020	440913 - 2021NL00017	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022906056	PAGTO DUA DA NOTA FISCAL 5983 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL ,JANEIRO/2021 CONTRATO 001/2018 VIGÊNCIA 05 DE NOVEMBRO/2021.	116,23	116,23

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/02/2021	2021OB00057	2021NE00004	440919 - 2021NL00034	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00771541775 - LUIZ FERNANDO BATISTA FREIRES	2021019133903	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 501434 DA EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA COMPLEMENTO DE RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, QUE FORNECE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, CONFORME ORIENTAÇÕES DA GGH/SESA , APÓS REUNIÃO COM A PGE/PTR.	0,20	0,20
	2021OB00101	2021NE00031	440912 - 2021NL00010	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021014717265	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF N° 47320 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 0284/2015 - PROCESSO E DOCS 2021-L52HH	13.115,92	13.115,92
	2021OB00102	2021NE00031	440912 - 2021NL00010	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021014717265	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF N° 47320 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 0284/2015 - PROCESSO E DOCS 2021-L52HH	5.961,78	5.961,78
	2021OB00103	2021NE00031	440912 - 2021NL00010	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014717265	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF N° 47320 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 0284/2015 - PROCESSO E DOCS 2021-L52HH	1.192,35	1.192,35
	2021OB00167	2021NE00085	440920 - 2021NL00059	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021190655	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021 COTA JANEIRO DE 2021.	1.355,69	1.355,69
	2021OB00168	2021NE00086	440920 - 2021NL00060	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008998913	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF - PJ DE NOTA FISCAL 306 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONF. CONTRATO 05/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021 COTA JANEIRO DE 2021.	236,60	236,60
	2021OB00169	2021NE00085	440920 - 2021NL00059	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021021190655	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE ISS DE NOTA FISCAL REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021 COTA JANEIRO DE 2021.	5.422,76	5.422,76
	2021OB00170	2021NE00085	440920 - 2021NL00059	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021021190655	PAGAMENTO DE INSS DE NOTA FISCAL REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021 COTA JANEIRO DE 2021.	14.912,58	14.912,58
	2021OB00171	2021NE00086	440920 - 2021NL00060	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021008998913	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE INSS DE NOTA FISCAL 306 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONF. CONTRATO 05/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021 COTA JANEIRO DE 2021.	2.168,86	2.168,86
	2021OB00180	2021NE00011	440920 - 2021NL00062	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005459972	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF - PF DE RECIBO 02/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES DE FATURAMENTO E SAME RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2020 A 15/10/2021 COTA FEVEREIRO DE 2021.	157,27	157,27
	2021OB00398	2021NE00108	440910 - 2021NL00081	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DO IRRF SOB/NFS 696 DE FEVEREIRO/2021 SERVIÇO EXECUTADO EM JANEIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA, ATENDER AO HINSG. EXERCICIO DE 2021.	5.386,03	5.386,03
	2021OB00399	2021NE00188	440910 - 2021NL00079	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DO IRRF SOB/NFS 942 DE FEVEREIRO/2021 SERVIÇO EXECUTADO EM JANEIRO/2021 REF - PARA O CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOES PEDIATRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCICIO DE 2021.	9.471,75	9.471,75
	2021OB00400	2021NE00123	440910 - 2021NL00158	09635939787 - OCTAVIO LUIZ GUIMARAES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017807616	PGTO DO IRRF SOB O RECIBO 03 DO ALUGUEL DO MES DE JANEIRO /2021 PARA ATENDER AO CONTRATO, DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL/DSPMES E PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA PMES CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº003/2018 CELEBRADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE E SECRETÁRIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. PARA COBRIR EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG.	1.055,64	1.055,64
	2021OB00403	2021NE00073	440910 - 2021NL00152	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85718637	PGTO DE IR DA NF 51382 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM E SEM SEDAÇÃO ,ARP 296/2019 CONF.SOLIC.DO NTDA/CI 04/2021 .	177,93	177,93
	2021OB00404	2021NE00169	440910 - 2021NL00146	14352765000103 - CLINICA ROSIANE PILON LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82116504	PGTO DO IRRF SOB/NFS 815 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES VIDEONASOFIBROSCOPIA; BERA S/SEDAÇÃO; BERA C/SEDAÇÃO; AUDIOMETRIA; IMPEDÂNCIOMETRIA, ARP 118/2018 CONF.SOLC.DO NTAD/COI 19/2021.	29,55	29,55

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/02/2021	2021OB00409	2020NE01970	440929 - 2020NL03236	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014007737	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01552 DE 21/12/2020 ORG #112, PARA ATENDER MJ 0025778-38.2018.8.08.0035 COM FISIOTERAPIA MOTORA, MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #125.	18,00	18,00
	2021OB00410	2020NE01970	440929 - 2020NL03237	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014007737	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01553 DE 21/12/2020 ORG #113, PARA ATENDER MJ 0025778-38.2018.8.08.0035 COM FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #125.	18,00	18,00
	2021OB00413	2020NE03318	440929 - 2020NL03322	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014007737	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE AS NFS 1535/1536/1537 DE 03/12/2020, PARA ATENDER MJ 0025778-38.2018.8.08.0035 COM FISIOTERAPIA MOTORA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL 3 X POR SEMANA EM DOMICILIO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #125.	28,26	28,26
	2021OB00415	2021NE00120	440929 - 2021NL00332	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009914975	APROPRIAÇÃO DA NF 01979 DE 05/02/2021 ORG#21 PARA ATENDER M. JUDICIAL, COM: FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #31. OBS: FOI RETIDO UM VALOR MENOR DO IRRF PARA CORREÇÃO DO VALOR RETIDO ANTERIORMENTE QUE FOI MAIOR, CONFORME NF 1919 DO PROCESSO FISICO 88576965.	16,50	16,50
	2021OB00417	2020NE00894	440929 - 2021NL00312	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87711656	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00026 DE 04/02/2021 FLS. 314, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - MES DEZEMBRO/2020, CONFORME RELATORIOS AS FLS. 330/332 E INSTRUÇÕES FLS. 320 E 334/335, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 336.	4.385,33	4.385,33
	2021OB00418	2021NE00144	440929 - 2021NL00263	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021011332854	RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 47318 DE 01/02/2021 ORG #21. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2035015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #49.	5.961,78	5.961,78
	2021OB00419	2021NE00144	440929 - 2021NL00263	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011332854	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 47318 DE 01/02/2021 ORG #21. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2035015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #49.	1.192,35	1.192,35
	2021OB00420	2021NE00144	440929 - 2021NL00263	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021011332854	RETENÇÃO DO INSS SOBRE A NF 47318 DE 01/02/2021 ORG #21. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2035015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #49.	13.115,92	13.115,92
	2021OB00421	2020NE02391	440929 - 2021NL00334	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423206	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE AS NFS 07220 E 07221 DE 01/02/2021, FLS. 722/723 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/ FAEC T.R. S. MES 12/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 736.	782,63	782,63
	2021OB00422	2020NE00027	440929 - 2021NL00333	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423001	APROPRIAÇÃO DAS NFS 663 E 664 DE 02/02/2021, FLS 760/761, SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA SIA NORMAL PARA ATENDER PACIENTES DO SUS CONFORME RELATORIO AS FLS 770/774, MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 069/2018- AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 777.	2.696,06	2.696,06
	2021OB00423	2020NE00022	440929 - 2021NL00326	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422897	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE AS NFS 845/846 DE 01/02/2021 FLS. 754/755, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA -INST. CAPIXABA DOENÇAS E HIPERTENSÃO-CARIACICA- MES DE DEZEMBRO DE 2020 - CONTRATO: 067/2018 AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 770.	2.443,29	2.443,29
	2021OB00424	2020NE00028	440929 - 2021NL00315	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422757	RETEÇÃO DO IRRF SOBRE AS NFS 202100000001866/ 202100000001867 FLS. 733/734, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA - CONFORME RELATORIOS AS FLS. 741/744, MES DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 071/2018- AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 747.	4.197,08	4.197,08
	2021OB00425	2020NE00029	440929 - 2021NL00345	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85343110	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00175 DE 10/02/2021 FLS. 849 (TOTAL DA NF 488.148,13 (SENDO: PROCEDIMENTO R\$ 101.848,13 E APARELHOS AUDITIVOS R\$ 386.300,00) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAUDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO DIAGNOSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLOGICA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATORIO AS FLS. 857 - MES DE DEZEMBRO/2020. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 860.	1.527,72	1.527,72
	2021OB03726	2021NE00522	440901 - 2021NL01287	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1262 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7VND6	23,88	23,88
	2021OB03729	2021NE00522	440901 - 2021NL01287	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1244 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7VND6	23,88	23,88

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/02/2021	2021OB03731	2021NE00522	440901 - 2021NL01287	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1257 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	47,76	47,76
	2021OB03733	2021NE00522	440901 - 2021NL01287	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1255 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	57,31	57,31
	2021OB03735	2021NE00522	440901 - 2021NL01287	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1241 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	11,94	11,94
	2021OB03737	2021NE00522	440901 - 2021NL01287	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1256 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	127,76	127,76
	2021OB03739	2021NE00522	440901 - 2021NL01287	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1261 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	14,33	14,33
	2021OB03741	2021NE00522	440901 - 2021NL01287	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1242 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	185,07	185,07
	2021OB03765	2021NE00521	440901 - 2021NL01295	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1254 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	183,88	183,88
	2021OB03766	2021NE00521	440901 - 2021NL01295	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1265 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	149,25	149,25
	2021OB03767	2021NE00521	440901 - 2021NL01295	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1260 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	113,43	113,43
	2021OB03768	2021NE00521	440901 - 2021NL01295	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1251 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	101,49	101,49
	2021OB03769	2021NE00521	440901 - 2021NL01295	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1258 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	59,70	59,70
	2021OB03770	2021NE00521	440901 - 2021NL01295	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1266 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	185,07	185,07
	2021OB03771	2021NE00521	440901 - 2021NL01295	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1250 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	16,72	16,72
	2021OB03772	2021NE00521	440901 - 2021NL01295	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1246 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	185,07	185,07
	2021OB03773	2021NE00521	440901 - 2021NL01295	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1245 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	161,19	161,19
	2021OB03774	2021NE00521	440901 - 2021NL01295	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1263 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	176,71	176,71
	2021OB03775	2021NE00521	440901 - 2021NL01295	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1249 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	81,19	81,19
	2021OB03776	2021NE00521	440901 - 2021NL01295	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1239 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	29,85	29,85
	2021OB03777	2021NE00521	440901 - 2021NL01295	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1247 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	87,16	87,16
	2021OB03778	2021NE00521	440901 - 2021NL01295	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1264 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	127,76	127,76
	2021OB03779	2021NE00521	440901 - 2021NL01295	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1259 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	157,61	157,61
	2021OB03780	2021NE00521	440901 - 2021NL01295	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1252 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	91,94	91,94
	2021OB03781	2021NE00521	440901 - 2021NL01295	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1253 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	169,55	169,55
	2021OB03782	2021NE00641	440901 - 2021NL00704	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021010347789	PAGAMENTO ISS DE DESPESAS, DA NF 01474 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV, NO MES DE JANEIRO/2021 CONTRATO Nº 0026/2019 EM VIGENCIA ATE 23.04.2021	3.173,94	3.173,94
	2021OB03783	2021NE00641	440901 - 2021NL00704	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010347789	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 01474 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV, NO MES DE JANEIRO/2021 CONTRATO Nº 0026/2019 EM VIGENCIA ATE 23.04.2021	6.982,67	6.982,67
	2021OB03784	2021NE00641	440901 - 2021NL00704	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010347789	PAGAMENTO IRPJ DA NF 01474 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV, NO MES DE JANEIRO/2021 CONTRATO Nº 0026/2019 EM VIGENCIA ATE 23.04.2021	1.813,68	1.813,68
	2021OB03785	2021NE00104	440901 - 2021NL01416	10190061000112 - TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006602554	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 163, FLS. 117, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO A REGIÃO SUL E METROPOLITANA, CONFORME CONTRATO Nº 0115/2018, VIGÊNCIA ATÉ 19/05/21.	38.162,89	38.162,89
	2021OB03786	2021NE00104	440901 - 2021NL01416	10190061000112 - TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006602554	PAGAMENTO DE IRRF DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 163, FLS. 117, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO A REGIÃO SUL E METROPOLITANA, CONFORME CONTRATO Nº 0115/2018, VIGÊNCIA ATÉ 19/05/21.	13.877,41	13.877,41

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/02/2021	2021OB03787	2021NE00125	440901 - 2021NL01415	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85533289	PAGAMENTO DE INSS NOTA FISCAL 00481 FLS, 48, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, EMPRESA REMOVIDA - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0112/2018 - VIG.28/11/2020 A 28/11/2021.	19.714,73	19.714,73
	2021OB03788	2021NE00125	440901 - 2021NL01415	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85533289	PAGAMENTO DE IRRPJ DA NOTA FISCAL 00481 FLS, 48, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0112/2018 - VIG.28/11/2020 A 28/11/2021.	7.168,99	7.168,99
22/02/2021	2021OB00053	2021NE00011	440918 - 2021NL00023	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796620	IRRF RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 -CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 nf 19634.	522,30	522,30
	2021OB00059	2021NE00022	440913 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12866187709 - MARIANA GOMES DA SILVA	2021001688298	EM ATENDIMENTO AS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CREFES OG 440913 E EMAIL FES/SESA EM 19/02/2021.	1.238,76	1.238,76
	2021OB00060	2021NE00022	440913 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09994162780 - THAYANA NUNES BEZERRA	2021001688298	EM ATENDIMENTO AS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CREFES OG 440913 E EMAIL FES/SESA EM 19/02/2021.	3.880,18	3.880,18
	2021OB00061	2021NE00022	440913 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08127136727 - MARIA JOANA ALVES DA SILVA	2021001688298	EM ATENDIMENTO AS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CREFES OG 440913 E EMAIL FES/SESA EM 19/02/2021.	1.127,54	1.127,54
	2021OB00062	2021NE00022	440913 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07226271737 - EVA MARIA APARECIDA ZUCON	2021001688298	EM ATENDIMENTO AS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CREFES OG 440913 E EMAIL FES/SESA EM 19/02/2021.	2.268,51	2.268,51
	2021OB00063	2021NE00022	440913 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03167818786 - SIMONE SERAFIM GOUVEA	2021001688298	EM ATENDIMENTO AS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CREFES OG 440913 E EMAIL FES/SESA EM 19/02/2021.	1.347,54	1.347,54
	2021OB00064	2021NE00022	440913 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13430067758 - FERNANDA DE SOUZA PEDRO	2021001688298	EM ATENDIMENTO AS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CREFES OG 440913 E EMAIL FES/SESA EM 19/02/2021.	1.347,54	1.347,54
	2021OB00181	2021NE00094	440920 - 2021NL00048	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021002820380	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NOTA FISCAL 6431 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 18/12/2020 A 16/06/2021. COTA JANEIRO DE 2021.	5.467,44	5.467,44
	2021OB00182	2021NE00094	440920 - 2021NL00048	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021002820380	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NOTA FISCAL 6431 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 18/12/2020 A 16/06/2021. COTA JANEIRO DE 2021.	1.988,16	1.988,16
	2021OB00267	2021NE00030	440916 - 2021NL00049	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 472 - REMOVIDA - FEV/21	2.552,75	2.552,75
	2021OB00283	2021NE00277	440926 - 2021NL00177	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021689847	PD IRRF-PF RPA: 0001/2021 REFERENTE A DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA#77.	714,64	714,64
	2021OB00455	2021NE00059	440928 - 2021NL00250	31675010000150 - INSTITUTO OFTALMOLÓGICO SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007765001	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3371438467, ATRAVES DA NF 03029 (PEÇA #80), REFERENTE A CIRURGIA DE AQUISIÇÃO DE CIRURGIA PARA IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL EM OLHO DIREITO E CROSSLINKING EM OLHO ESQUERDO,MANDADO JUDICIAL DA SRSC - Nº 0000217-11.2020.8.08.0045 EM FAVOR DE M.C.P.S.,AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0061/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC AS PEÇAS #2 E #6,MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO AS PEÇAS #38 #39 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 347/2020 NA PEÇA #48.CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #81,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #86 E #89.	96,00	96,00
	2021OB00457	2021NE00052	440928 - 2021NL00251	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006293697	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3371570900, ATRAVÉS DA NF 634 (PEÇA #144) REFERENTE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES JANEIRO/2021 (01 A 31/01/2021), CONTRATO 0002/2020,PACIENTE S.P,PROCESSO JUDICIAL Nº0003795-95.2018.8.08.0030,TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0009/2020 NA PEÇA #3,ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº295 NA PEÇA #10. CONFORME FREQUENCIA NAS PEÇAS #144 E #145.RELATORIOS NA PEÇA #144,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #149 E #152.	187,50	187,50
	2021OB00458	2021NE00192	440928 - 2021NL00240	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015279347	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3370278970, ATRAVES DA NF 421674 (PEÇA #391), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA ,CONTRATO Nº 0066/2020, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2021 ( 01 A 31/01/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #393 E #395.	106,98	106,98

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/02/2021	2021OB00459	2021NE00192	440928 - 2021NL00240	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020015279347	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 56843, ATRAVES DA NF 421674 (PEÇA #391), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, CONTRATO Nº 0066/2020, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2021 ( 01 A 31/01/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #393 E #395.	213,96	213,96
	2021OB00460	2021NE00192	440928 - 2021NL00240	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020015279347	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 421674 (PEÇA #391), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, CONTRATO Nº 0066/2020, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2021 ( 01 A 31/01/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #393 E #395.	1.176,80	1.176,80
	2021OB00461	2021NE00252	440928 - 2021NL00252	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023084859	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3371603417, ATRAVES DA NF 421667 (PEÇA #414), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2021 ( 01 A 31/01/2021),COTA CONTRATURAL FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #415 E #418.	38,77	38,77
	2021OB00462	2021NE00252	440928 - 2021NL00252	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020023084859	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 56864, ATRAVES DA NF 421667 (PEÇA #414), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2021 ( 01 A 31/01/2021),COTA CONTRATURAL FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #415 E #418.	77,55	77,55
	2021OB00463	2021NE00252	440928 - 2021NL00252	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020023084859	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 421667 (PEÇA #414), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2021 ( 01 A 31/01/2021),COTA CONTRATURAL FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #415 E #418.	426,51	426,51
	2021OB00464	2021NE00174	440928 - 2021NL00254	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72424940	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3371873201, ATRAVES DA NF 6427 (FOLHA 5805), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL SRSC/NREC . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5807 E 5808.	184,17	184,17
	2021OB00465	2021NE00174	440928 - 2021NL00254	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72424940	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 56513, ATRAVES DA NF 6427 (FOLHA 5805), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL SRSC/NREC . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5807 E 5808.	368,35	368,35
	2021OB00466	2021NE00174	440928 - 2021NL00254	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72424940	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6427 (FOLHA 5805), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL SRSC/NREC . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5807 E 5808.	2.025,92	2.025,92
	2021OB00467	2021NE00124	440928 - 2021NL00253	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86261029	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3371847472, ATRAVES DA NF 3115 (FOLHA 3277), REFERENTE A 08 EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS APARELHO URINARIO , 05 EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS MAMAS E 08 EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS TRANSVAGINAL, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0005/2019 . CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3255 A 3275,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3281.	25,40	25,40
	2021OB04102	2020NE08445	440901 - 2021NL01107	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21783 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	46,80	46,80
	2021OB04103	2020NE08445	440901 - 2021NL01107	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21779 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	75,08	75,08
	2021OB04104	2020NE08445	440901 - 2021NL01107	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21780 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	42,90	42,90
	2021OB04105	2020NE08445	440901 - 2021NL01107	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21782 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	32,18	32,18

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/02/2021	2021OB04106	2020NE08445	440901 - 2021NL01107	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21776 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	107,25	107,25
	2021OB04107	2020NE08445	440901 - 2021NL01107	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21764 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	10,73	10,73
	2021OB04108	2020NE08445	440901 - 2021NL01107	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21769 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	193,26	193,26
	2021OB04109	2020NE08445	440901 - 2021NL01107	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21766 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	10,73	10,73
	2021OB04110	2020NE08445	440901 - 2021NL01107	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21765 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	10,73	10,73
	2021OB04111	2020NE08445	440901 - 2021NL01107	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21778 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	75,08	75,08
	2021OB04112	2020NE08445	440901 - 2021NL01107	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21763 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	10,73	10,73
	2021OB04113	2020NE08445	440901 - 2021NL01107	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21781 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	53,63	53,63
	2021OB04114	2020NE08445	440901 - 2021NL01107	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21768 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	158,73	158,73
	2021OB04115	2020NE08445	440901 - 2021NL01111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21770 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	135,04	135,04
	2021OB04116	2020NE08445	440901 - 2021NL01111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21762 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	10,73	10,73
	2021OB04117	2020NE08445	440901 - 2021NL01111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21771 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	42,90	42,90
	2021OB04118	2020NE08445	440901 - 2021NL01111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21772 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	49,11	49,11
	2021OB04119	2020NE08445	440901 - 2021NL01111	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21773 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	97,50	97,50
	2021OB04120	2020NE08445	440901 - 2021NL01401	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21787 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	55,09	55,09
	2021OB04121	2020NE08445	440901 - 2021NL01401	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21786 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	21,45	21,45
	2021OB04122	2021NE00524	440901 - 2021NL01402	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0198 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	128,70	128,70
	2021OB04123	2021NE00524	440901 - 2021NL01402	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0199 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	75,08	75,08
	2021OB04124	2021NE00684	440901 - 2021NL01441	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	75083906	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF 6493 AS FLS 2446 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE. TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CLASSE I. PARA ATENDER AO HEMOES, NO ME DE JANEIRO/2021 - CONTRATO N ° 0063/2017EM VIGENCIA ATE .	1.776,72	1.776,72
	2021OB04125	2021NE00684	440901 - 2021NL01441	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75083906	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 6493, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO HEMOES DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CLASSE I, MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO 0063/2017.	533,02	533,02
2021OB04126	2020NE04338	440901 - 2021NL00546	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGTO IRRF NF 27616, PEÇA #7 PROCESSO 2020-2036F	112,50	112,50	
23/02/2021	2021OB00065	2021NE00022	440913 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	17132465708 - WELINGTON NOGUEIRA	2021001688298	EM ATENDIMENTO AS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CREFES OG 440913 E EMAIL FES/SESA EM 19/02/2021.	1.172,03	1.172,03
	2021OB00193	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	72639377787 - BERNADETE FAUSTINO ZUCOLOTO	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTE MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.493,58	1.493,58
		2021NE00163	440922 - 2021NL00126	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009640030	PAGAMENTO IRRF-PJ PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040.NO MES 01/2021 CONFORME N/F Nº 1272 ATESTADA DIA 05/02/2021 PELI FISCAL MARCOS LUIZ SANTIAGO GARCIA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B	57,18	57,18

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/02/2021	2021OB00194	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13826120795 - ELIENE GERALDO SILVA	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA HOJE COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTA MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.254,19	1.254,19
	2021OB00195	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01769051708 - JOCILEIA SILVA DOS SANTOS COSTA	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA HOJE COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTA MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.432,87	1.432,87
	2021OB00196	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12555776737 - LARISSA LUPIN DA CONCEIÇÃO	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA HOJE COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTA MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	2.699,57	2.699,57
	2021OB00197	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	98043536791 - LENIR HELENA DOS SANTOS	73874000	NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.432,87	1.432,87
	2021OB00198	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	14134899745 - LUCIANA DA COSTA ARMINDO FREITAS	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA HOJE COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTA MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.242,77	1.242,77
	2021OB00199	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09746032798 - MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA HOJE COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTA MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.771,07	1.771,07
	2021OB00200	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01536635707 - MARIA DA PENHA ALVES BUENES	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA HOJE COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTA MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.771,07	1.771,07
	2021OB00201	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01702331709 - ELIETE MONTEIRO FURIE	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA HOJE COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTA MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.358,16	1.358,16
	2021OB00202	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03163746799 - LUCIMARA PAES CARNEIRO	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA HOJE COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTA MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	2.102,13	2.102,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/02/2021	2021OB00203	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10839827709 - JULIANA COSTA BARROZO	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA HOJE COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTA MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.381,56	1.381,56
	2021OB00204	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11814463763 - PRISCILA QUINTINO DA VITORIA	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA HOJE COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTA MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	5.297,05	5.297,05
	2021OB00205	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11787876721 - RAQUEL DE OLIVEIRA BEZERRA	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA HOJE COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTA MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.448,94	1.448,94
	2021OB00207	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12465838792 - TIANE RAMOS	73874000	NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.245,40	1.245,40
	2021OB00208	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08352103750 - VALQUIRIA CORREIA	73874000	NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.399,04	1.399,04
	2021OB00210	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03189932794 - ANA FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA HOJE COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTA MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.232,67	1.232,67
	2021OB00211	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09981450766 - ALESSANDRA ALMEIDA SILVA LEITE	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA HOJE COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTA MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.901,47	1.901,47
	2021OB00212	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	77290321715 - JOSE CARLOS GOMES	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA HOJE COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTA MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.180,23	1.180,23
	2021OB00213	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01700070738 - JOSIMERY RODRIGUES DA SILVA	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA HOJE COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTA MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.657,74	1.657,74
	2021OB00214	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12009604750 - MIRELLA SIQUEIRA CASAGRANDE	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA HOJE COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTA MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	2.699,57	2.699,57

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/02/2021	2021OB00215	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03113295785 - NILCEIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA HOJE COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTE MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.721,73	1.721,73
	2021OB00216	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	99448351704 - RITA DE CACIA MACEDO ROCHA	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA HOJE COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTE MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.671,98	1.671,98
	2021OB00217	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07281037708 - ZENILDA DUTRA DE SOUZA	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA HOJE COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTE MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.574,56	1.574,56
	2021OB00218	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09227842721 - WANUSA CAETANO DA SILVA	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA HOJE COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTE MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.479,11	1.479,11
	2021OB00260	2021NE00115	440927 - 2021NL00144	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020008105030	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE NF 202100000062165 E 202100000062166.	22,78	22,78
	2021OB00261	2021NE00115	440927 - 2021NL00147	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020008105030	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202100000062231 E 202100000062232.	26,37	26,37
	2021OB00262	2021NE00071	440927 - 2021NL00129	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021015529059	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 00487.	19,20	19,20
	2021OB00263	2020NE00810	440927 - 2020NL01927	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87039443	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 469.	14,40	14,40
	2021OB00264	2020NE00812	440927 - 2020NL01926	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87039150	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 470.	16,00	16,00
	2021OB00265	2020NE00812	440927 - 2020NL01926	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87039150	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 470.	12,00	12,00
	2021OB00266	2020NE00824	440927 - 2020NL01924	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88155781	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 617.	17,81	17,81
	2021OB00267	2020NE00824	440927 - 2020NL01924	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88155781	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 617.	13,36	13,36
	2021OB00268	2021NE00072	440927 - 2021NL00128	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014232326	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 00486.	12,80	12,80
	2021OB00269	2020NE00810	440927 - 2020NL01927	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87039443	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 469.	19,20	19,20
	2021OB00270	2021NE00077	440927 - 2021NL00127	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021001497193	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 01970.	24,00	24,00
	2021OB00271	2021NE00069	440927 - 2021NL00122	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010772054	HOME CARE MÉDICO MENSAL P/ ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 1077 E 1078.	28,89	28,89
	2021OB00272	2021NE00063	440927 - 2021NL00130	04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021756004	FISIOTERAPIA AGUÁTICA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202100000001162.	20,02	20,02
	2021OB00273	2021NE00074	440927 - 2021NL00126	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021007205830	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 01972.	39,60	39,60
	2021OB00274	2021NE00040	440927 - 2021NL00124	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003403264	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 1080.	55,08	55,08
	2021OB00275	2021NE00075	440927 - 2021NL00125	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021011586414	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 01971.	12,48	12,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/02/2021	2021OB00276	2021NE00040	440927 - 2021NL00124	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003403264	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 1080.	41,31	41,31
	2021OB00277	2021NE00069	440927 - 2021NL00122	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010772054	HOME CARE MÉDICO MENSAL P/ ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 1077 E 1078.	21,67	21,67
	2021OB00278	2021NE00071	440927 - 2021NL00129	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015529059	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 00487.	14,40	14,40
	2021OB00279	2021NE00077	440927 - 2021NL00127	08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001497193	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 01970.	18,00	18,00
	2021OB00280	2021NE00074	440927 - 2021NL00126	08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007205830	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 01972.	29,70	29,70
	2021OB00281	2021NE00072	440927 - 2021NL00128	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014232326	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 00486.	9,60	9,60
	2021OB00282	2021NE00075	440927 - 2021NL00125	08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011586414	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 01971.	9,36	9,36
	2021OB00283	2020NE00596	440927 - 2020NL01961	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88743888	LIMPEZA.	534,91	534,91
		2020NE00597	440927 - 2020NL01962	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88743888	LIMPEZA.	534,91	534,91
		2020NE00599	440927 - 2020NL01963	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88743888	LIMPEZA.	193,87	193,87
		2020NE00745	440927 - 2020NL01964	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88743888	LIMPEZA.	581,60	581,60
	2021OB00284	2020NE00759	440927 - 2020NL01949	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88938557	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 5752.	28,30	28,30
	2021OB00285	2021NE00079	440927 - 2021NL00055	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010117279	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2021NE00080	440927 - 2021NL00056	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010117279	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2021NE00082	440927 - 2021NL00057	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010117279	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2021NE00084	440927 - 2021NL00058	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010117279	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
	2021OB00286	2021NE00090	440927 - 2021NL00053	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021005871556	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - NF 1512 - REF. JANEIRO/2021.	58,31	58,31
	2021OB00287	2021NE00079	440927 - 2021NL00055	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010117279	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2021NE00080	440927 - 2021NL00056	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010117279	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2021NE00082	440927 - 2021NL00057	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010117279	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2021NE00084	440927 - 2021NL00058	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010117279	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
	2021OB00288	2021NE00079	440927 - 2021NL00055	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010117279	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2021NE00080	440927 - 2021NL00056	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010117279	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2021NE00082	440927 - 2021NL00057	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010117279	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2021NE00084	440927 - 2021NL00058	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010117279	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
	2021OB00289	2021NE00022	440927 - 2021NL00100	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017713450	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE RECIBO 12/2021.	51,07	51,07
	2021OB00290	2021NE00023	440927 - 2021NL00161	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013679815	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	534,91	534,91
		2021NE00024	440927 - 2021NL00160	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013679815	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	534,91	534,91
		2021NE00025	440927 - 2021NL00159	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013679815	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	193,87	193,87
		2021NE00026	440927 - 2021NL00162	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013679815	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	581,60	581,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/02/2021	2021OB00291	2021NE00023	440927 - 2021NL00161	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013679815	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	106,98	106,98
		2021NE00024	440927 - 2021NL00160	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013679815	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	106,98	106,98
		2021NE00025	440927 - 2021NL00159	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013679815	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	38,77	38,77
		2021NE00026	440927 - 2021NL00162	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013679815	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	116,32	116,32
	2021OB00292	2021NE00023	440927 - 2021NL00161	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013679815	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	1.176,80	1.176,80
		2021NE00024	440927 - 2021NL00160	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013679815	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	1.176,81	1.176,81
		2021NE00025	440927 - 2021NL00159	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013679815	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	426,51	426,51
		2021NE00026	440927 - 2021NL00162	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013679815	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	1.279,52	1.279,52
	2021OB00293	2021NE00016	440927 - 2021NL00109	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021008717727	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 12785.	1.320,00	1.320,00
	2021OB00294	2021NE00047	440927 - 2021NL00048	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000441722	ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO - NF 12786 - REF. JANEIRO/2021.	19,20	19,20
	2021OB00295	2021NE00050	440927 - 2021NL00085	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014867821	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202100000016595.	162,50	162,50
	2021OB00296	2021NE00051	440927 - 2021NL00115	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021009493997	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202100000016594.	29,05	29,05
	2021OB00297	2021NE00018	440927 - 2021NL00119	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010634091	COLONO / COLONO BIOPSIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA BIOPSIA REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 2129.	436,36	436,36
	2021OB00298	2021NE00043	440927 - 2021NL00116	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021398937	ULTRASSONOGRAMA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 27316.	83,08	83,08
	2021OB00299	2021NE00053	440927 - 2021NL00088	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021018861633	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 27317.	9,17	9,17
	2021OB00300	2021NE00042	440927 - 2021NL00049	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021009271614	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - NF 711 - REF. JANEIRO/2021.	260,44	260,44
	2021OB00301	2021NE00018	440927 - 2021NL00119	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010634091	COLONO / COLONO BIOPSIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA BIOPSIA REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 2129.	327,26	327,26
	2021OB00302	2021NE00057	440927 - 2021NL00087	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003588452	ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 3017.	184,96	184,96
	2021OB00303	2021NE00050	440927 - 2021NL00085	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014867821	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202100000016595.	243,75	243,75
	2021OB00304	2021NE00051	440927 - 2021NL00115	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009493997	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 202100000016594.	43,57	43,57
	2021OB00305	2021NE00043	440927 - 2021NL00116	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021398937	ULTRASSONOGRAMA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 27316.	62,31	62,31
	2021OB00306	2021NE00053	440927 - 2021NL00088	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018861633	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 27317.	6,88	6,88
	2021OB00307	2021NE00042	440927 - 2021NL00049	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009271614	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - NF 711 - REF. JANEIRO/2021.	195,33	195,33
	2021OB00308	2021NE00052	440927 - 2021NL00086	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011772797	ULTRA CAROTIDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / URETROCIS / UROGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 12322.	73,23	73,23
	2021OB00309	2021NE00016	440927 - 2021NL00109	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008717727	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 12785.	990,00	990,00
	2021OB00310	2021NE00030	440927 - 2021NL00118	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008527722	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 01462.	94,83	94,83
	2021OB00311	2021NE00031	440927 - 2021NL00117	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010837696	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 5151.	97,80	97,80
	2021OB00312	2021NE00047	440927 - 2021NL00048	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000441722	ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO - NF 12786 - REF. JANEIRO/2021.	14,40	14,40
	2021OB00313	2021NE00017	440927 - 2021NL00110	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020492090	ECOCARDIOGRAMA / ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 12320.	47,76	47,76
	2021OB00314	2021NE00049	440927 - 2021NL00114	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006222832	TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO / ANGIOTOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 12321.	288,64	288,64

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/02/2021	2021OB00315	2021NE00037	440927 - 2021NL00140	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007981913	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 5586.	18,20	18,20
	2021OB00446	2021NE00099	440910 - 2021NL00082	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DO IRRF SOB/NFS 1653 DE FEVEREIRO/2021 SERVIÇO EXECUTADO EM JANEIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 011/2019 - SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALIDOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGISTA PEDIATRICA, PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A 31/10/2021).	4.087,06	4.087,06
	2021OB00447	2021NE00168	440910 - 2021NL00192	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 0104 SERVIÇOS PRESTADO DE JANEIRO/2021. CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINSG. ATE 03/04/2021.	4.264,15	4.264,15
	2021OB00448	2021NE00047	440910 - 2021NL00187	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80108423	PGTO DE IR DA NF 6940 DO MES DE FEVEREIRO/2021 PARA COBRIR AO CONTRATO 211/2017 - REF. RESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD DE JANEIRO A OUTUBRO/2021.	596,49	596,49
	2021OB00449	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10846403765 - Aline Roseiro Carvalho	80053432	PGTO REF. FOLHA LIQUIDA DE JANEIRO/2021 DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO ALINE ROSEIRO CARVALHO.	2.977,21	2.977,21
	2021OB00450	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	97905313700 - Elisabete da Silva Brusche	80053432	LIQUIDAÇÃO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO ELISABETE DA SILVA BRUSCHE.	1.648,25	1.648,25
	2021OB00451	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	94787441787 - Francisco Carlos da Silva Guimarães	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO FRANCISCO CARLOS DA SILVA GUIMARAES.	1.697,05	1.697,05
	2021OB00452	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08522369720 - Elisandra Rodrigues da Costa Rangel	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO ELISANDRA RODRIGUES DA COSTA RANGEL.	2.147,09	2.147,09
	2021OB00453	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11703623703 - Elaine Julio da Silva	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO ELAINE JULIO DA SILVA.	1.641,90	1.641,90
	2021OB00454	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11686508794 - Euzilene dos Santos	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO EUZILENE DOS SANTOS.	1.432,92	1.432,92
	2021OB00455	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12870965737 - Janinha Muniz Barbosa	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO JANINHA MUNIZ BARBOSA.	1.347,73	1.347,73
	2021OB00456	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	31794777504 - Valderina Pereira de Souza	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO VALDERINA PEREIRA DE SOUZA.	2.312,21	2.312,21
	2021OB00457	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10989961788 - Regina Lucia Barcelos	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO REGINA LUCIA BARCELOS.	1.110,34	1.110,34
	2021OB00458	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10906514657 - Paula Oliveira Pinto	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO PUALA OLIVEIRA PINTO.	1.484,10	1.484,10
	2021OB00460	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	05573478745 - SHYRLENE ANIBAL SANTIAGO	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO SHYRLENE ANIBAL SANTIAGO.	3.453,64	3.453,64

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/02/2021	2021OB00461	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00272020702 - Maria das Graças Alves do Nascimento	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO MARIA DAS GRACAS ALVES DO NASCIMENTO.	1.332,90	1.332,90
	2021OB00462	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	05804463799 - Marilene Zucoloto Ferrari	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO MARILENE ZUCOLOTO FERRARI.	1.161,61	1.161,61
	2021OB00463	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09823291721 - Joice Correa da Costa Oliveira	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO JOICE CORREA DA COSTA OLIVEIRA.	1.399,00	1.399,00
	2021OB00464	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03928424750 - Lilian Duarte da Silva Pereira	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO LILIAN DUARTE DA SILVA PEREIRA.	1.494,64	1.494,64
	2021OB00475	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	06668921647 - Zélia Severino Machado	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO ZELIA SEVERINO MACHADO.	1.347,73	1.347,73
	2021OB00476	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08039876761 - Lucimar Gabrecht Teixeira	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO LUCIMAR GABRECHT TEIXEIRA.	2.053,56	2.053,56
	2021OB00477	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02292171767 - Lucimar Luiza Correa da Silva	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO LUCIMAR LUIZA CORREA DA SILVA.	1.147,53	1.147,53
	2021OB00478	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02454616718 - Maria Ivanete Ferreira dos Santos	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO MARIA IVANETE FERREIRA DOS SANTOS.	1.008,74	1.008,74
	2021OB00479	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00526052724 - Ana Maria Queiroz Moreira	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO ANA MARIA QUEIROZ MOREIRA.	3.201,22	3.201,22
	2021OB00480	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01417892552 - Adriana Pereira dos Santos	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS.	1.648,25	1.648,25
	2021OB00481	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03262926590 - Camila Costa Neves	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO CAMILA COSTA NEVES.	1.447,85	1.447,85
	2021OB00482	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03447784520 - Angelita Sartiro de Jesus	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO ANGELITA SARTIRO DE JESUS.	1.656,82	1.656,82
	2021OB00483	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08597358777 - Karla Maria da Silva Gomes Cunha	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO KARLA MARIA DA SILVA GOMES CUNHA.	1.648,25	1.648,25
	2021OB00484	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	18956996733 - Gean Carlos da Silva Guimarães	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO GEAN CARLOS DA SILVA GUIMARAES.	1.473,82	1.473,82

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/02/2021	2021OB00487	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10985516720 - Cristiane Martins da Silva Santos	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO CRISTIANE MARTINS DA SILVA SANTOS.	1.701,19	1.701,19
	2021OB00488	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13437167723 - Laudiceia Gouveia dos Reis	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO LAUDICEIA GOUVEIA DOS REIS.	1.531,91	1.531,91
	2021OB00489	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	14795519706 - Gessica Sherrer Paes	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO GESSICA SHERRER PAES.	1.226,95	1.226,95
	2021OB00490	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13635222720 - Lorryne Silva Fagundes	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO LORRAYNE SILVA FAGUNDES.	2.478,30	2.478,30
	2021OB00491	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02468518721 - Lucinete Pantaleão Carvalho Candeias	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO LUCINETE PANTALEAO CARVALHO.	1.874,34	1.874,34
	2021OB00492	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	14829056711 - Marcela Neves da Vitória	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO MARCELA NEVES DA VITORIA.	2.177,94	2.177,94
	2021OB00494	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08165959689 - Maridilza Dias Lima	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO MARIDILZA DIAS LIMA.	1.198,80	1.198,80
	2021OB00496	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	98011731734 - Patrícia de Jesus	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO PATRICIA DE JESUS.	1.447,97	1.447,97
	2021OB00497	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	96989300787 - Rogério Santana	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO ROGERIO SANTANA.	1.447,97	1.447,97
	2021OB00498	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10452550769 - Rosemery Costa da Silva	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO ROSEMERY COSTA DA SILVA.	1.347,73	1.347,73
	2021OB00499	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02453438735 - Sandra Campos Xavier	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO SANDRA CAMPOS XAVIER.	1.320,25	1.320,25
	2021OB00500	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00296987743 - Selma Rodrigues	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO SELMA RODRIGUES.	1.806,02	1.806,02
	2021OB00501	2021NE00094	440910 - 2021NL00068	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DE IR DA NF 3749 DO MES DE JANEIRO/2021 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA, ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 17/2021.	27,98	27,98
	2021OB00502	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00513575774 - ANA LUCIA SANTANA	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO ANA LUCIA SANTANA.	1.260,24	1.260,24

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/02/2021	2021OB00504	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	85006912715 - CREMILDA DA COSTA TELES	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. CREMILDA DA COSTA TELES.	1.347,73	1.347,73
	2021OB00505	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08535312773 - ROSENI SOUZA DA SILVA	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO ROSENI SOUZA DA SILVA.	1.198,84	1.198,84
	2021OB00506	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02019822776 - LUCIANA VICENTE DA SILVA	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO LUCIANA VICENTE DA SILVA.	2.961,01	2.961,01
	2021OB00507	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00980863759 - JOSETI DA SILVA	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO JOSETI DA SILVA.	1.347,73	1.347,73
	2021OB00508	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01533714711 - CRERIS DA COSTA MESQUITA	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO CRERIS DA COSTA MESQUITA.	1.347,73	1.347,73
	2021OB00509	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02024173799 - BENEDITA GOMES MONTEIRO	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO BENEDITA GOMES MONTEIRO.	2.952,85	2.952,85
	2021OB00510	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02466055708 - MARIA REGINA BELLO	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO MARIA REGINA BELLO.	1.387,24	1.387,24
	2021OB00511	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03091345793 - GEOVANA DALLEPRANE	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO GEOVANA DALLEPRANE.	3.022,97	3.022,97
	2021OB00512	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03466970776 - MARIA DA PURIFICAÇÃO OLIVEIRA DOS SANTOS	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO MARIA DA PURIFICAÇÃO OLIVEIRA DOS SANTOS.	1.450,31	1.450,31
	2021OB00513	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03589407700 - LUCIENE AMORIM GAMA	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO LUCIENE AMORIM GAMA.	1.399,04	1.399,04
	2021OB00514	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07068022766 - ALINE DOS SANTOS BAPTISTA	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO ALINE DOS SANTOS BAPTISTA.	1.407,15	1.407,15
	2021OB00515	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	05404406712 - ALCINEIA FELIX DANTAS	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO ALCINEIA FELIX DANTAS.	1.985,23	1.985,23
	2021OB00516	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07414878708 - ADRIANA RIBEIRO DA SILVA	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO ADRIANA RIBEIRO DA SILVA.	1.355,85	1.355,85
	2021OB00517	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07028361764 - CLEONICE DE JESUS BARBOSA COUTO	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO CLEONICE DE JESUS BARBOSA COUTO.	1.538,20	1.538,20

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/02/2021	2021OB00518	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07469431721 - SONIA SANTANA DE JESUS FREIRE BARCELOS	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO SONIA SANTAN DE JESUS FREIRE.	1.833,52	1.833,52
	2021OB00519	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07823393794 - LUCIENE GONÇALVES	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO LUCIENE GONÇALVES.	1.399,04	1.399,04
	2021OB00520	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08524500794 - GILADE BARRETO DOS SANTOS	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO GILADE BARRETO DOS SANTOS.	2.283,35	2.283,35
	2021OB00521	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08643379735 - SELEIDA MONTEIRO RODRIGUES	80053432	PGT DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO SELEIDA MONTEIRO RODRIGUES.	1.147,53	1.147,53
	2021OB00522	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09452251727 - EDILENE SEVERIANA MANOEL DE BRITO	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO EDILENE SEVERIANA MANOEL DE BRITO.	1.416,56	1.416,56
	2021OB00523	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09878745783 - MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS.	1.399,04	1.399,04
	2021OB00525	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10061017728 - SIRLENE COSTA SANTANA	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO SIRLENE COSTA SANTANA.	1.638,17	1.638,17
	2021OB00528	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11838958797 - LIDIANE SANTANA DE OLIVEIRA	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO LIDIANE SANTANA DE OLIVEIRA.	1.908,59	1.908,59
	2021OB00529	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12672345716 - JOSIMAR VIEIRA BRAGA	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO JOSIMAR VIEIRA BRAGA.	1.757,67	1.757,67
	2021OB00530	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13313338739 - ANDRYUS BRAGA DE ASSIS	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO ANDRYUS BRAGA DE ASSIS.	1.997,82	1.997,82
	2021OB00531	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	15462667710 - THAIS ALVES DE ASSIS	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO THAIS ALVES DE ASSIS.	1.042,57	1.042,57
	2021OB00532	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	16761966760 - EDVANIA SANTANA PASSOS	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO EDVANIA SANTANA PASSOS.	1.212,88	1.212,88
	2021OB00533	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	17114884702 - SAMUEL VICENTE DA SILVA	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO SAMUEL VICENTE DA SILVA.	1.210,64	1.210,64
	2021OB00534	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	17922043708 - MILENA LUCIO DOS SANTOS	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO MILENA LUCIO DOS SANTOS.	1.147,53	1.147,53

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/02/2021	2021OB00535	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	65826620749 - JOSE CARLOS VIEIRA DO ESP. SANTO	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO JOSE CARLOS V.DO ESP.SANTO.	1.448,00	1.448,00
	2021OB04154	2021NE00615	440901 - 2021NL01462	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS DA NF 6430 A PEÇA # 43, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA, NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO N° 0285/2015 - VIGENCIA ATE .31/10/2021	2.224,04	2.224,04
	2021OB04155	2021NE00615	440901 - 2021NL01462	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF, DA NF 6430 A PEÇA # 43, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA, NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO N° 0285/2015 - VIGENCIA ATE .31/10/2021	202,18	202,18
	2021OB04157	2020NE02000	440901 - 2021NL01129	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85617911	PAGAMENTO IRRF DA NF 37742 A PEÇA #214, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADO COM RECURSOS FEDERAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 002/20.	934,04	934,04
24/02/2021	2021OB00058	2021NE00004	440919 - 2021NL00033	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10791287785 - CLEIDE CARLA MARCILIO DO NASCIMENTO	2021019133903	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 501434 DA EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, QUE FORNECE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, CONFORME ORIENTAÇÕES DA GGH/SESA , APÓS REUNIÃO COM A PGE/PTR.	1.496,80	1.496,80
	2021OB00059	2021NE00004	440919 - 2021NL00033	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00253597706 - JOSÉ LUIZ RODRIGUES LIMA	2021019133903	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 501434 DA EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, QUE FORNECE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, CONFORME ORIENTAÇÕES DA GGH/SESA , APÓS REUNIÃO COM A PGE/PTR.	1.496,80	1.496,80
	2021OB00060	2021NE00004	440919 - 2021NL00033	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08464534795 - DIRLENE BATISTA FREIRES	2021019133903	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 501434 DA EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, QUE FORNECE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, CONFORME ORIENTAÇÕES DA GGH/SESA , APÓS REUNIÃO COM A PGE/PTR.	975,96	975,96
	2021OB00061	2021NE00004	440919 - 2021NL00033	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01531643795 - VALDEMIRO JOSE SEMERMAM	2021019133903	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 501434 DA EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, QUE FORNECE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, CONFORME ORIENTAÇÕES DA GGH/SESA , APÓS REUNIÃO COM A PGE/PTR.	1.496,80	1.496,80
	2021OB00196	2021NE00162	440922 - 2021NL00120	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021001019019	PAGAMENTO ISS SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESJC CONTRATO N° 00016/2018.CONFORME N/F N° 414 NO MES 01/2021 ATESTADA DIA 05/02/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SA VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2021-17Q79.	569,89	569,89
	2021OB00197	2021NE00162	440922 - 2021NL00119	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021001019019	PAGAMENTO ISS SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESJC CONTRATO N° 00016/2018.CONFORME N/F N° 413 NO MES 01/2021 ATESTADA DIA 05/02/2021 PEL OFISCAL JACKSON BRUNO DE SA VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2021-17Q79.	633,08	633,08
	2021OB00198	2021NE00159	440922 - 2021NL00116	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021012063345	PAGAMENTO ISS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HESJC. PROC. 83057536 CONTRATO N° 0023/2018. NO MES 01/2021 CONFORME N/F N° 415 ATESTADA DIA 05/02/2021 PELO FISCAL JAKSON BRUNO DE SA VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2021-GVRPH	584,51	584,51
	2021OB00199	2021NE00159	440922 - 2021NL00117	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021012063345	PAGAMENTO ISS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HESJC. PROC. 83057536 CONTRATO N° 0023/2018. NO MES 01/2021 REFERENTE EXAMES PACIENTES COVID-19 CONFORME N/F N° 416 ATESTADA DIA 05/02/2021 PELO FISCAL JAKSON BRUNO DE SA VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2021-GVRPH	387,43	387,43

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/02/2021	2021OB00200	2021NE00113	440922 - 2021NL00131	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	80970966	PAGAMENTO ISS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART. 57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93.NO MES 01/2021 CONFORME N/F Nº 1837 ATESTADA DIA 22/02/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9	2.154,38	2.154,38
	2021OB00201	2021NE00113	440922 - 2021NL00131	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80970966	PAGAMENTO INSS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART. 57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93.NO MES 01/2021 CONFORME N/F Nº 1837 ATESTADA DIA 22/02/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9	4.739,64	4.739,64
	2021OB00202	2021NE00229	440922 - 2021NL00132	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83317554	PAGAMENTO IRRPJ SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME PROCESSO Nº 81664362 (HSJC).PAGA PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20200000000818 MES 11/2020 ATESTADA DIA 16/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	411,36	411,36
	2021OB00203	2021NE00229	440922 - 2021NL00133	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83317554	PAGAMENTO IRRF-PJ SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME PROCESSO Nº 81664362 (HSJC).PAGA PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20200000000832 MES 12/2020 ATESTADA DIA 06/01/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	942,24	942,24
	2021OB00226	2021NE00032	440911 - 2021NL00157	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77512022	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 77512022 NR 39 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 6.931, EMITIDA EM 01/02/202, COM RECOLHIMENTO DE IRRF NO VALOR DE R\$ 26,90	26,90	26,90
	2021OB00227	2021NE00260	440911 - 2021NL00082	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85028908	ATA REGISTRO DE PREÇO 000060/19 PE 059/2019 CONTRATO 00006/19 PROC. 85028908 HEDS. COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO ESTADO SANTO-COOPERCIGES CNPJ 01.535.124/0001-34. ( COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETRÓGADA ENDOSCÓPIA (CPRE). C/93/19 liquidação da nf 1966 ref. serviços prestados no mês de janeiro/2021	767,25	767,25
	2021OB00228	2021NE00032	440911 - 2021NL00040	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77512022	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 77512022 liquidação da nf 6811 dez/2020 NR 39	23,95	23,95
	2021OB00229	2021NE00039	440911 - 2021NL00080	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	* Processo 80889450/18 c-83 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA POR SEGMENTO P/ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2018 -- ne 2021 ata 98/18 contrato 11/18 liquidação da NF 00303 ref. serviços prestados em dez/2020	48,00	48,00
	2021OB00230	2021NE00022	440911 - 2021NL00062	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	* Processo 82131155 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne 2021 p/ serviços medicos LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 22.146, EMITIDA EM 30/12/2020, NO VALOR DE R\$ 1.892,30 E RETENÇÃO DE IRRF NO VALOR DE R\$ 28,38.	28,38	28,38
	2021OB00231	2021NE00255	440911 - 2021NL00116	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	PE 015/18, CONTRATO 00005/18, ATA 00078/18, PROC 79451578/17 HEDS, INSTITUTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA , CNPJ 36.048.866/0001-10. (EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA). C/ 77/18. LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF Nº 6.722, EMITIDA EM 01/02/2021, SENDO QUE PARA A MESMA SERÁ RECOLHIDO IRRF NO VALOR DE R\$ 37,00	37,00	37,00
	2021OB00232	2021NE00226	440911 - 2021NL00149	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	PE 095/16, ATA 00116/18, CONTRATO 00013/18, PROC 82131155 HEDS, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO, CNPJ 27.057.108/0001-77 (ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO). C/178/18. LOIQUIDAÇÃO DA NF 22359 REF. JANEIRO/2021 ACEITE 08/02/21	56,77	56,77
	2021OB00233	2021NE00031	440911 - 2021NL00188	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO BÁSICA E AVANÇADA PARA PACIENTES DO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 88424120 NR 40 -- liq nf 1323 ref jan/21	432,94	432,94
	2021OB00234	2021NE00326	440911 - 2021NL00160	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88817407	CONTRATO Nº00017/20 A ATA 00105/20 PE 068/20 PROC. 88817407 HEDS. EMPRESA CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁTICA DE VITÓRIA S/S LTDA-EPP CNPJ: 03.301.940/0001-09 ( PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁTICA). C/79/20 liquidação da nf 1704 ref. serviços prestados no mês de janeiro/2021	137,39	137,39
	2021OB00386	2021NE00014	440917 - 2021NL00162	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000867036	PAGAMENTO ISS NF Nº 2549, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA,PERIODO: 15/12/2020 a 14/01/2021.	600,78	600,78
	2021OB00387	2021NE00189	440917 - 2021NL00167	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013756164	Pagamento ISS da NF. 00414, COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO UPA/PS/HRAS.	109,75	109,75
	2021OB00388	2021NE00170	440917 - 2021NL00168	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023824007	Pagamento IRRF-PF do Recibo referente Período de 18/01 a 17/02/2021, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PELO ALMOXARIFADO DO HRAS.	1.586,51	1.586,51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/02/2021	2021OB00389	2021NE00094	440917 - 2021NL00183	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021012543793	Pagamento ISS da NF. 01049, COM MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DE VAPOR.	50,87	50,87
	2021OB00390	2021NE00084	440917 - 2021NL00187	26101611000110 - OS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021015065118	Pagamento ISS da NF. 00124, COM SERVIÇO DE JARDINAGEM.	150,82	150,82
	2021OB00391	2021NE00081	440917 - 2021NL00114	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004586172	Pagamento do ISS NF Nº 3818, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA E ANGIOGRAFIA, REFERENTE JANEIRO 2021.	56,25	56,25
	2021OB00392	2021NE00040	440917 - 2021NL00117	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022507377	Pagamento ISS NF 12783, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA,REFERENTE JANEIRO 2021.	300,39	300,39
	2021OB04257	2021NE00615	440901 - 2021NL01462	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	67344984	PAGAMENTO ISS LINHARES , DA NF 6430 A PEÇA # 43, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA, NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº0285/2015 - VIGENCIA ATE .31/10/2021	1.010,92	1.010,92
25/02/2021	2021OB00128	2021NE00092	440923 - 2021NL00074	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021919387	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 421676, COM DATA DE EMISSÃO: 09/02/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO DE JANEIRO DE 2021.	732,64	732,64
	2021OB00129	2021NE00092	440923 - 2021NL00074	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021919387	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 421676, COM DATA DE EMISSÃO: 09/02/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO DE JANEIRO DE 2021.	8.059,03	8.059,03
	2021OB00221	2021NE00025	440921 - 2021NL00092	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	RENTENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 19639 DE FEVEREIRO/2021 REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108	2.324,07	2.324,07
	2021OB00222	2021NE00025	440921 - 2021NL00092	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	RENTENÇÃO DE INSS - NF Nº 19639 DE FEVEREIRO/2021 REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108	6.391,19	6.391,19
	2021OB00223	2021NE00025	440921 - 2021NL00092	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	RENTENÇÃO DE IRRF/PJ - NF Nº 19639 DE FEVEREIRO/2021 REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108	581,02	581,02
	2021OB00224	2020NE01327	440921 - 2021NL00039	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006821408	NF Nº 2493 DE JANEIRO/2020 - 2020-8DMB8 - LOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DOS MAQUINÁRIOS DA LAVANDERIA HOSPITALAR DA UJM COM DESMONTAGEM SE NECESSÁRIO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 011/2020	1.463,00	1.463,00
	2021OB00227	2021NE00164	440922 - 2021NL00136	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021530149	PAGAMENTO PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC, CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664362.NO MES 01/2021 CONFORME N/F Nº 202100000000837 ATESTADA DIA 23/02/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-VKDCM	917,16	917,16
	2021OB00477	2021NE00096	440928 - 2021NL00267	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3375316684, ATRAVES DA NF 6429 (FOLHA 2985), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES , MES DE REFERENCIA JANEIRO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2987 E 2988 E DECRETO 2989.	202,18	202,18
	2021OB00478	2021NE00096	440928 - 2021NL00267	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	81001886	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 121040, ATRAVES DA NF 6429 (FOLHA 2985), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES , MES DE REFERENCIA JANEIRO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2987 E 2988 E DECRETO 2989.	1.010,93	1.010,93
	2021OB00479	2021NE00096	440928 - 2021NL00267	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81001886	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6429 (FOLHA 2985), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES , MES DE REFERENCIA JANEIRO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2987 E 2988 E DECRETO 2989.	2.224,04	2.224,04

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/02/2021	2021OB00480	2021NE00144	440928 - 2021NL00260	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468336	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3375265320, ATRAVES DA NF 01461 (FOLHA 1256), REFERENTE A 03 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE POSITRONS-PET SCAN, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2021, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1248 A 1251 (FRENTE E VERSO), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1258 (FRENTE E VERSO).	94,83	94,83
	2021OB00538	2021NE00061	440910 - 2021NL00199	21338625000138 - UROMASTER LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012156788	PGTO DE IR DA NF 1322 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA PARA MARIANA SOPHIA ARAÚJO SANTIAGO A SER REALIZADO DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG. CONFORME MANDATO JUDICIAL E PEÇAS # 19.	187,50	187,50
	2021OB04265	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - RGPS, RPPS.	782.941,53	782.941,53
			2021NE00164	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - RGPS, RPPS.	360.697,23	360.697,23
			2021NE00178	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - RGPS, RPPS.	2.273.549,69	2.273.549,69
	2021OB04288	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021.	21.285,24	21.285,24
			2021NE00178	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021.	113.732,45	113.732,45
	2021OB04305	2021NE00505	440901 - 2021NL01531	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 1255 FLS 253, PERIODO 01/01/2021 A 31/01/2021. CLINICA GARRETO & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICIOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:85908835 / 2020-K6J9H	129,55	129,55
	2021OB04307	2021NE00616	440901 - 2021NL01573	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO ISS DA NF 1833 A PEÇA # 25 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA, NO MES DE JANEIRO/2021, PARA ATENDER A UBV - GUARAPARI - CONTRATO Nº 0236/2016 ,EM VIGENCIA ATE 31/10/2021	1.077,19	1.077,19
	26/02/2021	2021OB00237	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07624651742 - ELIZANGELA LOPES FELICIO	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTA MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIR/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.391,99
2021OB00272		2021NE00043	440916 - 2021NL00061	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 1142 - COOPERATI - FEV/21	5.139,31	5.139,31
2021OB00273		2021NE00014	440916 - 2021NL00062	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF NF 1956 - COOPERCIGES - FEV/21	5.867,84	5.867,84
2021OB00274		2021NE00022	440916 - 2021NL00046	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1654 - COOTES - FEV/21	5.898,16	5.898,16
2021OB00275		2021NE00042	440916 - 2021NL00063	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 7533 - COOPANEST - FEV/21	3.859,18	3.859,18
2021OB00276		2021NE00292	440916 - 2021NL00172	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018061680	recolhimento irrf nf 1144 - cooperati - fev/21	1.833,08	1.833,08
2021OB00277		2021NE00041	440916 - 2021NL00136	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF NF 421678 - LIDERANCA - FEV/21	2.310,70	2.310,70
2021OB00278		2021NE00041	440916 - 2021NL00136	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS NF 421678 - LIDERANCA - FEV/21	25.417,69	25.417,69
2021OB00279		2021NE00041	440916 - 2021NL00136	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 421678 - LIDERANCA - FEV/21	4.621,40	4.621,40
2021OB00280		2021NE00036	440916 - 2021NL00084	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF NF 12627 - LABMAIA FEV/21	4.660,34	4.660,34
2021OB00281		2021NE00018	440916 - 2021NL00042	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074775	RECOLHIMENTO IRRF NF 6469 - CDI - FEV/21	496,90	496,90
2021OB00282		2021NE00018	440916 - 2021NL00048	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074775	RECOLHIMENTO IRRF NF 6470 - CDI - FEV/21	263,79	263,79
2021OB00283		2020NE00041	440916 - 2020NL02630	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF NF 2598 - LAPAES - JAN/21	86,04	86,04
2021OB00313		2021NE00061	440914 - 2021NL00118	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004458310	NOTA FISCAL Nº 06932 (JANEIRO/2021) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO 0022/2018 - 2021-5H3NB	40,35	40,35
2021OB00314		2021NE00066	440914 - 2021NL00049	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017194043	NOTA FISCAL Nº 1376 (JANEIRO/2021) CONTRATO 0316/2016 ENDOSCOPIA DIGESTIVA. PROCESSO 2021-P6SGR	511,97	511,97
2021OB00315		2021NE00085	440914 - 2021NL00125	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004349578	NOTA FISCAL Nº 07228 (JANEIRO/2021) SERVIÇOS MEDICOS DE NEFROLOGIA - CONTRATO 0245/2015. HEMODIÁLISE NO LEITO. 2021-5C2TX	714,52	714,52

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/02/2021	2021OB00473	2021NE00395	440929 - 2021NL00371	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007839048	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00120 DE 10/02/2021 ORG #98, PARA ATENDER - MANDADO JUDICIAL Nº 0009795-28.2020.8.08.0035. COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE (EMERGENCIAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #113. OBS.: A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MES DA COMPETENCIA DEVIDO ATRASO NA DOCUMENTAÇÃO. O PROCESSO NÃO CHEGOU AO SETOR EM TEMPO HÁBIL.	179,85	179,85
	2021OB00475	2020NE02409	440929 - 2020NL03271	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83585419	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE PARTE DA NF 611 DE 22/12/2020 ORG #41, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0015304-08.2018.8.08.0035 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #54. OBS: O VALOR TOTAL DA NF É R\$ 15.916,67.	238,75	238,75
	2021OB00478	2020NE01341	440929 - 2020NL03286	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006189428	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 621 DE 22/12/2020 ORG #186, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE 24 HORAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0023/2019 - PREGAO 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #182	165,00	165,00
	2021OB00480	2021NE00110	440929 - 2021NL00383	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001473451	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 636 DE 03/02/2021 #29, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE 24 HORAS - CONTRATO 0023/2019 - PREGÃO - 006/2019, MÊS DE JANEIRO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #53.	238,75	238,75
	2021OB00482	2020NE01673	440929 - 2020NL03273	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87886979	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 613 DE 22/12/2020 FLS. 323, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 00002020-55.2017.8.08.0017, COM SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS (5 MESES). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FLS. 344.	313,05	313,05
	2021OB00484	2021NE00228	440929 - 2021NL00354	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005815176	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 202100000009174 DE 29/01/2021 #13. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 72 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - MÊS JANEIRO/2021. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #24. OBS: O PAGAMENTO NÃO FOI REALIZADO NO PERIODO DE COMPETENCIA, POR NÃO TER CHEGADO AO SETOR EM TEMPO.	290,25	290,25
	2021OB00485	2021NE00261	440929 - 2021NL00255	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004333011	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 765 DE 01/02/2021 ORG #8, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONTRATO 183/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #15.	488,33	488,33
	2021OB00486	2021NE00133	440929 - 2021NL00246	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012543661	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 03750 DE 01/02/2021 ORG #8. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCARDICAS REPOUSO, EXAMES CINTILOGRAFIAS MIOCARDICAS ESFORÇO E EXAMES DE CINTILOGRAFIAS OSSEAS, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2021. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #22.	65,10	65,10
	2021OB00499	2021NE00273	440928 - 2021NL00288	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	80395058	RETENÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD,REQUISIÇÃO SRSC/TFD/061/2021 (FOLHA 428), REFERENTE A PERMANENCIA NO PERIODO 31/01/2021 A 28/02/2021, EM FAVOR DE L. A. S. ESTA RETENÇÃO É SOBRE PAGAMENTO EFETIVO PARA RESSARCIR DEBITO PENDENTE DO PAGAMENTO ANTERIOR ATRAVES DA 2021OB00327, CONFORME DEMOSNTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO A FOLHA 427, REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD/037/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD/061/2021 FOLHA 428 , AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 429 E DECRETO Nº 305-S, DE 19.02.2021 NA FOLHA 430 .	394,00	394,00
	2021OB00539	2020NE00741	440910 - 2020NL02360	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88336573	PGTO DE IR DA NF 26692 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AO SERVIÇO DE EXAME MOLECULAR PARA Distrofias Musculares Miopatas e MIASTENIA PARA A PACIENTE JULIARTE FERREIRA PASSOS,LUCAS DA SILVA PEREIRA E SEGUENCIAMENTO DE GENE CFTR(FIBROSE CISTICA PARA ATENDER A PACIENTE RN DE MAIARA REIS MENEGUETTI FERRARI CONF.SOLIC.NTAD/CI 021/2020.	52,35	52,35
	2021OB04445	2021NE00487	440901 - 2021NL01470	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3643 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-DKSP4	155,22	155,22
	2021OB04446	2021NE00487	440901 - 2021NL01470	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3640 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	107,46	107,46
	2021OB04447	2021NE00487	440901 - 2021NL01470	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3626 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-DKSP4	185,07	185,07
	2021OB04448	2021NE00487	440901 - 2021NL01470	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3636 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	177,91	177,91
	2021OB04449	2021NE00487	440901 - 2021NL01470	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3638 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	185,07	185,07
	2021OB04450	2021NE00487	440901 - 2021NL01470	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3623 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	185,07	185,07
	2021OB04451	2021NE00487	440901 - 2021NL01470	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3630 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	185,07	185,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
26/02/2021	2021OB04452	2021NE00487	440901 - 2021NL01470	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3639 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	173,13	173,13	
	2021OB04453	2021NE00487	440901 - 2021NL01470	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3646 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	185,07	185,07	
	2021OB04454	2021NE00487	440901 - 2021NL01470	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3631 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	193,43	193,43	
	2021OB04455	2021NE00487	440901 - 2021NL01470	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3634 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	90,74	90,74	
	2021OB04456	2021NE00487	440901 - 2021NL01470	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3641 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	65,67	65,67	
	2021OB04458	2021NE00593	440901 - 2021NL01457	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 688 - CLÍNICA VIVERE INFANTO JUVENIL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DCLCQ	155,22	155,22	
	2021OB04459	2021NE00487	440901 - 2021NL01470	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3627 - CLÍNICA VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	11,94	11,94	
	2021OB04461	2021NE00487	440901 - 2021NL01470	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3635 - CLÍNICA VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	185,07	185,07	
	2021OB04462	2021NE00487	440901 - 2021NL01470	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3622 - CLÍNICA VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	19,10	19,10	
	2021OB04463	2021NE00487	440901 - 2021NL01470	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3642 - CLÍNICA VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	100,30	100,30	
	2021OB04464	2021NE00487	440901 - 2021NL01470	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3629 - CLÍNICA VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	185,07	185,07	
	2021OB04465	2021NE00593	440901 - 2021NL01457	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 682 - CLÍNICA VIVERE INFANTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DCLCQ	185,07	185,07	
	2021OB04466	2021NE00593	440901 - 2021NL01457	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 686 - CLÍNICA VIVERE INFANTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DCLCQ	185,07	185,07	
	2021OB04467	2021NE00593	440901 - 2021NL01457	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 689 - CLÍNICA VIVERE INFANTO JUVENIL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DCLCQ	71,64	71,64	
	2021OB04468	2021NE00593	440901 - 2021NL01457	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 683 - CLÍNICA VIVERE INFANTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DCLCQ	185,07	185,07	
	2021OB04469	2021NE00593	440901 - 2021NL01457	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 684 - CLÍNICA VIVERE INFANTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DCLCQ	185,07	185,07	
	2021OB04470	2021NE00593	440901 - 2021NL01457	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 690 - CLÍNICA VIVERE INFANTO JUVENIL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DCLCQ	17,91	17,91	
	2021OB04471	2021NE00593	440901 - 2021NL01457	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 687 - CLÍNICA VIVERE INFANTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DCLCQ	185,07	185,07	
	2021OB04472	2021NE00577	440901 - 2021NL01428	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0288 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	41,79	41,79	
	2021OB04473	2021NE00577	440901 - 2021NL01428	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0294 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	185,07	185,07	
	2021OB04474	2021NE00577	440901 - 2021NL01428	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0280 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	57,31	57,31	
	2021OB04475	2021NE00577	440901 - 2021NL01428	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0281 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	185,07	185,07	
	2021OB04476	2021NE00577	440901 - 2021NL01428	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0276 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	185,07	185,07	
	2021OB04477	2021NE00577	440901 - 2021NL01428	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0273 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	185,07	185,07	
	2021OB04479	2021NE00577	440901 - 2021NL01428	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0278 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	23,88	23,88	
	2021OB04485	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL , RETIDO NA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021.	1.470,39	1.470,39	
			2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL , RETIDO NA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021.	7.968,80	7.968,80
	2021OB04488	2021NE01371	440901 - 2021NL01557	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020001719855	PAGAMENTO ISS, DA NF 00049 A PEÇA #245 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA NO HESVV, NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO 0109/2020 EM VIGENCIA ATE 25/06/2021.	4.880,00	4.880,00	
	2021OB04490	2021NE00323	440901 - 2021NL01544	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NF 1657 PÇ 23, MÊS JANEIRO DE 2021 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMOLOGIA DO ES, CONTRATO Nº0216/2016 ,VIG.28/07/2021 - À PEDIDO DO HESVV.	1.052,58	1.052,58	
	2021OB04491	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	2020021868592	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE FEVEREIRO 2021.	27.868,00	27.868,00	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/02/2021	2021OB04492	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	2020021868592	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE FEVEREIRO DA FOPAG NR. 31 MÊS FEVEREIRO/2021.	15.335,10	15.335,10
	2021OB04493	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA	2020021868592	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE FEVEREIRO DA FOPAG NR. 31 MÊS FEV/2021.	6.688,00	6.688,00
	2021OB04494	2021NE01371	440901 - 2021NL01557	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001719855	PAGAMENTO IRRF, DA NF 00049 A PEÇA #245 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA NO HESVV, NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO 0109/2020 EM VIGENCIA ATE 25/06/2021.	3.660,00	3.660,00
	2021OB04507	2021NE00885	440901 - 2021NL01526	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	71347674	PAGAMENTO ISS, DA NF 02496 AS FLS 1576, EMPRESA KARISTEN - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETICA EM UMA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ES,NO MES DE JANEIRO/2021 -CONTRATO 0347/2016 VIGENCIA ATÉ 11/11/2021	199,95	199,95
	2021OB04508	2021NE00722	440901 - 2021NL01591	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	77687108	PAGAMENTO ISS, DA NF 19638 A PEÇA #36, COMPETENCIA JANEIRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER O IMÓVEL DE VARGEM ALTA, - CONTRATO N° 0017/2020- VIG.18/03/2021.	517,15	517,15
	2021OB04509	2021NE00722	440901 - 2021NL01591	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRRF DA NF 19638 A PEÇA #36, COMPETENCIA JANEIRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER O IMÓVEL DE VARGEM ALTA, - CONTRATO N° 0017/2020- VIG.18/03/2021.	103,43	103,43
	2021OB04510	2021NE00722	440901 - 2021NL01591	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS, DA NF 19638 A PEÇA #36, COMPETENCIA JANEIRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER O IMÓVEL DE VARGEM ALTA, - CONTRATO N° 0017/2020- VIG.18/03/2021.	1.137,73	1.137,73
	2021OB04511	2021NE01996	440901 - 2021NL01634	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004516872	PAGAMENTO IRRF, DA NF 22994 A PEÇA #35 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BANCO DE DADOS PARA PESQUISA DE PPREÇO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 229747 A #PEÇA 27	134,63	134,63
	2021OB04512	2021NE00503	440901 - 2021NL01429	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1262 - CLINICA VITAE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:85908835 / 2020-K6J9H	158,80	158,80
	2021OB04513	2021NE00284	440901 - 2021NL01636	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77378490	PAGAMENTO IRRF, DA NF 1182 A PEÇA # 23 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS NO HESVV, NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO N° 0234/2017 EM VIGENCIA ATE 21/09/2021.	1.766,46	1.766,46
	2021OB04514	2021NE00503	440901 - 2021NL01429	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1268 - CLINICA VITAE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:85908835 / 2020-K6J9H	185,07	185,07
	2021OB04517	2021NE00503	440901 - 2021NL01429	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1264 - CLINICA VITAE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:85908835 / 2020-K6J9H	174,32	174,32
	2021OB04518	2021NE00503	440901 - 2021NL01429	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IIRF - REF. A NF. 01275 - CLINICA VITAE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:85908835 / 2020-K6J9H	23,88	23,88
	2021OB04519	2021NE00503	440901 - 2021NL01429	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 01266 - CLINICA VITAE / 2020-K6J9H	185,07	185,07
	2021OB04520	2021NE00503	440901 - 2021NL01429	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 01267 - CLINICA VITAE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:85908835 / 2020-K6J9H	185,07	185,07
	2021OB04521	2021NE00486	440901 - 2021NL01467	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 3624 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-DKSP4	65,67	65,67
	2021OB04522	2021NE00486	440901 - 2021NL01467	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 3628 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	149,25	149,25
	2021OB04524	2021NE00486	440901 - 2021NL01467	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 3647 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	29,85	29,85
	2021OB04525	2021NE00486	440901 - 2021NL01467	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 3625 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	103,88	103,88
	2021OB04526	2021NE02087	440901 - 2021NL01656	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010751607	PAGAMENTO de despesa, 1307 a peça # 46 referente à prestação de serviços de remoção de paciente em ambulância de suporte básica e avançado para atendimento aos pacientes com a COVID-19 provenientes de Manaus ( Amazonas )	211,20	211,20
2021OB04527	2021NE02087	440901 - 2021NL01656	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010751607	PAGAMENTO IRRF, NF, 1307 a peça # 46 referente à prestação de serviços de remoção de paciente em ambulância de suporte básica e avançado para atendimento aos pacientes com a COVID-19 provenientes de Manaus ( Amazonas )	96,00	96,00	
01/03/2021	2021OB00165	2020NE00984	440923 - 2021NL00142	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88472655	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL N°: 666 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO APARELHO DE VISÃO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE-SUS-CREDENCIAMENTO. PERÍODO FEVEREIRO/2021.	2.798,42	2.798,42
	2021OB00261	2021NE00159	440911 - 2021NL00166	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO N° 79503985 NR 01 -- liq nf 2638 ref janeiro/21 e pag irrf lapaes	195,15	195,15

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/03/2021	2021OB00516	2021NE00138	440928 - 2021NL00274	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013703415	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3375657759, ATRAVES DA NF 04929 (PEÇA #63), REFERENTE A 03 CONSULTA COM GENETICISTA PEDIATRICO, REALIZADAS NO DIA 11/02/2021, PACIENTES C.K.C.P. ,L.O.N. , T.S.L. , MANDADOS JUDICIAIS ENCAMINHADOS À SRSC, SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, LAUDOS MÉDICOS NAS PEÇAS #4, #8 E #12 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0073/2020 NA PEÇA #15. CONFORME DECLARAÇÕES DE COMPARECIMENTO PEÇAS #60, #61 E #62, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #65 E #70.	17,25	17,25
	2021OB00518	2021NE00114	440928 - 2021NL00301	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009255240	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3377205847, ATRAVES DA NF 5347 (PEÇA #105), REFERENTE A 01 CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIATRA, ESPECIALISTA EM ESTRABISMO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0000399-96.2018.8.08.0067 EM FAVOR DA PACIENTE A.J.R.S., SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #79, LAUDO MÉDICO NA PEÇA #80 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0001/2021 NA PEÇA #81. CONFORME LAUDO NA PEÇA #106, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #108 E #113.	4,18	4,18
	2021OB00521	2021NE00077	440928 - 2021NL00299	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DE IRRF/PF/DUA Nº 3376793800, ATRAVES DO RECIBO SEM NUMERO ANEXO A FOLHA 744, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC , 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014 ,MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2021 (12/02/2021 A 28/02/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 745.	54,11	54,11
	2021OB04698	2021NE00487	440901 - 2021NL01649	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 3648 PÇ 68, PERIODO 01/01/2021 a 04/01/2021 - VIVERE SAUDE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	19,10	19,10
	2021OB04701	2021NE00593	440901 - 2021NL01639	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 685 PÇ 78, PERIODO 01/01/2021 a 31/01/2021 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88101061/2020-DCLCQ	185,07	185,07
	2021OB04722	2021NE00486	440901 - 2021NL01467	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3632 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	185,07	185,07
	2021OB04723	2021NE00521	440901 - 2021NL01647	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE DESPESA DE IRRF DA NF 1248 PÇ 30, PERIODO 01/01/2021 a 31/01/2021 - CLINICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7VND6	185,07	185,07
	2021OB04724	2021NE00613	440901 - 2021NL00787	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 47333, 47330, 47328, 47327, 47325, 47329, 47323, 47322 E 47321 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN, GEAF, IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021.	30.545,25	30.545,25
	2021OB04725	2021NE00613	440901 - 2021NL00787	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 47333, 47330, 47328, 47327, 47325, 47329, 47323, 47322 E 47321 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN, GEAF, IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021.	2.776,83	2.776,83
	2021OB04726	2021NE00613	440901 - 2021NL00787	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 47328, 47329, 47323, 47322 E 47321 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, NESVOB, LACEN, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021.	9.429,72	9.429,72
	2021OB04727	2021NE00613	440901 - 2021NL00787	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47333, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - PARA ATENDER A UNIDADE CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021.	1.112,37	1.112,37
	2021OB04728	2021NE00613	440901 - 2021NL00787	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 47330 E 47325 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - PARA ATENDER AS UNIDADES INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021.	2.229,74	2.229,74
	2021OB04729	2021NE00613	440901 - 2021NL00787	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47327, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - PARA ATENDER A UNIDADE DO NEMES NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021.	1.112,37	1.112,37
	2021OB04730	2021NE00611	440901 - 2021NL00788	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 47332, 47326 E 47317 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA PARA ATENDER AS FARMACIAS CIDADÃS DE VITORIA, SERRA E VILA VELHA NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021.	9.567,01	9.567,01

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/03/2021	2021OB04731	2021NE00611	440901 - 2021NL00788	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 47332, 47326 E 47317 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA PARA ATENDER AS FARMACIAS CIDADÃS DE VITORIA, SERRA E VILA VELHA NO MÊSDE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021.	869,73	869,73
	2021OB04732	2021NE00611	440901 - 2021NL00788	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, DE DESPESA DAS NOTAS FISCAL Nº 47332 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA PARA ATENDER AS FARMACIA CIDADÃ DE VILA VELHA NO MÊSDE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021.	1.618,13	1.618,13
	2021OB04733	2021NE00611	440901 - 2021NL00788	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DE RERENÇA DE ISS DE DESPESA DAS NOTA FISCAL Nº 47326 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA PARA ATENDER AS FARMACIA CIDADÃ DA SERRA NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021.	1.112,37	1.112,37
	2021OB04734	2021NE00611	440901 - 2021NL00788	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47317 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA PARA ATENDER A UNIDADE CIDADÃ DE VITORIA, NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021.	1.618,13	1.618,13
	2021OB04735	2021NE00614	440901 - 2021NL00789	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47331 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 .	6.018,10	6.018,10
	2021OB04736	2021NE00614	440901 - 2021NL00789	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47331 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 .	547,10	547,10
	2021OB04737	2021NE00614	440901 - 2021NL00789	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47331 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 .	2.735,50	2.735,50
	2021OB04738	2021NE00612	440901 - 2021NL00790	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47324 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO HESV NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021.	7.341,67	7.341,67
	2021OB04739	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2020021868592	REPASSE DO VALOR DE REP. PARCELADA RETIDA DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	342,85	342,85
	2021OB04740	2021NE00612	440901 - 2021NL00790	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47324 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO HESV NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021.	667,42	667,42
	2021OB04741	2021NE00612	440901 - 2021NL00790	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47324 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO HESV NO MÊS DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021.	3.337,12	3.337,12
	2021OB04746	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2020021868592	PAGTO DO PREVES SEGURADO LC 711 - FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	159.092,51	159.092,51
	2021OB04751	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	239,44	239,44
	2021OB04752	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021.	54,29	54,29
		2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021.	1.451,75	1.451,75
	2021OB04753	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	1.443,95	1.443,95
		2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	1.802,31	1.802,31
	2021OB04754	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021	544,44	544,44
		2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021	3.015,93	3.015,93
	2021OB04755	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	117,82	117,82

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/03/2021	2021OB04756	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.092,24	9.092,24
	2021OB04757	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	533,61	533,61
	2021OB04758	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.750,00	4.750,00
	2021OB04759	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.024,35	6.024,35
	2021OB04760	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8,50	8,50
	2021OB04761	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	207,25	207,25
	2021OB04763	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	60,50	60,50
	2021OB04764	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	35,44	35,44
	2021OB04773	2021NE00156	440901 - 2021NL01255	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Contratações por Tempo Determinado.	67,32	67,32
	2021OB04774	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	REPASSE DO VALOR DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE FEVEREIRO/2021 - RGPS,RPPS.	112,34	112,34
		2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	REPASSE DO VALOR DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE FEVEREIRO/2021 - RGPS,RPPS.	2.823,22	2.823,22
	2021OB04775	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.198,88	4.198,88
	2021OB04776	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	2,38	2,38
		2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	3.415,40	3.415,40
	2021OB04777	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	29,45	29,45
	2021OB04778	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	285,74	285,74
	2021OB04779	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	104,69	104,69
	2021OB04780	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	439,58	439,58
	2021OB04781	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021	159,17	159,17
		2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021	926,03	926,03
	2021OB04782	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	39.524,54	39.524,54
	2021OB04783	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	35,84	35,84
		2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	8.882,30	8.882,30
	2021OB04784	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	69.858,70	69.858,70
		2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	1.195.407,24	1.195.407,24
	2021OB04785	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.383,73	4.383,73
	2021OB04786	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	162,44	162,44
	2021OB04787	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	59.577,15	59.577,15
	2021OB04788	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	735,72	735,72
		2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	190.965,45	190.965,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
01/03/2021	2021OB04789	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	1.426,30	1.426,30	
		2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	321.585,15	321.585,15	
		2021OB04790	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	209,00	209,00
			2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	3.655,22	3.655,22
		2021OB04791	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP. ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	2.826,33	2.826,33
		2021OB04792	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	175,31	175,31
			2021NE00164	440901 - 2021NL01261	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	18,90	18,90
			2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	2.695,46	2.695,46
		2021OB04793	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASAGES- ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL E. S	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	48,27	48,27
		2021OB04794	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	842,64	842,64
		2021OB04795	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST. E CULTURAL DOS SERV.PUBLICOS	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	13.388,38	13.388,38
		2021OB04796	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	17,97	17,97
			2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	273,51	273,51
		2021OB04797	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	215,26	215,26
			2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -	2.520,97	2.520,97
		2021OB04798	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.911,49	4.911,49
		2021OB04799	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - rgps/rpps.	1.465,59	1.465,59
			2021NE00164	440901 - 2021NL01261	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - rgps/rpps.	228,18	228,18
			2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - rgps/rpps.	90.548,92	90.548,92
		2021OB04800	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.182,18	9.182,18
		2021OB04801	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - RGPS,RPPS.	10,98	10,98
			2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - RGPS,RPPS.	250,58	250,58
		2021OB04802	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.440,01	4.440,01
		2021OB04803	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.642,01	1.642,01
	2021OB04804	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - RGPS,RPPS	171,49	171,49	
		2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - RGPS,RPPS	9.977,77	9.977,77	
	2021OB04805	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	18,97	18,97	
	2021OB04806	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	85,07	85,07	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/03/2021	2021OB04813	2021NE00156	440901 - 2021NL01255	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2020021868592	PAGTO DO PREVES - SERVIDOR - FOPAG FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : Contratações por Tempo Determinado.	342,52	342,52
	2021OB04814	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2020021868592	PAGTO DO PREVES - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO 2021.	16.384,84	16.384,84
		2021NE00164	440901 - 2021NL01261	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2020021868592	PAGTO DO PREVES - SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO 2021.	1.046,09	1.046,09
02/03/2021	2021OB00239	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00183884779 - RITA DE CASSIA FLORENÇO	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DESTA MOMENTO DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.426 DE FEVEREIRO/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.648,25	1.648,25
	2021OB00241	2021NE00034	440921 - 2021NL00047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13382141795 - MAYRA AGUIAR DO PRADO	73874000	NF Nº 501.426 DE FEVEREIRO/2021 - REFERENTE A JANEIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	2.644,16	2.644,16
	2021OB00535	2021NE00087	440928 - 2021NL00321	08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013333653	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3378623626, ATRAVES DA NF 01992 (PEÇA #163), REFERENTE A 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2021, PACIENTE G.C.B. ,MANDADOS JUDICIAIS EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- 7HVLL ,TERMO DE REFERÊNCIA 0011/2020 NA PEÇA #3 E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0013/2020 NA PEÇA #4. CONFORME FICHA DE FREQUENCIA PEÇA #164, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #170 E #173.	19,74	19,74
	2021OB00537	2021NE00087	440928 - 2021NL00320	08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013333653	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3378628008, ATRAVES DA NF 01993 (PEÇA #165), REFERENTE A 02 SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2021, PACIENTE M.P.S.S. ,MANDADOS JUDICIAIS EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- 7HVLL ,TERMO DE REFERÊNCIA 0011/2020 NA PEÇA #3 E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0013/2020 NA PEÇA #4. CONFORME FICHA DE FREQUENCIA PEÇA #166, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #170 E #173.	3,29	3,29
	2021OB04835	2021NE00160	440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	2020021868592	PAGTO DO IMPAMV RETIDO SERVIDOR ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - : FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	147,13	147,13
03/03/2021	2021OB00063	2021NE00004	440919 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10791287785 - CLEIDE CARLA MARCILIO DO NASCIMENTO	2021019133903	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, QUE EXERCE SUAS FUNÇÕES NO REFEITÓRIO DESTA HPF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/GGH. RETENÇÃO SOBRE LIQUIDAÇÃO DA DEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 501434 DA EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI -CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA	1.496,80	1.496,80
	2021OB00064	2021NE00004	440919 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08464534795 - DIRLENE BATISTA FREIRES	2021019133903	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, QUE EXERCE SUAS FUNÇÕES NO REFEITÓRIO DESTA HPF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/GGH. RETENÇÃO SOBRE LIQUIDAÇÃO DA DEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 501434 DA EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI -CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA	975,96	975,96
	2021OB00065	2021NE00004	440919 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00771541775 - LUIZ FERNANDO BATISTA FREIRES	2021019133903	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, QUE EXERCE SUAS FUNÇÕES NO REFEITÓRIO DESTA HPF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/GGH. RETENÇÃO SOBRE LIQUIDAÇÃO DA DEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 501434 DA EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI -CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA	2.241,38	2.241,38
	2021OB00066	2021NE00004	440919 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00253597706 - JOSÉ LUIZ RODRIGUES LIMA	2021019133903	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, QUE EXERCE SUAS FUNÇÕES NO REFEITÓRIO DESTA HPF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/GGH. RETENÇÃO SOBRE LIQUIDAÇÃO DA DEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 501434 DA EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI -CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA	1.496,80	1.496,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/03/2021	2021OB00067	2021NE00004	440919 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01531643795 - VALDEMIRO JOSE SEMERMAM	2021019133903	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, QUE EXERCE SUAS FUNÇÕES NO REFEITÓRIO DESTES HPF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/GGH. RETENÇÃO SOBRE LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 501434 DA EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI -CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA	1.496,80	1.496,80
	2021OB00167	2021NE00167	440923 - 2021NL00150	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014878466	NOTA DE PAGO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 08009, COM DATA DE EMISSÃO: 01/02/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 88659720 --- PREGÃO: 0346/2020. GESTOR DA ATA: SESA. (AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM REDE DE GASES MEDICINAIS/SERVIÇOS E PEÇAS). VIGÊNCIA: 17/12/2020 A 17/12/2021. PERÍODO DE JANEIRO DE 2021.	38,75	38,75
	2021OB00252	2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13382141795 - MAYRA AGUIAR DO PRADO	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	3.103,64	3.103,64
	2021OB00253	2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	72639377787 - BERNADETE FAUSTINO ZUCOLOTO	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.424,66	1.424,66
	2021OB00254	2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13826120795 - ELIENE GERALDO SILVA	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.025,35	1.025,35
	2021OB00255	2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01769051708 - JOCILEIA SILVA DOS SANTOS COSTA	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.294,07	1.294,07
	2021OB00256	2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	98043536791 - LENIR HELENA DOS SANTOS	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.424,66	1.424,66
	2021OB00257	2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	14134899745 - LUCIANA DA COSTA ARMINDO FREITAS	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.242,77	1.242,77
	2021OB00258	2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09746032798 - MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.759,23	1.759,23

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/03/2021	2021OB00259	2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01536635707 - MARIA DA PENHA ALVES BUENES	73874000	EM ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.570,82	1.570,82
	2021OB00326	2021NE00111	440926 - 2021NL00214	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012322954	PD IRRF-PJ DA NF: 645 (PEÇA#57) REFERENTE PARA FORNECIMENTO DE HOME CARE - PROFISSIONAIS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MEDICAÇÕES, PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002 EM FAVOR DE S.B.F NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 31/01/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#59) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#60).	180,78	180,78
	2021OB00329	2021NE00321	440926 - 2021NL00215	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021689847	PD IRRF-PF DO RPA 002/2021 PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA#89.	714,64	714,64
	2021OB00444	2021NE00075	440917 - 2021NL00210	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021016398660	Pagamento ISS da NFS. 6432/6433, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serviços prestados em Janeiro 2021.	5.058,37	5.058,37
	2021OB00445	2021NE00075	440917 - 2021NL00210	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016398660	Pagamento IRRF-PJ da NFS. 6432/6433, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serviços prestados em Janeiro 2021.	1.011,66	1.011,66
	2021OB00446	2021NE00075	440917 - 2021NL00210	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016398660	Pagamento do INSS da NFS. 6432/6433, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serviços prestados em Janeiro 2021.	11.128,40	11.128,40
	2021OB00447	2021NE00231	440917 - 2021NL00212	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013979522	PAGAMENTO ISS NF Nº 1328, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DE VAPOR, REFERENTE AO Mês DE FEVEREIRO 2021.	290,62	290,62
	2021OB00448	2021NE00120	440917 - 2021NL00226	11240651000175 - REFRINGER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	20210069975362	Pagamento ISS o da NF. 00003, COM MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.	99,66	99,66
	2021OB00449	2021NE00088	440917 - 2021NL00230	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021006617182	PAGAMENTO ISS NF Nº 290, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO Mês DE FEVEREIRO 2021.	812,50	812,50
	2021OB00450	2021NE00049	440917 - 2021NL00213	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003446342	PAGAMENTO NF 27500, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAIOS X, EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO : 27/01/2021 A 24/02/2021.	932,25	932,25
	2021OB00451	2021NE00049	440917 - 2021NL00213	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003446342	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 27500, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAIOS X, EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO : 27/01/2021 A 24/02/2021.	699,19	699,19
	2021OB00452	2021NE00049	440917 - 2021NL00213	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003446342	PAGAMENTO INSS NF 27500, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAIOS X, EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO : 27/01/2021 A 24/02/2021.	5.127,40	5.127,40
	2021OB00453	2021NE00038	440917 - 2021NL00222	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021121180	Pagamento ISS da NF. 1197, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	4.254,41	4.254,41
	2021OB00454	2021NE00038	440917 - 2021NL00222	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021121180	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1197, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	3.190,80	3.190,80
	2021OB00455	2021NE00038	440917 - 2021NL00222	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021021121180	Pagamento INSS da NF. 1197, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	23.399,23	23.399,23
	2021OB00456	2021NE00076	440917 - 2021NL00236	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021007788723	PAGAMENTO ISS NF 675, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER VENOSO E ARTERIAL E ECODOPPLER,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021.	103,54	103,54
	2021OB00457	2021NE00076	440917 - 2021NL00236	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007788723	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 675, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER VENOSO E ARTERIAL E ECODOPPLER,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021.	77,65	77,65
	2021OB00555	2021NE00137	440928 - 2021NL00335	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009561154	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3379693377, ATRAVES DA NF 04023 (PEÇA #52), REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA COMPLETA PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 5001091-28.2020.8.080006 EM FAVOR DA PACIENTE N. S., SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, LAUDO MÉDICO NA PEÇA #5 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0087/2020 NA PEÇA #7.CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #53,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #55 E #58.	3,00	3,00
	2021OB00606	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12555769790 - Maxwel Silva Novaes	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO MAXSUEL SILVA NOVAES	1.008,74	1.008,74
	2021OB00607	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09329187781 - Elena Julio da Silva	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO ELENA JULIO DA SILVA.	1.347,73	1.347,73
	2021OB04886	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2020021868592	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.496.763,69	1.496.763,69

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/03/2021	2021OB04887	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2020021868592	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/1997 DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.240,55	3.240,55
	2021OB04888	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2020021868592	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO LC 282/2004 - DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.324.787,45	1.324.787,45
	2021OB04889	2021NE00178	440901 - 2021NL01294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2020021868592	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	563,55	563,55
	2021OB04894	2021NE00710	440901 - 2021NL01096	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 1175, 1176, 1177, 1178, 1181, 1182, 1183,1186 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº0018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	10.540,49	10.540,49
	2021OB04895	2021NE00710	440901 - 2021NL01096	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1185 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GUARAPARI NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº0018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	416,88	416,88
	2021OB04896	2021NE00710	440901 - 2021NL01096	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 1179 E 1180 - SEVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E ALMOXARIFADO SANTANA.	531,14	531,14
	2021OB04897	2021NE00710	440901 - 2021NL01096	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1192 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NEMES NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº0018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	322,70	322,70
	2021OB04898	2021NE00710	440901 - 2021NL01096	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 11780, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186 E 1192 NAS DEPENDENCIAS DA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, GEVS, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, LACEN, NUCLEO ESPECIAL DE OBITO, CNNCDO, CENTRAL UBV, ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA E NEMES, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº0018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	2.357,94	2.357,94
	2021OB04899	2021NE00721	440901 - 2021NL01099	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 1188 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DEPENDENCIAS DAS FARMACIAS CIDADÃS DE VITÓRIA NO MÊS DE JANEIRO - CONTRATO Nº0018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021	369,79	369,79
	2021OB04900	2021NE00721	440901 - 2021NL01099	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA DAS NOTA FISCAL 1193 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DEPENDENCIAS DAS FARMACIAS CIDADÃS DE SERRA NO MES DE JANEIRO - CONTRATO Nº0018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021 .	208,44	208,44
	2021OB04901	2021NE00721	440901 - 2021NL01099	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS 1188, 1190 E 1193 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DEPENDENCIAS DAS FARMACIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MES DE JANEIRO - CONTRATO Nº0018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021	231,29	231,29
	2021OB04902	2021NE00721	440901 - 2021NL01099	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1188, 1190 E 1193 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DEPENDENCIAS DAS FARMACIAS CIDADÃS DE VITORIA, VILA VELHA E SERRA NO MES DE JANEIRO - CONTRATO Nº 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	2.544,20	2.544,20
	2021OB04903	2021NE00707	440901 - 2021NL01100	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRFF DA NF 1191 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,NA DEPENDENCIA DO HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021 .	657,03	657,03
	2021OB04904	2021NE00707	440901 - 2021NL01100	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DA NF 1191 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA DEPENDENCIA DO HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MES DE JANEIRO/2021 -CONTRATO Nº 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	7.227,33	7.227,33
	2021OB04905	2021NE02105	440901 - 2021NL01532	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75756293	PAGAMENTO IRRF, DA NF 00439 AS FLS 2218 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA A ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA, NO MES DE JANEIRO/2021, EM VIGENCIA ATE 07/04/2021.	2.209,16	2.209,16
	2021OB04906	2021NE00710	440901 - 2021NL01096	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 11780, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186 E 1192 NAS DEPENDENCIAS DA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, GEVS, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, LACEN, NUCLEO ESPECIAL DE OBITO, CNNCDO, CENTRAL UBV, ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA E NEMES, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº0018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	25.937,31	25.937,31
	2021OB04907	2021NE00721	440901 - 2021NL01099	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1190 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DEPENDENCIAS DAS FARMACIAS CIDADÃS VILA VELHA MES DE JANEIRO - CONTRATO Nº0018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021	578,23	578,23
	2021OB04908	2021NE00707	440901 - 2021NL01100	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1191 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,NA DEPENDENCIA DO HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MES DE JANEIRO/2021 -CONTRATO Nº 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	3.285,15	3.285,15

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/03/2021	2021OB04909	2021NE02152	440901 - 2021NL01745	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020020839491	RETENÇÃO RELATIVA A desmobilização do pagamento de direitos trabalhistas conforme descritos no item 6.1.9.1 do contrato 003/2020 - conforme Ofício nº 002/2021 – iNOVA/GCF#41 e memoria de calculo as # 104, solicitação gestor fls. 108 e autorização as fls. 111. APROPRIAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 001, AS FLS. 97, 3º PARCELA, PARTE ESTADUAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, PARA REGULAMENTAR O DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA – HEC, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMEN TAR Nº924 de 17/10/2019, SOLICITAÇÃO GESTOR PÇ 108 E AUTORIZAÇÃO AS PÇ 111 - CONTRATO DE GESTÃO N.003/2020, AS PÇ 05 E 06, COM VIGÊNCIA 15/12/2020 A 14/12/2021.	260.180,94	260.180,94
	2021OB04910	2021NE00616	440901 - 2021NL01573	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS, DA NF 1833 A PEÇA # 25 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA, NO MES DE JANEIRO/2021, PARA ATENDER A UBV -GUARAPARI - CONTRATO Nº 0236/2016 ,EM VIGENCIA ATE 31/10/2021	2.369,82	2.369,82
	2021OB04911	2021NE00308	440901 - 2021NL01499	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81193068	PAGAMENTO IRRF, DA NF 07226 A PEÇA # 144 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - HEMODIALISE EM LEITO, PARA ATENDER HESVV,NO MES DE JANEIRO/2021 - ARP 0363/2020.	1.033,30	1.033,30
	2021OB04912	2020NE00292	440901 - 2021NL01054	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85617911	PAGAMENTO IRPJ DE DESPESA, DA NF 02807 A PEÇA# 189,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADA COM RECURSOS FEDERAIS, REFERENTE SIA-NORMAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 001/2020.	1.608,68	1.608,68
	2021OB04913	2021NE01514	440901 - 2021NL01642	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2020003364413	PAGAMENTO ISS da nf 31 a peça # 31 referente à 10ª medição dos serviços de Engenharia Consultiva, Assessoria ,Elaboração de projetos técnicos e Fiscalização de obras, no mês de janeiro/2021 - contrato 0029/2020, em vigência ate 06/07/2021.	485,46	485,46
	2021OB04914	2021NE01514	440901 - 2021NL01642	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020003364413	PAGAMENTO ISS da nf 31 a peça # 31 referente à 10ª medição dos serviços de Engenharia Consultiva, Assessoria ,Elaboração de projetos técnicos e Fiscalização de obras, no mês de janeiro/2021 - contrato 0029/2020, em vigência ate 06/07/2021.	2.384,01	2.384,01
	2021OB04915	2021NE01514	440901 - 2021NL01642	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020003364413	PAGAMENTO ISS da nf 31 a peça # 31 referente à 10ª medição dos serviços de Engenharia Consultiva, Assessoria ,Elaboração de projetos técnicos e Fiscalização de obras, no mês de janeiro/2021 - contrato 0029/2020, em vigência ate 06/07/2021.	1.731,12	1.731,12
	2021OB04916	2021NE01514	440901 - 2021NL01642	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020003364413	PAGAMENTO ISS da nf 31 a peça # 31 referente à 10ª medição dos serviços de Engenharia Consultiva, Assessoria ,Elaboração de projetos técnicos e Fiscalização de obras, no mês de janeiro/2021 - contrato 0029/2020, em vigência ate 06/07/2021.	1.439,34	1.439,34
	2021OB04917	2021NE01514	440901 - 2021NL01642	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020003364413	PAGAMENTO ISS da nf 31 a peça # 31 referente à 10ª medição dos serviços de Engenharia Consultiva, Assessoria ,Elaboração de projetos técnicos e Fiscalização de obras, no mês de janeiro/2021 - contrato 0029/2020, em vigência ate 06/07/2021.	693,18	693,18
	2021OB04918	2021NE01514	440901 - 2021NL01642	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020003364413	PAGAMENTO ISS da nf 31 a peça # 31 referente à 10ª medição dos serviços de Engenharia Consultiva, Assessoria ,Elaboração de projetos técnicos e Fiscalização de obras, no mês de janeiro/2021 - contrato 0029/2020, em vigência ate 06/07/2021.	709,84	709,84
	2021OB04919	2021NE01514	440901 - 2021NL01642	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2020003364413	PAGAMENTO ISS da nf 31 a peça # 31 referente à 10ª medição dos serviços de Engenharia Consultiva, Assessoria ,Elaboração de projetos técnicos e Fiscalização de obras, no mês de janeiro/2021 - contrato 0029/2020, em vigência ate 06/07/2021.	3.125,34	3.125,34
	2021OB04920	2021NE01514	440901 - 2021NL01642	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020003364413	PAGAMENTO ISS da nf 31 a peça # 31 referente à 10ª medição dos serviços de Engenharia Consultiva, Assessoria ,Elaboração de projetos técnicos e Fiscalização de obras, no mês de janeiro/2021 - contrato 0029/2020, em vigência ate 06/07/2021.	962,32	962,32
	2021OB04927	2021NE00982	440901 - 2021NL00453	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020006765272	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 27116 PÇS 66 , EM ATENDIMENTO A CLAUSULA 3.19.2 DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2020 , SOLICITAÇÃO DO GESTOR 112 E AUTORIZAÇÃO SECRETARIO 115	535.872,08	535.872,08
	2021OB04928	2021NE00982	440901 - 2021NL01491	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020006765272	RETENÇÃO EM ATENDIMENTO A CLAUSULA 3.19.2 DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2020, SOBRE A NF Nº 27374, FLS. 109 - PARTE ESTADUAL 3ª PARCELA - FEV/2021, DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2020 - PÇ # 07 - VIG. 19/12/2020 A 16.06.2021, INFORMAÇÃO DO GESTOR CONTRATO PEÇA #112, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO DE ESTADO PEÇA #132.	535.872,08	535.872,08
	04/03/2021	2021OB00003	2021NE00001	440924 - 2021NL00001	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO	2020003384600	PAGTO DO FGTS DA FOLHA DE PESSOAL FEV/2021, PEÇA #252 - EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #257, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #259 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	100.258,98
2021OB00063		2021NE00010	440918 - 2021NL00036	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	75414813	PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. JANEIRO/2021 CONF. NF 1834.	2.154,38	2.154,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/03/2021	2021OB00064	2021NE00011	440918 - 2021NL00023	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88796620	PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 -CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 nf 19634.	2.611,52	2.611,52
	2021OB00067	2021NE00016	440918 - 2021NL00060	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08352103750 - VALQUIRIA CORREIA	73888370	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF. AO CONTRATO 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. DE 01 A 28/02/2021 CONF. NF. 501.446 SÉRIE 1 com as retenções para pagamento de funcionários no mês de fevereiro/2021.	1.390,83	1.390,83
	2021OB00068	2021NE00016	440918 - 2021NL00060	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01702331709 - ELIETE MONTEIRO FURIE	73888370	PG DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF. AO CONTRATO 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. DE 01 A 28/02/2021 CONF. NF. 501.446 SÉRIE 1 com as retenções para pagamento de funcionários no mês de fevereiro/2021 CONFORME DETERMINAÇÃO DA PGE/PGT.	1.349,95	1.349,95
			440919 - 2021NL00042	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021010311121	PAGAMENTO DE ISS SOBRE DESPESAS COM SERVIÇOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1217 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA	1.718,88	1.718,88
	2021OB00069	2021NE00016	440918 - 2021NL00060	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10839827709 - JULIANA COSTA BARROZO	73888370	PG DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF. AO CONTRATO 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. DE 01 A 28/02/2021 CONF. NF. 501.446 SÉRIE 1 com as retenções para pagamento de funcionários no mês de fevereiro/2021 CONFORME DETERMINAÇÃO DA PGE/PGT.	1.373,35	1.373,35
			440919 - 2021NL00042	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010311121	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE DESPESAS COM SERVIÇOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1217 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA	343,78	343,78
	2021OB00070	2021NE00016	440918 - 2021NL00060	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03163746799 - LUCIMARA PAES CARNEIRO	73888370	PG DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF. AO CONTRATO 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. DE 01 A 28/02/2021 CONF. NF. 501.446 SÉRIE 1 com as retenções para pagamento de funcionários no mês de fevereiro/2021 CONFORME DETERMINAÇÃO DA PGE/PGT.	2.073,02	2.073,02
			440919 - 2021NL00042	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010311121	PAGAMENTO DE INSS SOBRE DESPESAS COM SERVIÇOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1217 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA	3.781,55	3.781,55
	2021OB00071	2021NE00006	440919 - 2021NL00046	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021017036892	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL , PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 47590 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA - PROCESSO: 67344984	3.337,12	3.337,12
		2021NE00016	440918 - 2021NL00060	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11814463763 - PRISCILA QUINTINO DA VITORIA	73888370	PG DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF. AO CONTRATO 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. DE 01 A 28/02/2021 CONF. NF. 501.446 SÉRIE 1 com as retenções para pagamento de funcionários no mês de fevereiro/2021 CONFORME DETERMINAÇÃO DA PGE/PGT.	5.297,05	5.297,05
	2021OB00072	2021NE00006	440919 - 2021NL00046	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017036892	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL , PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 47590 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA - PROCESSO: 67344984	667,42	667,42
		2021NE00016	440918 - 2021NL00060	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11787876721 - RAQUEL DE OLIVEIRA BEZERRA	73888370	PG DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF. AO CONTRATO 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. DE 01 A 28/02/2021 CONF. NF. 501.446 SÉRIE 1 com as retenções para pagamento de funcionários no mês de fevereiro/2021 CONFORME DETERMINAÇÃO DA PGE/PGT.	1.434,74	1.434,74
	2021OB00073	2021NE00006	440919 - 2021NL00046	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021017036892	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL , PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 47590 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA - PROCESSO: 67344984	7.341,67	7.341,67
		2021NE00016	440918 - 2021NL00060	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12465838792 - TIANE RAMOS	73888370	PG DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF. AO CONTRATO 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. DE 01 A 28/02/2021 CONF. NF. 501.446 SÉRIE 1 com as retenções para pagamento de funcionários no mês de fevereiro/2021 CONFORME DETERMINAÇÃO DA PGE/PGT.	1.239,46	1.239,46
	2021OB00074	2021NE00016	440918 - 2021NL00062	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00183884779 - RITA DE CASSIA FLORENÇO	73888370	PG DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF. AO CONTRATO 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. DE 01 A 28/02/2021 CONF. NF. 501.446 SÉRIE 1 com as retenções para pagamento de funcionários no mês de fevereiro/2021 CONFORME DETERMINAÇÃO DA PGE/PGT.	1.636,41	1.636,41
		2021NE00022	440913 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03167818786 - SIMONE SERAFIM GOUVEA	2021001688298	EM ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS SABOR ORIGINAL MES DE FEV/2021,UTILIZANDO SALDO REMANESCENTE DA 20921NL00021 CONTABILIZAR NF.501429 JAN/2021,EM ATENDIMENTO AO EMAIL GGH/SESA EM 03/03/2021.	1.318,94	1.318,94

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/03/2021	2021OB00075	2021NE00022	440913 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07226271737 - EVA MARIA APARECIDA ZUCON	2021001688298	EM ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS SABOR ORIGINAL MES DE FEV/2021,UTILIZANDO SALDO REMANESCENTE DA 20921NL00021 CONTABILIZAR NF.501429 JAN/2021,EM ATENDIMENTO AO EMAIL GGH/SESA EM 03/03/2021.	1.986,10	1.986,10
	2021OB00076	2021NE00022	440913 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08127136727 - MARIA JOANA ALVES DA SILVA	2021001688298	EM ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS SABOR ORIGINAL MES DE FEV/2021,UTILIZANDO SALDO REMANESCENTE DA 20921NL00021 CONTABILIZAR NF.501429 JAN/2021,EM ATENDIMENTO AO EMAIL GGH/SESA EM 03/03/2021.	1.285,11	1.285,11
	2021OB00077	2021NE00022	440913 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09994162780 - THAYANA NUNES BEZERRA	2021001688298	EM ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS SABOR ORIGINAL MES DE FEV/2021,UTILIZANDO SALDO REMANESCENTE DA 20921NL00021 CONTABILIZAR NF.501429 JAN/2021,EM ATENDIMENTO AO EMAIL GGH/SESA EM 03/03/2021.	3.317,63	3.317,63
	2021OB00078	2021NE00022	440913 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12866187709 - MARIANA GOMES DA SILVA	2021001688298	EM ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS SABOR ORIGINAL MES DE FEV/2021,UTILIZANDO SALDO REMANESCENTE DA 20921NL00021 CONTABILIZAR NF.501429 JAN/2021,EM ATENDIMENTO AO EMAIL GGH/SESA EM 03/03/2021.	1.008,74	1.008,74
	2021OB00079	2021NE00022	440913 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13430067758 - FERNANDA DE SOUZA PEDRO	2021001688298	EM ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS SABOR ORIGINAL MES DE FEV/2021,UTILIZANDO SALDO REMANESCENTE DA 20921NL00021 CONTABILIZAR NF.501429 JAN/2021,EM ATENDIMENTO AO EMAIL GGH/SESA EM 03/03/2021.	1.270,60	1.270,60
	2021OB00080	2021NE00022	440913 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	17132465708 - WELINGTON NOGUEIRA	2021001688298	EM ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS SABOR ORIGINAL MES DE FEV/2021,UTILIZANDO SALDO REMANESCENTE DA 20921NL00021 CONTABILIZAR NF.501429 JAN/2021,EM ATENDIMENTO AO EMAIL GGH/SESA EM 03/03/2021.	1.046,83	1.046,83
	2021OB00239	2021NE00256	440922 - 2021NL00154	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020009589104	PAGAMENTO ISS REFERENTE Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado- HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.REFERENTE 1º TERMO ADITIVO. no mes 01/2021 conforme N/F nº 202100000000180 atestada dia 02/03/2021 pelo Fiscal Bruno Neves Abreu. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-CT4JS	6.000,00	6.000,00
	2021OB00241	2021NE00152	440922 - 2021NL00156	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01700070738 - JOSIMERY RODRIGUES DA SILVA	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 02/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.447 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. OBS: PAGAMENTO DE VLOR REFERENTE VERBAS TRABALHISTA SOLICITADO PELA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	1.510,12	1.510,12
	2021OB00242	2021NE00152	440922 - 2021NL00156	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03113295785 - NILCEIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 02/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.447 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. OBS: VALOR REFERENTE VERBAS TRABALHISTAS SOLICITADO PELA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	1.763,15	1.763,15
	2021OB00243	2021NE00152	440922 - 2021NL00156	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03189932794 - ANA FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 02/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.447 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. OBS: PAGAMENTO REFERENTE VERBAS TRABALHISTAS OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	1.357,77	1.357,77
	2021OB00244	2021NE00152	440922 - 2021NL00156	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07281037708 - ZENILDA DUTRA DE SOUZA	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 02/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.447 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. OBS: PAGAMENTO REFERENTE VERBAS TRABALHISTAS SOLICITADO PELA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	1.557,97	1.557,97

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/03/2021	2021OB00245	2021NE00152	440922 - 2021NL00156	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07624651742 - ELIZANGELA LOPES FELICIO	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 02/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.447 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. OBS: PAGAMENTO REFERENTE VERBAS TRABALHISTAS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	1.498,05	1.498,05
	2021OB00246	2021NE00152	440922 - 2021NL00156	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09227842721 - WANUSA CAETANO DA SILVA	2021018894162	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 02/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.447 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	1.721,34	1.721,34
	2021OB00247	2021NE00152	440922 - 2021NL00156	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09981450766 - ALESSANDRA ALMEIDA SILVA LEITE	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 02/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.447 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. OBS: PAGAMENTO REFERENTE VERBAS TRABALHISTA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	1.496,80	1.496,80
	2021OB00248	2021NE00152	440922 - 2021NL00156	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12009604750 - MIRELLA SIQUEIRA CASAGRANDE	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 02/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.447 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. OBS: PAGAMENTO REFERENTE VERBAS TRABALHISTA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	2.809,42	2.809,42
	2021OB00249	2021NE00152	440922 - 2021NL00156	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	77290321715 - JOSE CARLOS GOMES	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 02/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.447 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. OBS: PAGAMENTO REFERENTE VERBAS TRABALHISTAS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	1.180,23	1.180,23
	2021OB00250	2021NE00152	440922 - 2021NL00156	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	99448351704 - RITA DE CACIA MACEDO ROCHA	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 02/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.447 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. OBS: PAGAMENTO REFERENTE VERBAS TRABALHISTAS OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	1.543,91	1.543,91
	2021OB00266	2020NE01066	440911 - 2020NL01809	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	* Processo 88424120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 -- liq nf 1256	357,67	357,67
	2021OB00267	2020NE02183	440911 - 2020NL01881	04685817000100 - INSOMA INSTITUTO ODONT.E MEDICO AVANÇADO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	EXAME OTORRINOLARINGOGIA PACIENTE LIANETE BARRETO LIQUIDAÇÃO NF 00409 DEZ	90,00	90,00
	2021OB00268	2020NE01066	440911 - 2020NL01866	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	* Processo 88424120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 -- liq nf 1274 ref periodo 23 a 31 dezembro/20	95,65	95,65
	2021OB00269	2020NE00152	440911 - 2020NL01779	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	PE 066/18, ATA 00098/18, CONTRATO 00011/18, PROC 80889450/18 HEDS, CDN - CENTRO DE DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA, CNPJ 22.650.179/0001-65 (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA).C/ 83/18. -- liq nf 295	48,00	48,00
	2021OB00270	2020NE01017	440911 - 2020NL01749	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	CONTRATO 13/2020 DISPENSA LICITAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAO X, ) C/74/2020 liquidação ref. serviços de tomografia e raio x. parcial de novembro/2020	2.149,35	2.149,35
	2021OB00271	2020NE01118	440911 - 2020NL01860	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	ne p/ serviço de cooperativa medica intensivista exercicio 2020, proc 2020-GW62N c-82 hds -- liq nf 1125 ref dez/20	5.750,82	5.750,82

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/03/2021	2021OB00564	2021NE00207	440928 - 2021NL00331	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007368179	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3379679030, ATRAVES DA NF 3829 (PEÇA #97), REFERENTE A CIRURGIA DE TROCA VALVAR AORTICA VIA PERCUTANEA (TAVI) PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0009209-06.2020.8.08.0030 EM FAVOR DE R.R.Z, SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, LAUDO MÉDICO NA PEÇA #5 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0005/2021 NA PEÇA #17. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO E LAUDO NA PEÇA #96, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #104 E #112.	1.788,00	1.788,00
	2021OB00566	2021NE00190	440928 - 2021NL00332	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010318769	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3379685609, ATRAVES DA NF 3828 (PEÇA #55), REFERENTE A TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE VALVA AÓRTICA (TAVI) COM PRÓTESE MEDTRONIC COREVALVE EVOLUT-R POR PUNÇÃO FEMORAL PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0008583-84.2020.8.08.0030 EM FAVOR DE M.N.R. , SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0008/2021 NA PEÇA #6. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO E LAUDO NA PEÇA #56, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #59 E #67.	1.912,50	1.912,50
	2021OB00610	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	05555899785 - Schirley Nascimento Rodrigues	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO SCHIRLEY NASCIMENTO RODRIGUES.	1.616,09	1.616,09
	2021OB00611	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10381918742 - Joailton LeandroMartins da Silva	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO JOAILTON LEANDROMATINS DA SILVA.	1.330,33	1.330,33
	2021OB00612	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01997163748 - Luciana Costa Narciso	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO LUCIANA COSTA NARCISO.	1.198,80	1.198,80
	2021OB00613	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	14936218740 - Leidiene Lopes de Souza	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO LEIDIENE LOPES DE SOUZA..	1.531,70	1.531,70
	2021OB00614	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10472241788 - FLAVIA GAMA DE FREITAS	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO FLAVIA GAMA DE FREITAS.	2.950,00	2.950,00
	2021OB00615	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12695478798 - Ana Rita Tavares	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO ANA RITA TAVARES.	1.347,73	1.347,73
	2021OB04984	2021NE00885	440901 - 2021NL01526	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71347674	PAGAMENTO INSS, DA NF 02496 AS FLS 1576, EMPRESA KARISTEN - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETICA EM UMA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ES,NO MES DE JANEIRO/2021 -CONTRATO 0347/2016 VIGENCIA ATÉ 11/11/2021	219,94	219,94
	2021OB04985	2020NE08550	440901 - 2021NL01787	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005188110	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA DA NF 7920 PÇS 97,MÊS DEZEMBRO DE 2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE DA AFPES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (10 (dez) leitos em UTI e 70(setenta) leitos em enfermaria) - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SESA/SSERCAS/GECORC Nº 004/2020 , CONTRATO 191/2020.	3.423,77	3.423,77
	2021OB04986	2020NE08550	440901 - 2021NL01787	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020005188110	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NF 7920 PÇS 97,MÊS DEZEMBRO DE 2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE DA AFPES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (10 (dez) leitos em UTI e 70(setenta) leitos em enfermaria) - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SESA/SSERCAS/GECORC Nº 004/2020 , CONTRATO 191/2020.	4.565,03	4.565,03
	2021OB04987	2021NE01841	440901 - 2021NL01788	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005188110	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA DA NF 7921 PÇS 98, MÊS FEVEREIRO DE 2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (10 LEITOS EM UTI E 70 LEITOS EM ENFERMARIA) - CONTRATO Nº 191/2020 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SESA/SSERCAS/GECORC Nº 004/2020.	38.440,57	38.440,57

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/03/2021	2021OB04988	2021NE01841	440901 - 2021NL01788	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020005188110	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NF 7921 PÇS 98, MÊS FEVEREIRO DE 2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ORTOPIEDIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (10 LEITOS EM UTI E 70 LEITOS EM ENFERMARIA) - CONTRATO Nº 191/2020 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SESA/SSERCAS/GECORC Nº 004/2020.	51.254,10	51.254,10
	2021OB04989	2020NE09331	440901 - 2021NL01785	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001371944	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA DA NF 79169 PÇS 254 , MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACOES EM UTI E ENFERMARIA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPIEDIA - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO SESA/SSERCAS/GMOCS/NEC Nº 002/2020 ,2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 092/2020 - PARA O PERIODO DE 01 MES CONSIDERANDO A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA.	2.883,46	2.883,46
	2021OB04990	2020NE09331	440901 - 2021NL01785	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020001371944	PAGAMENTO DE ISS DESPESA DA NF 79169 PÇS 254 , MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACOES EM UTI E ENFERMARIA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPIEDIA - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO SESA/SSERCAS/GMOCS/NEC Nº 002/2020 ,2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 092/2020 - PARA O PERIODO DE 01 MES CONSIDERANDO A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA.	3.844,61	3.844,61
	2021OB04992	2021NE00284	440901 - 2021NL01636	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77378490	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1182 A PEÇA # 23 ---- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS NO HESVV, NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0234/2017 - VIGENCIA ATE 21/09/2021.	2.355,28	2.355,28
	2021OB04993	2021NE00809	440901 - 2021NL01815	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2020020241495	PAGAMENTO ISS, DA NF 03 A PEÇA # 21 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINSTRATIVOS, NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0182/2020 EM VIGENCIA ATE 15/12/2021.	897,47	897,47
	2021OB04994	2021NE00809	440901 - 2021NL01815	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS, DA NF 03 A PEÇA # 21 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINSTRATIVOS, NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0182/2020 EM VIGENCIA ATE 15/12/2021.	863,81	863,81
	2021OB04995	2021NE00812	440901 - 2021NL01814	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS, DA NF 04 A PEÇA # 20, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0182/2020 EM VIGENCIA ATE 15.12.2021.	727,84	727,84
	2021OB04996	2021NE00812	440901 - 2021NL01814	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020241495	PAGAMENTO ISS DA NF 04 A PEÇA # 20, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0182/2020 EM VIGENCIA ATE 15.12.2021.	378,10	378,10
05/03/2021	2021OB00004	2021NE00001	440924 - 2021NL00001	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	11124980792 - MARA PEREIRA DOS SANTOS LOURENÇO	2020003384600	PAGTO PENSÃO DA FOLHA DE PESSOAL, DAS DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #257, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #259 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	227,01	227,01
	2021OB00005	2021NE00001	440924 - 2021NL00001	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003384600	PAGTO DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL, DAS DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #257, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #259 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	455.424,34	455.424,34
	2021OB00006	2021NE00001	440924 - 2021NL00001	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	00394460000141 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2020003384600	PAGTO DO DARF DE IRRF, PEÇA #247, DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, DAS DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #257, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #259 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	16.939,91	16.939,91
	2021OB00007	2021NE00001	440924 - 2021NL00001	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	00394460000141 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2020003384600	PAGTO DO DARF IRRF PEÇA #248, DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, DAS DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #257, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #259 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	20.640,32	20.640,32
	2021OB00008	2021NE00001	440924 - 2021NL00001	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	00394460000141 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2020003384600	PAGTO DO DARF DO IRRF RPA PEÇA #250, DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, DAS DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #257, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #259 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	4.088,37	4.088,37

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/03/2021	2021OB00009	2021NE00001	440924 - 2021NL00001	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	00394460000141 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2020003384600	PAGTO DO DARF PIS, PEÇA #249, DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, DAS DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #257, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #259 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	12.533,57	12.533,57
	2021OB00196	2021NE00092	440920 - 2021NL00075	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006539100	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº. 8012 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. CONTRATO 346/2020 VIG. M18/12/2020 A 17/12/2021. COTA JANEIRO DE 2021.	38,75	38,75
	2021OB00197	2021NE00026	440920 - 2021NL00063	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021005994466	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE ISS DE NOTA FISCAL 1084 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR E ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 010/2018 VIG. 23/01/2021 A 22/01/2022 COTA FEVEREIRO DE 2021.	45,32	45,32
	2021OB00262	2021NE00025	440921 - 2021NL00116	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 19722 DE MARÇO/2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108	6.391,19	6.391,19
	2021OB00263	2021NE00025	440921 - 2021NL00116	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 19722 DE MARÇO/2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108	2.324,07	2.324,07
	2021OB00264	2021NE00025	440921 - 2021NL00116	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	RETENÇÃO DE IRRF/PJ - NF Nº 19722 DE MARÇO/2021 REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108	581,02	581,02
	2021OB00461	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11540415732 - ADRIELLY DE ALMEIDA OLIVEIRA	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.350,67	1.350,67
	2021OB00462	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12532214724 - ANA LUCIA SOUZA DOS SANTOS	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.060,01	1.060,01
	2021OB00464	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10542904748 - ANNA PAULA FAVORETTI	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	3.517,78	3.517,78
	2021OB00465	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	15787577701 - BENEDITO RODRIGUES DA SILVA	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.135,11	1.135,11
	2021OB00466	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13122927764 - CATIA SOUZA SANTOS	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.270,44	1.270,44
	2021OB00467	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09031475726 - CLAUDIA MARCIA DE OLIVEIRA MENINES	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.253,59	1.253,59
	2021OB00468	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13099311782 - CLEYTON NERIS DOS SANTOS	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.309,26	1.309,26
	2021OB00469	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08124697710 - DIANA LUCIA DA SILVA PAIXÃO	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.726,39	1.726,39
	2021OB00470	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03587255776 - IVONETE FERNANDES DA SILVA SOUZA	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.462,25	1.462,25
	2021OB00472	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07672587706 - JANETE PEREIRA DOS REIS	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.374,37	1.374,37
	2021OB00473	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09176591719 - JOSANA CORREIA PIMENTA	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.168,06	1.168,06
	2021OB00474	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	06526019528 - JOSEANE JESUS OLIVEIRA	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.349,91	1.349,91
	2021OB00475	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	14105399705 - JOSIANE FRANCISCA BESSA	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.260,21	1.260,21
	2021OB00476	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12116803713 - JUSCELINA BERNARDO RIBEIRO	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.659,00	1.659,00
	2021OB00477	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11407745735 - LUCILENE JESUS DOS SANTOS SOUZA	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.505,06	1.505,06
	2021OB00478	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	84093889791 - MADALENA MARIA DOS SANTOS	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.636,41	1.636,41
	2021OB00479	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11208489704 - MARIA APARECIDA DE JESUS FIGUEIREDO	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.448,00	1.448,00
	2021OB00480	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08098401707 - MARIA CALISTO AMORIM	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.433,21	1.433,21

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/03/2021	2021OB00481	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02763119735 - MARIA GERALDA SILVA BRITO	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.448,00	1.448,00
	2021OB00482	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11093640758 - MÔNICA SILVA VICENTE	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.105,12	1.105,12
	2021OB00483	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10434671738 - NICE CAMPOS MORAIS	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.008,74	1.008,74
	2021OB00484	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02416967550 - PAULO JESUS	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.796,05	1.796,05
	2021OB00485	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13607462771 - RAYZA MIRELLA DE JESUS SENA	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.042,57	1.042,57
	2021OB00486	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	80593976568 - ROSANA FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.859,92	1.859,92
	2021OB00487	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10948871709 - SUELEM OLIVEIRA DOS SANTOS	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.510,92	1.510,92
	2021OB00488	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11032199792 - TATIANA PINHEIRO DE SOUZA CRUZ	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	974,39	974,39
	2021OB00489	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10843217774 - ZIRLANDIA NUNES MODESTO	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.636,41	1.636,41
	2021OB00490	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021005119053	PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	18.567,10	18.567,10
	2021OB00579	2021NE00052	440928 - 2021NL00352	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006293697	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3381220448, ATRAVÉS DA NF 652 (PEÇA #164) REFERENTE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES FEVEREIRO/2021 (01 A 28/02/2021), CONTRATO 0002/2020, PACIENTE S.P, PROCESSO JUDICIAL Nº0003795-95.2018.8.08.0030, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0009/2020 NA PEÇA #3, ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº295 NA PEÇA #10. CONFORME FREQUENCIAS, RELATORIOS E LAUDOS NA PEÇA #164, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #166 E #169.	187,50	187,50
	2021OB00583	2021NE00051	440928 - 2021NL00363	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006039346	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3381696876, ATRAVES DA NF 1112 ( PEÇA #195), REFERENTE A SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS EM FAVOR DA PACIENTE N.M.V.D, NO MES DE FEVEREIRO/2021 ( 01 A 28/02/2021), CONTRATO 0003/2020 , PROCESSO JUDICIAL Nº 0017040-47.2016.8.08.0030.CONFORME RELATORIOS ANEXO A PEÇA #195, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #196 E #199.	165,51	165,51
	2021OB00584	2021NE00129	440928 - 2021NL00361	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010069505	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3381649444, ATRAVES DA NF 60646 (PEÇA #47), REFERENTE A 08 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA ABDOMEM SUPERIOR E PELVE, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2021, CREDENCIAMENTO Nº 0003/2007 PARA COBRIR DESPESAS DA SRSC. CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #45, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #54 E #56.	32,25	32,25
	2021OB00618	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	83683208791 - Marilena Cordeiro	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO MARILENA CORDEIRO.	1.110,34	1.110,34
2021OB00621	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01723883760 - Silvânia Rodrigues	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO SILVANIA RODRIGUES.	1.299,25	1.299,25	
2021OB00622	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09654653737 - Rosiane de Azevedo C. dos Santos	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO ROSIANE DE AZEVEDO C DOS SANTOS.	1.198,80	1.198,80	
2021OB00623	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	04236977737 - Maria Raquel Soares de Souza Almeida	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO MARIA RAQUEL SOARES DE SOUZA.	1.294,44	1.294,44	
2021OB05023	2021NE00284	440901 - 2021NL01636	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77378490	PAGAMENTO INSS, DA NF 1182 A PEÇA # 23 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS NO HESVV, NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0234/2017 EM VIGENCIA ATE 21/09/2021.	12.954,06	12.954,06	
08/03/2021	2021OB00083	2021NE00029	440913 - 2021NL00035	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004916997	PAGTO DUA NF.89686 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO 284/2015, VIGÊNCIA 31 DE OUTUBRO/2021 MES DE JANEIRO/2021.	446,94	446,94

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2021	2021OB00084	2021NE00029	440913 - 2021NL00035	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004916997	PAGTO GPS NF.89686 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA 31 DE OUTUBRO/2021 MES DE JANEIRO/2021.	4.916,41	4.916,41
	2021OB00133	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10846403765 - Aline Roseiro Carvalho	74169254	APROPRIAÇÃO DA NF. 00.501.450 - PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOXUARA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONFORME CONTRATO 00080/2016.	2.977,21	2.977,21
	2021OB00134	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12555769790 - Maxwel Silva Novaes	74169254	APROPRIAÇÃO DA NF. 00.501.450 - PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOXUARA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONFORME CONTRATO 00080/2016.	1.008,74	1.008,74
	2021OB00136	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	04236977737 - Maria Raquel Soares de Souza Almeida	74169254	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOXUARA CONFORME CONTRATO 00080/2016, REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - (RETENÇÃO S/ FORNECEDORES - ORDEM JUDICIAL OU ADM. - 157)..	1.210,06	1.210,06
	2021OB00139	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	05555899785 - Schirley Nascimento Rodrigues	74169254	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOXUARA CONFORME CONTRATO 00080/2016, REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - (RETENÇÃO S/ FORNECEDORES - ORDEM JUDICIAL OU ADM. - 157)..	1.432,02	1.432,02
	2021OB00140	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11703623703 - Elaine Julio da Silva	74169254	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOXUARA CONFORME CONTRATO 00080/2016, REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - (RETENÇÃO S/ FORNECEDORES - ORDEM JUDICIAL OU ADM. - 157)..	1.505,06	1.505,06
	2021OB00141	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02454616718 - Maria Ivanete Ferreira dos Santos	74169254	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOXUARA CONFORME CONTRATO 00080/2016, REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - (RETENÇÃO S/ FORNECEDORES - ORDEM JUDICIAL OU ADM. - 157)..	1.008,74	1.008,74
	2021OB00142	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	31794777504 - Valderina Pereira de Souza	74169254	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOXUARA CONFORME CONTRATO 00080/2016, REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - (RETENÇÃO S/ FORNECEDORES - ORDEM JUDICIAL OU ADM. - 157)..	1.545,55	1.545,55
	2021OB00143	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02292171767 - Lucimar Luiza Correa da Silva	74169254	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOXUARA CONFORME CONTRATO 00080/2016, REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - (RETENÇÃO S/ FORNECEDORES - ORDEM JUDICIAL OU ADM. - 157)..	1.710,66	1.710,66
	2021OB00145	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10906514657 - Paula Oliveira Pinto	74169254	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOXUARA CONFORME CONTRATO 00080/2016, REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - (RETENÇÃO S/ FORNECEDORES - ORDEM JUDICIAL OU ADM. - 157)..	1.408,31	1.408,31
	2021OB00147	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	06668921647 - Zélia Severino Machado	74169254	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOXUARA CONFORME CONTRATO 00080/2016, REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - (RETENÇÃO S/ FORNECEDORES - ORDEM JUDICIAL OU ADM. - 157)..	1.208,94	1.208,94
	2021OB00148	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00272020702 - Maria das Graças Alves do Nascimento	74169254	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOXUARA CONFORME CONTRATO 00080/2016, REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - (RETENÇÃO S/ FORNECEDORES - ORDEM JUDICIAL OU ADM. - 157)..	1.242,77	1.242,77
	2021OB00149	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08522369720 - Elisandra Rodrigues da Costa Rangel	74169254	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOXUARA CONFORME CONTRATO 00080/2016, REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - (RETENÇÃO S/ FORNECEDORES - ORDEM JUDICIAL OU ADM. - 157)..	1.512,80	1.512,80
	2021OB00151	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	94787441787 - Francisco Carlos da Silva Guimaraes	74169254	APROPRIAÇÃO DA NF. 00.501.450 - PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOXUARA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONFORME CONTRATO 00080/2016.	1.685,21	1.685,21
	2021OB00152	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08039876761 - Lucimar Gabrecht Teixeira	74169254	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOXUARA CONFORME CONTRATO 00080/2016, REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - (RETENÇÃO S/ FORNECEDORES - ORDEM JUDICIAL OU ADM. - 157)..	2.366,71	2.366,71

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2021	2021OB00153	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09823291721 - Joice Correa da Costa Oliveira	74169254	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOJUARA CONFORME CONTRATO 00080/2016, REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - (RETENÇÃO S/ FORNECEDORES - ORDEM JUDICIAL OU ADM. - 157).	1.390,79	1.390,79
	2021OB00156	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	97905313700 - Elisabete da Silva Brusche	74169254	APROPRIAÇÃO DA NF. 00.501.450 - PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOJUARA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONFORME CONTRATO 00080/2016.	1.448,00	1.448,00
	2021OB00169	2021NE00056	440923 - 2021NL00144	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72444479	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6460, COM DATA DE EMISSÃO: 01/03/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021.	418,21	418,21
	2021OB00170	2021NE00056	440923 - 2021NL00144	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72444479	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6460, COM DATA DE EMISSÃO: 01/03/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021.	4.600,37	4.600,37
	2021OB00171	2021NE00167	440923 - 2021NL00168	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014878466	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 08080, COM DATA DE EMISSÃO: 01/03/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 88659720 --- PREGÃO: 0346/2020. GESTOR DA ATA: SESA. (AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM REDE DE GASES MEDICINAIS/SERVIÇOS E PEÇAS). VIGÊNCIA: 17/12/2020 A 17/12/2021. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021.	38,75	38,75
	2021OB00340	2021NE00037	440926 - 2021NL00246	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87173972	PD IRRF-PJ DAS NFS 02003, 02002, 02004 (FLS: 424/427/430) REFERENTE A DESPESA COM DECISÕES JUDICIAIS (0018490-19.2015.8.08.0011, 0009432-21.2017.8.08.0011 E 007941-76.2017.8.08.0011) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 438 E AUTORIZAÇÃO FLS. 439.	58,50	58,50
	2021OB00348	2021NE00025	440926 - 2021NL00228	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021007673	PD INSS DA NF: 1847 (PEÇA#128) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, REFERENTE FEVEREIRO 2021 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#129 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	3.540,17	3.540,17
	2021OB00349	2021NE00025	440926 - 2021NL00228	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020021007673	PD ISS DA NF: 1847 (PEÇA#128) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, REFERENTE FEVEREIRO 2021 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#129 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	1.609,17	1.609,17
	2021OB00350	2021NE00066	440926 - 2021NL00229	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020016123551	PD INSS DA NF: 1850 (PEÇA#183) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE FEVEREIRO 2021, PARA ATENDER SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ CONFORME CONTRATO 0236/2016- PREGÃO 0063/2015 E CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#185.	3.540,29	3.540,29
	2021OB00351	2021NE00066	440926 - 2021NL00229	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020016123551	PD ISS DA NF: 1850 (PEÇA#183) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE FEVEREIRO 2021, PARA ATENDER SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ CONFORME CONTRATO 0236/2016- PREGÃO 0063/2015 E CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#185.	1.609,22	1.609,22
	2021OB00352	2021NE00067	440926 - 2021NL00232	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020016123551	PD INSS DA NF: 1844 (PEÇA#182) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE FEVEREIRO 2021, PARA ATENDER SRSCI/ CAPS-CI CONFORME CONTRATO 0236/2016- PREGÃO 0063/2015 E CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#185.	2.440,28	2.440,28
	2021OB00353	2021NE00067	440926 - 2021NL00232	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020016123551	PD ISS DA NF: 1844 (PEÇA#182) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE FEVEREIRO 2021, PARA ATENDER SRSCI/ CAPS-CI CONFORME CONTRATO 0236/2016- PREGÃO 0063/2015 E CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#185.	1.109,22	1.109,22
	2021OB00354	2021NE00100	440926 - 2021NL00239	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PD INSS DA NF: 19719 (PEÇA#) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME ATESTO DO FISCAL E SOLICITAÇÃO PEÇA# E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	2.382,18	2.382,18
	2021OB00355	2021NE00100	440926 - 2021NL00239	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PD ISS DA NF: 19719 (PEÇA#) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME ATESTO DO FISCAL E SOLICITAÇÃO PEÇA# E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	1.082,81	1.082,81
	2021OB00356	2021NE00100	440926 - 2021NL00239	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PD IRRF-PJ DA NF: 19719 (PEÇA#) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME ATESTO DO FISCAL E SOLICITAÇÃO PEÇA# E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	216,56	216,56
	2021OB00357	2021NE00095	440926 - 2021NL00240	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020002286065	PD INSS DA NF: 19718 (PEÇA#) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 PARA ATENDER AO NRECI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME ATESTE DO FISCAL, SOLICITAÇÃO PEÇA# E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	1.993,72	1.993,72

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2021	2021OB00358	2021NE00095	440926 - 2021NL00240	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020002286065	PD ISS DA NF: 19718 (PEÇA#) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 PARA ATENDER AO NRECI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME ATESTE DO FISCAL, SOLICITAÇÃO PEÇA# E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	906,24	906,24
	2021OB00359	2021NE00095	440926 - 2021NL00240	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002286065	PD IRRF-PJ DA NF: 19718 (PEÇA#) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 PARA ATENDER AO NRECI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME ATESTE DO FISCAL, SOLICITAÇÃO PEÇA# E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	181,25	181,25
	2021OB00360	2021NE00225	440926 - 2021NL00238	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PD INSS DA NF: 19720 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA# E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	807,24	807,24
	2021OB00361	2021NE00225	440926 - 2021NL00238	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PD ISS DA NF: 19720 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA# E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	366,93	366,93
	2021OB00362	2021NE00225	440926 - 2021NL00238	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PD IRRF-PJ DA NF: 19720 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA# E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	73,99	73,99
	2021OB00592	2021NE00050	440928 - 2021NL00365	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006103182	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3382579857, ATRAVES DA NF 02167 (PEÇA #136), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO /2021, CONTRATO Nº 0006/2020 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC PROCESSO Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S.R. CONFORME RELATORIOS NA PEÇA #137, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #139 E #142.	82,21	82,21
	2021OB00594	2021NE00053	440928 - 2021NL00366	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018205172	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3382630208, ATRAVES DA NF 02166 (PEÇA #184), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO/2021, PACIENTE D.M.P., CONTRATO Nº 0001/2020 - SRSC, PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0006151-77.2019.8.08.0014 NA PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 25/08/2020 COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 26/08/2020. CONFORME RELATORIOS NA PEÇA #185, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #187 E #190.	77,87	77,87
	2021OB00596	2021NE00145	440928 - 2021NL00364	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5604 ( FOLHA 3774), REFERENTE A 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA TESTICULAR, 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA, 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL DINÂMICA, 20 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA, 28 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO E 28 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2021, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2015. CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3716 A 3768, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3779 (FRENTE E VERSO).	332,47	332,47
	2021OB00597	2021NE00105	440928 - 2021NL00374	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79866190	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3382774803, ATRAVES DA NF 2043 (FOLHA 2023), REFERENTE A 36 EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2021, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0267/2017. CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1985 A 2020, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2025 (FRENTE E VERSO).	329,40	329,40
	2021OB00598	2021NE00124	440928 - 2021NL00370	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86261029	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3382808635, ATRAVES DA NF 3157 ( FOLHA 3293), REFERENTE A 01 EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA, REALIZADO EM FEVEREIRO/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0005/2019. CONFORME LAUDO ANEXO A PAGINA 3290, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA PAGINA 3297 (FRENTE E VERSO).	1,21	1,21
	2021OB00624	2021NE00168	440910 - 2021NL00270	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DE ISS DA NF 108 DE MARÇO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINSG. ATE 03/04/2021.	5.685,53	5.685,53
	2021OB00625	2021NE00168	440910 - 2021NL00270	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DE IR DA NF 108 DE MARÇO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINSG. ATE 03/04/2021.	4.264,15	4.264,15
	2021OB00626	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02257806743 - Marta Correa Delfino de Souza	80053432	PGTO. DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO MARTA CORREA DELFIN DE SOUZA.	2.298,47	2.298,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2021	2021OB00627	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11032199792 - TATIANA PINHEIRO DE SOUZA CRUZ	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO TATIANA PINHEIRO DE SOUZA CRUZ.	1.286,33	1.286,33
	2021OB00628	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	90456165720 - ROSELI RAMOS SALLES VITORIENSE	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. ROSELI RAMOS SALLES VITORIENSE.	1.610,36	1.610,36
	2021OB00630	2021NE00022	440910 - 2021NL00103	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DE IR DA NF 9039 DE FEVEREIRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA CONTRATO 032/2018 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 010/2021 PARA O EXERCICIO DE 2021.	79,42	79,42
	2021OB00632	2021NE00042	440910 - 2021NL00275	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	70827567	PGTO DE ISS DA NF 1200 DE MARÇO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD PARA O EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A JULHO/2021.	4.319,38	4.319,38
	2021OB00633	2021NE00042	440910 - 2021NL00275	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70827567	PGTO DE IR DA NF 1200 DE MARÇO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD PARA O EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A JULHO/2021.	3.239,53	3.239,53
	2021OB05046	2021NE01416	440901 - 2021NL01863	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000058801	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE AO RECIBO Nº EM FAVOR DE HILDA CHIABAI DE FREITAS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, NO MES DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 001/2021-VIGENCIA ATE 31/12/2025.	10.285,29	10.285,29
	2021OB05047	2021NE01417	440901 - 2021NL01867	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000058801	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE RECIBO 04 PEÇA #81, EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO CHIABAI COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO,NO MES DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0001/2021 EM VIGENCIA ATE 31/12/2025.	10.285,29	10.285,29
	2021OB05048	2021NE00126	440901 - 2021NL01877	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 2021/35 PÇS 16 , MÊS JANEIRO DE 2021, REFERENTE Cessão do direito de uso de software de gestão de saúde, composto pelos sistemas MV200I, MVPEP, MVLAB,MVCUSTOS, MVPORTAL, MVSACR, MVSOUL, MVSISS,sob a modalidade de cessão de direito de uso de licençasperpétuas de software para prestação de serviços técnicos especialidades, 5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0328/2017 , vigencia 24/12/2021.	4.983,37	4.983,37
	2021OB05049	2021NE00126	440901 - 2021NL01877	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 2021/679 PÇS 16 , MÊS JANEIRO DE 2021, REFERENTE Cessão do direito de uso de software de gestão de saúde, composto pelos sistemas MV200I, MVPEP, MVLAB,MVCUSTOS, MVPORTAL, MVSACR, MVSOUL, MVSISS,sob a modalidade de cessão de direito de uso de licençasperpétuas de software para prestação de serviços técnicos especialidades, 5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0328/2017 , vigencia 24/12/2021	4.983,37	4.983,37
	2021OB05050	2021NE01586	440901 - 2021NL01842	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006474398	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 1249 PEÇA# 589, COMPETENCIA JANEIRO/2021, REFERENTE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19- CONTRATO Nº0052/2020.	2.239,42	2.239,42
	2021OB05051	2021NE01586	440901 - 2021NL01842	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020006474398	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1249 PEÇA# 589, COMPETENCIA JANEIRO/2021, REFERENTE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19- CONTRATO Nº0052/2020.	8.957,70	8.957,70
	2021OB05052	2021NE01586	440901 - 2021NL01842	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006474398	PAGAMENTO DE INSS DA NF 1249 PEÇA# 589, COMPETENCIA JANEIRO/2021, REFERENTE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19- CONTRATO Nº0052/2020.	7.881,48	7.881,48
	2021OB05061	2021NE00108	440901 - 2021NL01849	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 618/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº0047/2019 - VIG.26/07/2021 .	859,75	859,75
	2021OB05062	2021NE01810	440901 - 2021NL02051	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83581413	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 0200 FLS.163, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: REFORMA DA UTI DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/21 - CONTRATO Nº 0036/2019 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO FLS.210.	2.175,54	2.175,54
	2021OB05063	2021NE00793	440901 - 2021NL02039	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020004547263	PAGAMENTO DO ISS DA NF 1372, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PRÉDIOS DE EDIFICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ES, NO PERIODO DE JANEIRO/2021 - EM FAVOR DA CR ORAS DA CONSTRUÇÃO LTDA. DE ACORDO.	12.058,98	12.058,98

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/03/2021	2021OB00010	2021NE00001	440924 - 2021NL00002	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003384600	PAGTO DO INSS - ENCARGOS SOCIAIS, DAS DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #275, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #277 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	514.236,35	514.236,35
	2021OB00011	2021NE00001	440924 - 2021NL00002	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	00394460000141 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2020003384600	PAGTO DOS ENCARGOS SOCIAIS, DAS DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #275, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #277 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	209.024,26	209.024,26
	2021OB00085	2021NE00029	440913 - 2021NL00035	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021004916997	PAGTO GUIA/ISS NF.89686 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA 31 DE OUTUBRO/2021 MES DE JANEIRO/2021.	2.234,73	2.234,73
	2021OB00157	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74169254	APROPRIAÇÃO DA NF. 00.501.450 - PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOXUARA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONFORME CONTRATO 00080/2016.	10.081,95	10.081,95
	2021OB00251	2021NE00113	440922 - 2021NL00180	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80970966	PAGAMENTO INSS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART. 57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93.NO MES 02-2021 CONFORME N/F Nº 1846 ATESTADA DIA 05/03/2021 PEL OFISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9	4.888,56	4.888,56
	2021OB00252	2021NE00113	440922 - 2021NL00180	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	80970966	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93.NO MES 02-2021 CONFORME N/F Nº 1846 ATESTADA DIA 05/03/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9	2.218,44	2.218,44
	2021OB00602	2021NE00147	440928 - 2021NL00378	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74691180	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3383626816, ATRAVES DA NF 5195 (FOLHA 3993), REFERENTE A 76 EXAMES DE CINTILOGRAFIA (RENAL ESTATICA , GALIO , OSSEA , MIOCARDIO ESTRESSE E MIOCARDIO REPOUSO ), REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2021, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2016 VIGÊNCIA DE 01/05/2020 ATÉ 30/04/2021. CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3934 A 3987, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3994 (FRENTE E VERSO).	365,71	365,71
	2021OB00603	2021NE00188	440928 - 2021NL00379	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87857383	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3384079797, ATRAVES DA NF 14432 (FOLHA 330), REFERENTE A 19 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2019 VIGÊNCIA DE 14/11/2020 ATÉ 13/11/2021. CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 306 A 325, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 332 (FRENTE E VERSO).	270,75	270,75
	2021OB00604	2021NE00231	440928 - 2021NL00380	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420517	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3384132434, ATRAVÉS DA NF-e 685 (FOLHAS 879), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2021, CONTRATO 066/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 882 (FRENTE E VERSO). LAUDOS NA FOLHA 876 (CD-R) E RELATÓRIO DA CONTAGEM DE SESSÕES NAS FOLHAS 867 A 875.	255,14	255,14
	2021OB00605	2021NE00231	440928 - 2021NL00381	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420517	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3384136855, ATRAVÉS DA NF-e 686 (FOLHA 880), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2021, CONTRATO 066/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 882 (FRENTE E VERSO). LAUDOS NA FOLHA 876 (CD-R) E RELATÓRIO DA CONTAGEM DE SESSÕES NAS FOLHAS 867 A 875.	5.874,33	5.874,33
	2021OB00606	2021NE00232	440928 - 2021NL00382	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3384170018, ATRAVES DA NF 1366 (FOLHA 852), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE JANEIRO/2021, CONTRATO 060/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 857 (FRENTE E VERSO).FICHA DE PROGRAMAÇÃO FISICO ORÇAMENTARIA -FPO ( FOLHA 853),RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NAS FOLHAS 838 A 847, LAUDOS NA FOLHA 848 (CD-R).	695,90	695,90
	2021OB00607	2021NE00232	440928 - 2021NL00383	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3384176563, ATRAVES DA NF 1367 (FOLHA 854), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE JANEIRO/2021, CONTRATO 060/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 857 (FRENTE E VERSO).FICHA DE PROGRAMAÇÃO FISICO ORÇAMENTARIA -FPO ( FOLHA 855),RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NAS FOLHAS 838 A 847, LAUDOS NA FOLHA 848 (CD-R).	8.551,03	8.551,03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/03/2021	2021OB00608	2021NE00130	440928 - 2021NL00391	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022256823	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3384288795, ATRAVES DA NF 2349 (PEÇA #24), REFERENTE A 37 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2021, CREDENCIAMENTO Nº 003/2007. CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #21, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #25 E #27.	149,16	149,16
	2021OB00635	2021NE00133	440910 - 2021NL00238	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010830364	PGTO DO IRRF SOB NFS. 1333 DE FEV/2021 (01/01/2021 A 11/01/2021) CONTRATO 08/2020 - ADESAO -ATA 037/2020 HEDS AQUISIÇÃO DE REMOÇÃO DE UTI AVANÇADA, ATENDER AO HINSG. CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 10/2021 A PEÇAS # 60.	97,48	97,48
	2021OB00636	2021NE00075	440910 - 2021NL00285	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DE INSS DA NF 1218 DE MARÇO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021 REF- PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	24.180,39	24.180,39
	2021OB00637	2021NE00075	440910 - 2021NL00285	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DE ISS DA NF 1218 DE MARÇO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021 REF- PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	10.991,08	10.991,08
	2021OB00638	2021NE00075	440910 - 2021NL00285	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DE IR DA NF 1218 DE MARÇO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021 REF- PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	2.198,22	2.198,22
	2021OB00639	2021NE00075	440910 - 2021NL00286	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DE INSS DA NF 1219 DE MARÇO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	22.484,65	22.484,65
	2021OB00640	2021NE00075	440910 - 2021NL00286	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DE ISS DA NF 1219 DE MARÇO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	10.220,30	10.220,30
	2021OB00641	2021NE00075	440910 - 2021NL00286	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DE IR DA NF 1219 DE MARÇO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	2.044,06	2.044,06
	2021OB05066	2021NE00178	440901 - 2021NL01954	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2020021868592	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO - MENSAL - DA FOPAG Nº 33 MÊS FEV/2021: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DACIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.	3.676,57	3.676,57
	2021OB05067	2021NE00178	440901 - 2021NL01954	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2020021868592	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO 13º DA FOPAG Nº 33 MÊS FEV/2021: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DACIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.	323,97	323,97
	2021OB05072	2021NE00160	440901 - 2021NL01939	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2020021868592	PAGTO PREVES SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS FEV/2021: Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO ; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS.	174,68	174,68
	2021OB05073	2021NE00160	440901 - 2021NL01939	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF -SERVIDOR RETIDO DA FOPAG Nº 33 MÊS FEV/2021.	35.415,95	35.415,95
		2021NE00164	440901 - 2021NL01921	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF -SERVIDOR RETIDO DA FOPAG Nº 33 MÊS FEV/2021.	10.845,84	10.845,84

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/03/2021	2021OB05073	2021NE00178	440901 - 2021NL01954	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF -SERVIDOR RETIDO DA FOPAG Nº 33 MÊS FEV/2021.	11.663,65	11.663,65
	2021OB05074	2021NE00178	440901 - 2021NL01954	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS FEV/2021: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DACIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.	2,17	2,17
	2021OB05078	2021NE00108	440901 - 2021NL01849	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	LILIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 618/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº0047/2019 - VIG. 26/07/2021 .	171,95	171,95
	2021OB05079	2021NE00108	440901 - 2021NL01849	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 618/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº0047/2019 - VIG.26/07/2021 .	1.891,46	1.891,46
	2021OB05080	2021NE00793	440901 - 2021NL02039	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020004547263	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 1372/2021, #36, DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA, NO PERÍODO DE JANEIRO/21 - VILA VELHA (HABF E CREFES) - CONTRATO Nº 0189/2020: EMPRESA CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA.	13.264,88	13.264,88
	2021OB05081	2021NE00793	440901 - 2021NL02039	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004547263	PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE NOTA FISCAL 1372/2021, #36, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - CONTRATO Nº 0189/2020: EMPRESA CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA.	3.617,69	3.617,69
	2021OB05082	2021NE01204	440901 - 2021NL01823	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020008377661	PAGAMENTO ISS DA NF 1251 A PEÇA # 452, COMPETENCIA JANEIRO/2021, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES ( HGL) DE ACORDO COM CONTRATO 0114/2020 A PEÇA # 06.	13.960,85	13.960,85
	2021OB05083	2021NE01810	440901 - 2021NL02051	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83581413	PAGAMENTO DE INSS DA NF Nº 0200 FLS.163, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: REFORMA DA UTI DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, 3º MEDIÇÃO COMPETÊNCIA JANEIRO/21 - CONTRATO Nº 0036/2019 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO FLS.210.	2.968,07	2.968,07
	2021OB05086	2021NE00178	440901 - 2021NL01954	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 33 MÊS FEV/2021: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DACIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.	244,19	244,19
	2021OB05115	2021NE00178	440901 - 2021NL01954	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS FEV/2021: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DACIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.	1.441,33	1.441,33
	2021OB05116	2021NE00160	440901 - 2021NL01939	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2020021868592	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS FEV/2021 - RGPS/RPPS.	18,43	18,43
		2021NE00178	440901 - 2021NL01954	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2020021868592	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS FEV/2021 - RGPS/RPPS.	22,70	22,70
	2021OB05288	2021NE01631	440901 - 2021NL01844	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020003384600	REFERENTE A RETENÇÃO PARA ATENDIMENTO CLAUSULA CONTRATUAL ITEM 3.1.9 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2020 - Peça #209 – Nota Fiscal Nº 00021 - 4ª PARCELA , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, SOLICITAÇÃO GESTOR PEÇA #218 E AUTORIZAÇÃO AS PÇ 221.	249.486,63	249.486,63
10/03/2021	2021OB00087	2021NE00008	440913 - 2021NL00051	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000784489	PAGTO DUA NF.87332 DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS-RESSONANCIA MAGNETICA E ANESTESIA, COMP. FEVEREIRO/2021 CONFORME CONTRATO 005/2020 VIGÊNCIA 21 DE OUTUBRO/2021	63,30	63,30
	2021OB00165	2021NE00035	440912 - 2021NL00058	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 19641 DE 01/02/21 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2021 CONFORME CONTRATO 00071/2019.	27.210,20	27.210,20
	2021OB00166	2021NE00035	440912 - 2021NL00058	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 19641 DE 01/02/21 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2021 CONFORME CONTRATO 00071/2019.	12.368,27	12.368,27

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/03/2021	2021OB00167	2021NE00035	440912 - 2021NL00058	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 19641 DE 01/02/21 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2021 CONFORME CONTRATO 00071/2019.	2.473,65	2.473,65
	2021OB00216	2021NE00048	440920 - 2021NL00123	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008083033	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1979 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. CONTRATO 057/2017 VIG. 01/05/2020 A 30/04/2021. COTA FEVEREIRO DE 2021.	4.358,40	4.358,40
	2021OB00217	2021NE00019	440920 - 2021NL00121	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017152683	PAGAMENTO DE IRRF NF. 7586 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 152/2016 VIG. 30/07/2020 À 29/07/2021.COTA FEVEREIRO DE 2021	2.218,06	2.218,06
	2021OB00218	2021NE00050	440920 - 2021NL00041	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003377461	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NOTA FISCAL 1145 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONF. CONTRATO 09/18 VIG. 15/12/2020 A 14/12/21. COTA JANEIRO DE 2021.	1.923,21	1.923,21
	2021OB00220	2021NE00054	440920 - 2021NL00124	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010408855	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 510 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. CONTRATO .01/2020 VIG. 01/04/2020 a 31/03/2021 COTA FEVEREIRO DE 2021.	729,00	729,00
	2021OB00221	2021NE00007	440920 - 2021NL00129	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018348593	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1840 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG.07/07/2020 a 06/07/2021 COTA FEVEREIRO DE 2021.	385,34	385,34
	2021OB00223	2021NE00094	440920 - 2021NL00116	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021002820380	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 6456 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº. 0285/2015 VIG. 18/12/2020 a 16/06/2021 COTA FEVEREIRO DE 2021.	1.988,16	1.988,16
	2021OB00224	2021NE00094	440920 - 2021NL00116	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002820380	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 6456 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº. 0285/2015 VIG. 18/12/2020 a 16/06/2021 COTA FEVEREIRO DE 2021.	497,03	497,03
	2021OB00225	2021NE00094	440920 - 2021NL00048	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002820380	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NOTA FISCAL 6431 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 18/12/2020 A 16/06/2021.	497,03	497,03
	2021OB00226	2021NE00105	440920 - 2021NL00050	11353533000173 - BARRA DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016638593	Pagamento de IRRF relativo nota fiscal 3981 referente cobrir despesa com contratação de empresa para prestação de serviços com exames de raio x no mês de janeiro de 2021. cota janeiro de 2021	115,42	115,42
	2021OB00227	2021NE00054	440920 - 2021NL00047	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010408855	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NOTA FISCAL 502 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. CONTRATO 01/2020 VIG. 01/04/2020 A 31/03/2021. COTA JANEIRO DE 2021.	567,00	567,00
	2021OB00257	2021NE00126	440922 - 2021NL00182	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021018584432	PAGAMENTO ISS REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020.PERIODO DE 01/01/2021 ATÉ 17/03/2021. NO MES 02/2021 CONFORME N/F Nº 19723 ATESTADA DIA 05/03/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSICA VICTOR BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2	3.537,63	3.537,63
	2021OB00258	2021NE00126	440922 - 2021NL00182	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018584432	PAGAMENTO IRRF-PJ REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020.PERIODO DE 01/01/2021 ATÉ 17/03/2021. NO MES 02/2021 CONFORME N/F Nº 19723 ATESTADA DIA 05/03/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSICA VICTOR BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2	707,53	707,53
	2021OB00259	2021NE00126	440922 - 2021NL00182	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018584432	PAGAMENTO INSS REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020.PERIODO DE 01/01/2021 ATÉ 17/03/2021. NO MES 02/2021 CONFORME N/F Nº 19723 ATESTADA DIA 05/03/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSICA VICTOR BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2	7.782,78	7.782,78

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/03/2021	2021OB00260	2021NE00162	440922 - 2021NL00183	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021001019019	PAGAMENTO ISS SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESJC CONTRATO Nº 00016/2018. CONFORME N/F Nº 421 NO MES 02/2021 ATESTADA DIA 05/03/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79.	1.122,73	1.122,73
	2021OB00261	2021NE00159	440922 - 2021NL00184	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021012063345	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HESJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. CONFORME N/F Nº 420 NO MES 02/2021 ATESTADA DIA 05/03/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GVRPH	894,15	894,15
	2021OB00270	2020NE00882	440921 - 2021NL00135	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	NF Nº 1855 DE MARÇO/2021 REFERENTE A REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0236/2016 (PERÍODO DE JANEIRO/2020 A JANEIRO/2021) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	607,39	607,39
	2021OB00278	2020NE00882	440921 - 2021NL00135	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	NF Nº 1855 DE MARÇO/2021 REFERENTE A REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0236/2016 (PERÍODO DE JANEIRO/2020 A JANEIRO/2021) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	1.336,24	1.336,24
		2021NE00250	440911 - 2021NL00295	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	CONTRATO Nº00016/20 PROC. 2020-GW62N HEDS. EMPRESA COOPERATI-COOPERATIVA DOS MÉDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CNPJ: 01.610.243/0001-04. ( SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA) C/82/2020 liquidação da nf 1151 ref. serviços prestados no mês de Fevereiro/2021 (covid) e pag irrf	5.750,83	5.750,83
	2021OB00279	2021NE00007	440911 - 2021NL00292	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERALNO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 74646303 liquidação da nf 1978 ref. serviços médicos prestados em fevereiro 2021 NR 12 e pag irrf cooperciges	6.164,50	6.164,50
		2021NE00015	440921 - 2021NL00137	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	NF Nº 1845 DE MARÇO/2021 - REFERENRE A FEVEIREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0236/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	1.609,17	1.609,17
	2021OB00280	2021NE00015	440921 - 2021NL00137	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	NF Nº 1845 DE MARÇO/2021 - REFERENRE A FEVEIREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0236/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	3.540,17	3.540,17
		2021NE00035	440911 - 2021NL00294	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne 2021 liquidação da nf 1150 ref. serviços médicos intensivistas no mês de fevereiro 2021 ( HDS) e pag irrf	4.755,21	4.755,21
	2021OB00281	2021NE00005	440911 - 2021NL00293	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564443	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73564443 NR 09 liquidação da nf 7590 ref. serv médicos anestesiologia no mês de Fevereiro/2021 i pag irrf cooanest	6.252,34	6.252,34
	2021OB00282	2021NE00008	440911 - 2021NL00302	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDICINA INTENSIVISTA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73569712 NR 06 liquidação da nf 1149 ref. serviços prestados no mês de fevereiro 2021 intensivistas do HSL cooperati	3.092,43	3.092,43
	2021OB00283	2021NE00003	440911 - 2021NL00305	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA VASCULAR NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73569712 NR 10 liquidação da nf 01079 ref. serviços prestados no m^Çes de fevereiro/2021 ref. serviços médicos especializados cirurgia vascular . e pag irrf	3.037,92	3.037,92
	2021OB00286	2021NE00001	440911 - 2021NL00238	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 77687108 CONTRATO 71/19 NR 12 liquidação da NF 19724 ref. serviços prestados no mês de Fevereiro/2021 - limpeza e conservação de imóveis .	3.705,92	3.705,92
	2021OB00287	2021NE00001	440911 - 2021NL00238	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 77687108 CONTRATO 71/19 NR 12 liquidação da NF 19724 ref. serviços prestados no mês de Fevereiro/2021 - limpeza e conservação de imóveis .	40.765,07	40.765,07
	2021OB00288	2021NE00394	440911 - 2021NL00290	07277777000147 - DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87013657	CARONA A ATA 00014/2019 PROC. Nº 2018.0024.8101/MPES PE 00006/19 TERMO DE ADESÃO 00004/20 PROC. 87013657 HEDS. EMPRESA DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA EPP CNPJ 07.277.777/0001-47. ( PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS). C/33/2020 liquidação da nf 3072 ref. serviços prestados de instalação e cabeamento .	2.013,04	2.013,04

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/03/2021	2021OB00289	2021NE00394	440911 - 2021NL00290	07277777000147 - DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87013657	CARONA A ATA 00014/2019 PROC. N° 2018.0024.8101/MPES PE 00006/19 TERMO DE ADESÃO 00004/20 PROC. 87013657 HEDS. EMPRESA DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA EPP CNPJ 07.277.777/0001-47. ( PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS). C/33/2020 liquidação da nf 3072 ref. serviços prestados de instalação e cabeamento .	14.762,34	14.762,34
	2021OB00290	2021NE00350	440911 - 2021NL00301	00893599000130 - GASTRO DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	ne p/ serviço medico- exame ecoendoscopia -- proc 2021-STSH6 -- liq nf 6153 ref fev/21 -- exame paciente paulo roberto firmino e pag irrf gastro diagnostico	71,85	71,85
	2021OB00330	2021NE00042	440916 - 2021NL00196	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 7585 - COOPANEST - MAR/21	3.859,18	3.859,18
	2021OB00335	2021NE00036	440916 - 2021NL00243	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF NF 12859 - LABMAIA - MAR/21	4.574,84	4.574,84
	2021OB00336	2021NE00164	440916 - 2021NL00265	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002852230	RECOLHIMENTO IRRF NF 6507 - CDI - FEV/21	1.053,09	1.053,09
	2021OB00337	2021NE00031	440916 - 2021NL00197	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72520957	RECOLHIMENTO IRRF NF 6459 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - MAR/21	791,67	791,67
	2021OB00338	2021NE00031	440916 - 2021NL00197	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72520957	RECOLHIMENTO INSS NF 6459 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - MAR/21	8.708,38	8.708,38
	2021OB00339	2021NE00031	440916 - 2021NL00197	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72520957	RECOLHIMENTO ISS NF 6459 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - MAR/21	1.583,34	1.583,34
	2021OB00378	2021NE00201	440926 - 2021NL00255	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022119585	PD IRRF-PJ DA NF: 02165 (PEÇA#185) REFERENTE A ATENDER DECISÃO JUDICIAL N° 0000194-25.2019.8.08.0005 NO MÊS DE fevereiro 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#188 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#191.	111,16	111,16
	2021OB00380	2021NE00003	440926 - 2021NL00262	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010017033	PD IRRF-PJ NF: 625 (PEÇA#198) REFERENTE A DESPESA COM ATENDER DECISÃO JUDICIAL N° 5004582-28.2019.4.02.5002 NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 13/01/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #201 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #204.	262,34	262,34
	2021OB00382	2021NE00040	440926 - 2021NL00261	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012570248	PD IRRF-PJ DAS NFS: 02006 (PEÇA#257), 2005 (PEÇA#261) REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE CONFORME CONTRATO 0006/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#264 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #267.	710,72	710,72
	2021OB00384	2021NE00039	440926 - 2021NL00264	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87798972	PD IRRF-PJ DA NF: 01994 (FLS: 364) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÃO JUDICIAL (0002900-72.2017.8.08.0062) PACIENTE: G. Z. N., NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 374 E AUTORIZAÇÃO FLS. 375.	137,34	137,34
	2021OB00386	2021NE00075	440914 - 2021NL00063	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023538629	NF. 01130 JAN/2021. Para movimentação de documentos do Contrato 0161/2016 - Cooperativa: COOPERATI COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO. Processo 2021-Z1S0Z	0,00	0,00
		2021NE00158	440926 - 2021NL00263	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88332292	PD IRRF-PJ DA NF: 15357 (PEÇA#243) REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTES ESPECÍFICA PROC. JUDICIAL N° 0011374-20.2019.8.08.0011 PACIENTE: D.M., CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 250 E AUTORIZAÇÃO FLS. 251.	48,00	48,00
	2021OB00388	2021NE00043	440926 - 2021NL00267	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87465884	PD IRRF-PJ DAS NFS: 02163 (PEÇA#566) e 02158 (PEÇA#570) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTES: A.F.D., L.S. S.B., K.C.R.D., NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 579 E AUTORIZAÇÃO FLS 580.	162,57	162,57
		2021NE00226	440914 - 2021NL00240	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008602830	NF. 01663 FEV/2021. SERV.ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. CONTRATO 0162/2016 COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES. 2021-BLLP0	5.282,19	5.282,19
	2021OB00389	2021NE00241	440914 - 2021NL00241	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003656917	NF. 01976 FEV/2021. CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017 - COOPERATIVA: COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES. PROCESSO 2021-4HF77	6.353,56	6.353,56
	2021OB00390	2021NE00075	440914 - 2021NL00238	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023538629	NF. 01147 FEV/2021. MEDICINA INTENSIVA Contrato 0161/2016 - Cooperativa: COOPERATI COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO. Processo 2021-Z1S0Z	1.620,44	1.620,44
	2021OB00391	2021NE00072	440914 - 2021NL00237	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021446607	NF. 01075 FEV/2021. CIRURGIA VASCULAR Contrato 0159/2016 - Cooperativa: COOPANGIOCOOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCULAR. Processo 2021-VG9JW	1.296,35	1.296,35
	2021OB00394	2021NE00061	440914 - 2021NL00273	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004458310	NOTA FISCAL N° 06982 (FEVEREIRO/2021) CONTRATO 0022/2018 - EMPRESA: IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA. 2021-5H3NB	49,31	49,31
	2021OB00492	2021NE00125	440917 - 2021NL00049	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002771084	Pagamento da NF. 1137, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS. Serv. prest. em Janeiro / 2021.	6.263,04	6.263,04
	2021OB00493	2021NE00125	440917 - 2021NL00259	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002771084	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1152, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS. Serv. prest. em Fevereiro 2021.	6.263,04	6.263,04
	2021OB00494	2021NE00079	440917 - 2021NL00252	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021023528221	Pagamento ISS da NF. 00339, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	217,75	217,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/03/2021	2021OB00495	2021NE00079	440917 - 2021NL00252	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023528221	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00339, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	163,31	163,31
	2021OB00496	2021NE00050	440917 - 2021NL00254	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021009654869	Pagamento ISS da NFS. 2141/42, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	460,95	460,95
	2021OB00497	2021NE00050	440917 - 2021NL00254	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009654869	Pagamento IRRF-PJ da NFS. 2141/42, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	345,71	345,71
	2021OB00498	2021NE00033	440917 - 2021NL00267	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004970936	Pagamento da NF. 2044, COM EXAMES LITOTRISPSIA ENDOSCÓPICA.	942,55	942,55
	2021OB00499	2021NE00072	440917 - 2021NL00268	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014137644	Pagamento ISS da NF. 0600, COM SESSÕES DE HEMODIALISE. Serv. prest. em Fevereiro 2021.	2.144,97	2.144,97
	2021OB00500	2021NE00072	440917 - 2021NL00268	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014137644	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0600, COM SESSÕES DE HEMODIALISE. Serv. prest. em Fevereiro 2021.	1.608,72	1.608,72
	2021OB00501	2021NE00032	440917 - 2021NL00270	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002806517	Pagamento ISS da NF. 2337, COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	2.874,21	2.874,21
	2021OB00502	2021NE00032	440917 - 2021NL00270	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002806517	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2337, COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	2.155,65	2.155,65
	2021OB00503	2021NE00032	440917 - 2021NL00270	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021002806517	Pagamento INSS da NF. 2337, COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	15.808,14	15.808,14
	2021OB00504	2021NE00034	440917 - 2021NL00272	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021005554628	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	348,63	348,63
	2021OB00556	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	15511645745 - JAINE DE JESUS FIGUEIREDO	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.008,74	1.008,74
	2021OB00557	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09713802799 - ANDREIA DE JESUS ALVES NOVAIS	2021005119053	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, REFERENTE NOTA FISCAL 501451.	1.435,26	1.435,26
	2021OB00584	2021NE00262	440929 - 2021NL00258	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010161963	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE PARTE DA NF 01464 DE 01/02/2021 ORG #20, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA PET SCAN, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #26.	505,73	505,73
	2021OB00585	2021NE00265	440929 - 2021NL00443	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012635014	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 1451 DE 01/02/2021 ORG #11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, 4º ADITIVO AO CONTRATO 201/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #26.	488,33	488,33
	2021OB00586	2021NE00173	440929 - 2021NL00467	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005186466	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 1210 DE 01/03/2021 ORG #348. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - FEVEREIRO/2021. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #354.	760,06	760,06
	2021OB00587	2021NE00173	440929 - 2021NL00467	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020005186466	RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1210 DE 01/03/2021 ORG #348. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - FEVEREIRO/2021. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #354.	3.800,28	3.800,28
	2021OB00588	2021NE00173	440929 - 2021NL00467	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020005186466	RETENÇÃO DO INSS SOBRE A NF 1210 DE 01/03/2021 ORG #348. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - FEVEREIRO/2021. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #354.	8.360,62	8.360,62
	2021OB00589	2021NE00306	440929 - 2021NL00482	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010882235	APROPRIAÇÃO DA NF 1534 DE 28/02/2021 #86. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2021. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #92.	61,87	61,87
	2021OB00590	2021NE00306	440929 - 2021NL00482	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021010882235	RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1534 DE 28/02/2021 ORG #86. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2021. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #92.	144,37	144,37
	2021OB00591	2021NE00306	440929 - 2021NL00482	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010882235	RETENÇÃO DO INSS SOBRE A NF 1534 DE 28/02/2021 ORG #86. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2021. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #92.	453,74	453,74

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/03/2021	2021OB00592	2021NE00183	440929 - 2021NL00476	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021024136691	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 39196 DE 01/03/2021 ORG #57. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS DE FEVEREIRO/2021. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #63.	15,00	15,00
	2021OB00593	2021NE00183	440929 - 2021NL00476	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021024136691	RETENÇÃO DO INSS SOBRE A NF 39196 DE 01/03/2021 ORG #57. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS DE FEVEREIRO/2021. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #63.	110,00	110,00
	2021OB00594	2021NE00165	440929 - 2021NL00510	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009851368	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 1065 DE 01/03/2021 ORG #52. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPO DE GERADORES DA SRSV/NREV/CRE-ME EM FEVEREIRO/2021. CONTRATO Nº 0019/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #56.	58,50	58,50
	2021OB00595	2021NE00165	440929 - 2021NL00510	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021009851368	RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1065 DE 01/03/2021 ORG #52. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPO DE GERADORES DA SRSV/NREV/CRE-ME EM FEVEREIRO/2021. CONTRATO Nº 0019/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #56.	195,00	195,00
	2021OB00596	2021NE00170	440929 - 2021NL00464	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003044383	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 6118 DE 01/03/2021 ORG #39. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - FEVEREIRO/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #47.	22,86	22,86
	2021OB00597	2021NE00250	440929 - 2021NL00519	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020833546	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE AS NFS 411/412 DE 03/03/2021 ORG #7, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRS( TERAPIA RENAISS SUBSTITUTIVA) CONTRATO: 001/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #15.	6.331,01	6.331,01
	2021OB00598	2021NE00130	440929 - 2021NL00233	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011643935	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 22589 DE 02/02/2021 ORG #5. SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - MÊS DE JANEIRO/2021 REFERE-SE CONTRATO 11/2020 - . AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #16.	488,33	488,33
	2021OB00599	2021NE00129	440929 - 2021NL00257	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005863406	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 04755 DE 01/02/2021 ORG #13. SERVIÇOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA MÊS DE JANEIRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #29.	70,83	70,83
	2021OB00600	2021NE00136	440929 - 2021NL00259	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022049334	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01465 DE 01/02/2021 ORG #5. REFERE-SE AO CONTRATO 166/2016 - CINTILOGRAFIA- COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #19	73,70	73,70
	2021OB00601	2021NE00132	440929 - 2021NL00262	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012222663	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 4105 DE 02/02/2021 ORG #7. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS - MÊS JANEIRO/2021. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #18.	88,85	88,85
	2021OB00602	2021NE00220	440929 - 2021NL00525	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000105516	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1612 E 1613 DE 03/03/2021 ORG #07. REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - TRS NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONTRATO Nº 059/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #16.	7.623,61	7.623,61
	2021OB00603	2021NE00258	440929 - 2021NL00524	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAISS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014121083	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS 01276 E 01277 DE 03/03/2021 ORG #08 E #09. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE - TRS EM JANEIRO/2021. CONTRATO Nº 064/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #24.	3.583,30	3.583,30
	2021OB00604	2021NE00219	440929 - 2021NL00517	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006271466	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE AS NFS 742/743 DE 03/03/2021 ORG #8 E #9, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 058/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #20.	9.053,23	9.053,23
	2021OB00605	2021NE00465	440929 - 2021NL00533	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002597763	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NF'S 202100000001886 E 202100000001887 DE 03/03/2021 # 5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - T.R.S. - MÊS JANEIRO/2021. CONTRATO 071/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA # 16.	4.227,14	4.227,14
	2021OB00665	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02453926705 - RISODETE DA SILVA RODRIGUES	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO RISODETE DA SILVA RODRIGUES.	1.921,45	1.921,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/03/2021	2021OB00667	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07831118780 - GILVANETE SILVA ROCHA	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO GILVANETE SILVA ROCHA.	346,67	346,67
	2021OB00670	2021NE00094	440910 - 2021NL00269	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DE IR DA NF 3766 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA, ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 17/2021.	35,74	35,74
	2021OB00671	2021NE00021	440910 - 2021NL00324	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	PGTO DE IR DA NF 1512 DE MARÇO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONTRATO 334/2016 CONF. SOLIC.DO NTOH/CI 011/2021	316,21	316,21
	2021OB00672	2021NE00021	440910 - 2021NL00326	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	PGTO DE IR DA NF 1503 DE MARÇO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONTRATO 334/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 011/2021	324,33	324,33
	2021OB05290	2021NE00160	440901 - 2021NL01939	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS PATRONAL - FOPAG Nº 33 MÊS FEV/2021: Contratações por Tempo Determinado.	28.218,02	28.218,02
	2021OB05310	2021NE00522	440901 - 2021NL02147	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1291 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	167,16	167,16
	2021OB05312	2021NE00522	440901 - 2021NL02147	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1287 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	107,46	107,46
	2021OB05314	2021NE00522	440901 - 2021NL02147	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1283 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	29,85	29,85
	2021OB05316	2021NE00522	440901 - 2021NL02147	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1277 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	38,82	38,82
	2021OB05402	2021NE00135	440901 - 2021NL02142	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79711324	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL 6930/2021, #16, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA ATENDER O HESVV, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2018 - VIG. 10/02/21.	13,45	13,45
	2021OB05403	2021NE00521	440901 - 2021NL02148	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1284 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	113,43	113,43
	2021OB05404	2021NE00521	440901 - 2021NL02148	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1293 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	167,16	167,16
	2021OB05405	2021NE00521	440901 - 2021NL02148	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1286 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	85,97	85,97
	2021OB05406	2021NE00521	440901 - 2021NL02148	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1285 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	9,55	9,55
	2021OB05407	2021NE00521	440901 - 2021NL02148	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1290 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	167,16	167,16
	2021OB05408	2021NE00521	440901 - 2021NL02148	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1278 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	53,73	53,73
	2021OB05409	2021NE01585	440901 - 2021NL02124	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015936386	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA DA NF 528 PÇ 372, referente a 9ª Medição (Período: 01/01/2021 a 31/01/2021), dos serviços de Reforma e Adequações Físicas no Hospital DórioSilva (HDS), visando receber pacientes portadores do Coronavírus (Covid19). Contrato nº 0051/2020 – GEAT, com vigência prorrogada até 18/06/2021(fl.#395), conforme solicitação da GEAT às fls.#383.	728,41	728,41
	2021OB05410	2021NE01585	440901 - 2021NL02124	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020015936386	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NF 528 PÇ 372, referente a 9ª Medição (Período: 01/01/2021 a 31/01/2021), dos serviços de Reforma e Adequações Físicas no Hospital DórioSilva (HDS), visando receber pacientes portadores do Coronavírus (Covid19). Contrato nº 0051/2020 – GEAT, com vigência prorrogada até 18/06/2021(fl.#395), conforme solicitação da GEAT às fls.#383.	2.670,83	2.670,83
	2021OB05411	2021NE01585	440901 - 2021NL02124	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2020015936386	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NF 528 PÇ 372, referente a 9ª Medição (Período: 01/01/2021 a 31/01/2021), dos serviços de Reforma e Adequações Físicas no Hospital DórioSilva (HDS), visando receber pacientes portadores do Coronavírus (Covid19). Contrato nº 0051/2020 – GEAT, com vigência prorrogada até 18/06/2021(fl.#395), conforme solicitação da GEAT às fls.#383.	1.214,02	1.214,02
	2021OB05412	2021NE01598	440901 - 2021NL02128	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021224339	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA DA NF 1634 PÇS 387, referente a 9ª Medição (Período: 01/01/2021 a 31/01/2021), dos serviços de Adequações físicas no Hospital Estadual de Vila Velha (HESVV), no município de Vila Velha/ES, visandoreceber pacientes portadores do coronavirus (Covid-19), referente ao Contratonº 0090/2020 – GEAT, com vigência prorrogada até 20/03/2021 (fl.#409), conforme solicitação da GEAT às fls.#404.	650,00	650,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/03/2021	2021OB05413	2021NE01598	440901 - 2021NL02128	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021224339	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NF 1634 PÇS 387, referente a 9ª Medição (Período: 01/01/2021 a 31/01/2021), dos serviços de Adequações físicas no Hospital Estadual de Vila Velha (HESVV), no município de Vila Velha/ES, visandoreceber pacientes portadores do coronavírus (Covid-19), referente ao Contratonº 0090/2020 – GEAT, com vigência prorrogada até 20/03/2021 (fl.#409), conforme solicitação da GEAT às fls.#404.	4.766,69	4.766,69
	2021OB05414	2021NE01598	440901 - 2021NL02128	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020021224339	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NF 1634 PÇS 387, referente a 9ª Medição (Período: 01/01/2021 a 31/01/2021), dos serviços de Adequações físicas no Hospital Estadual de Vila Velha (HESVV), no município de Vila Velha/ES, visandoreceber pacientes portadores do coronavírus (Covid-19), referente ao Contratonº 0090/2020 – GEAT, com vigência prorrogada até 20/03/2021 (fl.#409), conforme solicitação da GEAT às fls.#404.	1.733,34	1.733,34
	2021OB05551	2021NE00164	440901 - 2021NL01921	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS- PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS FEV/2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado.	4.987,81	4.987,81
11/03/2021	2021OB00190	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12695478798 - Ana Rita Tavares	74169254	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOXUARA CONFORME CONTRATO 00080/2016, REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - (RETENÇÃO S/ FORNECEDORES - ORDEM JUDICIAL OU ADM. - 157).	1.208,94	1.208,94
	2021OB00218	2021NE00092	440923 - 2021NL00145	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021919387	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 425609, COM DATA DE EMISSÃO: 05/03/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO FEVEREIRO DE 2021.	732,64	732,64
	2021OB00219	2021NE00092	440923 - 2021NL00145	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021919387	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 425609, COM DATA DE EMISSÃO: 05/03/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO FEVEREIRO DE 2021.	8.059,03	8.059,03
	2021OB00222	2021NE00094	440920 - 2021NL00116	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021002820380	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 6456 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº. 0285/2015 VIG. 18/12/2020 a 16/06/2021 COTA FEVEREIRO DE 2021.	5.467,44	5.467,44
	2021OB00435	2021NE00062	440927 - 2021NL00276	01954838123 - ANA PAULA MATOS MENDES	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021021455492	TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE RECIBO 004.	33,00	33,00
	2021OB00436	2021NE00067	440927 - 2021NL00131	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007384542	MJ.	39,60	39,60
			440927 - 2021NL00278	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007384542	MJ.	39,60	39,60
		2021NE00317	440911 - 2021NL00297	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	V2021-RTTLC - EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RAIOS X. -- liq nf 112 ref fev/21	2.304,99	2.304,99
	2021OB00437	2021NE00049	440911 - 2021NL00140	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87489163	REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0001/2020 PERÍODO DE 12 MESES . LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 4.192, EMITIDA EM 04/02/2021, COM RECOLHIMENTO DE IRRF NO VALOR DE R\$ 223,47.	223,47	223,47
	2021OB00438	2021NE00039	440911 - 2021NL00303	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	* Processo 80889450/18 c-83 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA POR SEGMENTO P/ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2018 -- ne 2021 ata 98/18 contrato 11/18 -- liq nf 307 ref fev/21 C D N	24,00	24,00
		2021NE00068	440927 - 2021NL00133	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021002261757	MJ.	143,00	143,00
			440927 - 2021NL00281	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021002261757	MJ.	143,00	143,00
	2021OB00439	2021NE00031	440911 - 2021NL00304	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO BÁSICA E AVANÇADA PARA PACIENTES DO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 88424120 NR 40 -- liq nf 1360 ref fev/21 up emergencia medica	315,64	315,64
	2021OB00440	2021NE00260	440911 - 2021NL00298	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85028908	ATA REGISTRO DE PREÇO 000060/19 PE 059/2019 CONTRATO 00006/19 PROC. 85028908 HEDS. COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO ESTADO SANTO-COOPERCIGES CNPJ 01.535.124/0001-34. ( COLANGIOPANCREATOLOGRAFIA RETRÓGADA ENDOSCÓPIA (CPRE). C/93/19 liq nf 1982 ref fev/21	1.255,50	1.255,50
	2021OB00441	2021NE00032	440911 - 2021NL00299	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77512022	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 77512022 NR 39 -- liq nf 6981 ref fev/21 -- imagem diagnostica	52,38	52,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2021	2021OB00442	2021NE00038	440911 - 2021NL00300	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	* Processo 79451578/17 c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. Ano 2017 -- ne 2021 contrato 06/18 ata 76/18 liq nf 54480 ref fev/21	25,44	25,44
	2021OB00472	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01417892552 - Adriana Pereira dos Santos	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.448,00	1.448,00
	2021OB00473	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00526052724 - Ana Maria Queiroz Moreira	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	3.201,22	3.201,22
	2021OB00474	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03447784520 - Angelita Sartiro de Jesus	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.396,58	1.396,58
	2021OB00475	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03262926590 - Camila Costa Neves	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.247,65	1.247,65
	2021OB00476	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10985516720 - Cristiane Martins da Silva Santos	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.440,95	1.440,95
	2021OB00477	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	18956996733 - Gean Carlos da Silva Guimarães	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	975,96	975,96
	2021OB00478	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	14795519706 - Gessica Sherrer Paes	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.260,22	1.260,22
	2021OB00479	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10381918742 - Joailton LeandroMartins da Silva	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.078,50	1.078,50
	2021OB00480	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08597358777 - Karla Maria da Silva Gomes Cunha	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.448,00	1.448,00
	2021OB00481	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13437167723 - Laudiceia Gouveia dos Reis	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.362,75	1.362,75
	2021OB00482	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	14936218740 - Leidiane Lopes de Souza	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.362,57	1.362,57
	2021OB00483	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13635222720 - Lorryne Silva Fagundes	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.457,07	1.457,07
	2021OB00484	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01997163748 - Luciana Costa Narciso	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.060,01	1.060,01
	2021OB00485	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02468518721 - Lucinete Pantaleão Carvalho Candeias	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.646,35	1.646,35
	2021OB00486	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	14829056711 - Marcela Neves da Vitória	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.155,66	1.155,66
	2021OB00488	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08165959689 - Maridilza Dias Lima	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.060,01	1.060,01

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2021	2021OB00490	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02257806743 - Marta Correa Delfino de Souza	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.154,33	1.154,33
	2021OB00491	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	98011731734 - Patrícia de Jesus	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.008,74	1.008,74
	2021OB00492	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	96989300787 - Rogério Santana	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.447,97	1.447,97
	2021OB00493	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10452550769 - Rosemary Costa da Silva	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.208,94	1.208,94
	2021OB00494	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02453438735 - Sandra Campos Xavier	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.060,01	1.060,01
	2021OB00495	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00296987743 - Selma Rodrigues	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.260,21	1.260,21
	2021OB00496	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01723883760 - Silvânia Rodrigues	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.166,40	1.166,40
	2021OB00497	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10734752717 - Alda Webber da Silva	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.646,27	1.646,27
	2021OB00659	2021NE00063	440928 - 2021NL00407	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000045566	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3385032425, ATRAVES DA NF 425599 (PEÇA #438) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS,PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 02/2021 (01/02/2021 A 28/02/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #440 E #442.	155,09	155,09
	2021OB00660	2021NE00063	440928 - 2021NL00407	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020000045566	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 57087, ATRAVES DA NF 425599 (PEÇA #438) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS,PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 02/2021 (01/02/2021 A 28/02/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #440 E #442.	310,19	310,19
	2021OB00661	2021NE00063	440928 - 2021NL00407	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020000045566	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 425599 (PEÇA #438) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS,PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 02/2021 (01/02/2021 A 28/02/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #440 E #442.	1.706,03	1.706,03
	2021OB00662	2021NE00007	440928 - 2021NL00401	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77679385	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3384880228, ATRAVES DA NF 3047 (FOLHA 3688), REFERENTE A 11 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 (QUATRO) MEMBROS , 71 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 2(DOIS) MEMBROS INFERIORES OU SUPERIORES E 13 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 1(UM) MEMBRO INFERIOR OU SUPERIOR , REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2021, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/2017-SRSC . CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3591 A 3685, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3691 ( FRENTE E VERSO).	713,32	713,32

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2021	2021OB00663	2021NE00264	440928 - 2021NL00405	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006836465	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3384974125, ATRAVES DA NF 14431 (PEÇA #58), REFERENTE A 24 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA , REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2021, CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 VIGÊNCIA DE 02/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #55, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #60 E #62.	19,84	19,84
	2021OB00664	2021NE00148	440928 - 2021NL00406	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016462357	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3385008800, ATRAVES DA NF 45739 (PEÇA #49), REFERENTE A 28 EXAMES MÉDICOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2021,CREDENCIAMENTO 06/2007 NA VIGÊNCIA DE 02/01/2021 A 31/12/2021 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC.CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #47,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #50 E #52.	23,14	23,14
	2021OB00665	2021NE00140	440928 - 2021NL00410	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023633674	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3385311146, ATRAVES DA NF 65891 (PEÇA #42), REFERENTE A 115 EXAMES MÉDICOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2021,CREDENCIAMENTO Nº 06/2007. CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #43 A #46, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #47 E #49.	95,05	95,05
	2021OB05668	2021NE00526	440901 - 2021NL02213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21980 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	70,22	70,22
	2021OB05669	2021NE00526	440901 - 2021NL02213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21981 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	470,18	470,18
	2021OB05670	2021NE00526	440901 - 2021NL02213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21977 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	282,26	282,26
	2021OB05671	2021NE00526	440901 - 2021NL02213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21931 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	50,70	50,70
	2021OB05672	2021NE00526	440901 - 2021NL02213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21933 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	126,46	126,46
	2021OB05673	2021NE00526	440901 - 2021NL02213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21929 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	138,01	138,01
	2021OB05674	2021NE00526	440901 - 2021NL02213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21955 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	98,58	98,58
	2021OB05675	2021NE00526	440901 - 2021NL02213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21950 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	185,27	185,27
	2021OB05676	2021NE00526	440901 - 2021NL02213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21951 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	148,20	148,20
	2021OB05677	2021NE00526	440901 - 2021NL02213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21947 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	55,09	55,09
	2021OB05678	2021NE00526	440901 - 2021NL02214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	Pagto ref. retencao irrf nf-21976 #6 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-ZR060	157,95	157,95
	2021OB05679	2021NE00526	440901 - 2021NL02213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21941 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	150,15	150,15
	2021OB05680	2021NE00526	440901 - 2021NL02213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21938 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	198,90	198,90
	2021OB05681	2021NE00526	440901 - 2021NL02213	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21958 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	50,70	50,70
	2021OB05682	2021NE00803	440901 - 2021NL02201	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020016129233	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NF 1371 PÇS 87, MÊS JANEIRO DE 2021 , REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 1 – V - ADESÃO Nº 0031/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº0192/2020.	2.228,59	2.228,59
	2021OB05683	2021NE00803	440901 - 2021NL02201	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020016129233	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NF 1371 PÇS 87, MÊS JANEIRO DE 2021 , REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 1 – V - ADESÃO Nº 0031/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº0192/2020.	8.171,49	8.171,49
	2021OB05684	2021NE00803	440901 - 2021NL02201	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020016129233	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NF 1371 PÇS 87, MÊS JANEIRO DE 2021 , REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 1 – V - ADESÃO Nº 0031/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº0192/2020.	5.942,90	5.942,90
	2021OB05685	2021NE00526	440901 - 2021NL02214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21971 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	238,06	238,06
	2021OB05686	2021NE00526	440901 - 2021NL02214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21968 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	87,88	87,88
	2021OB05687	2021NE00526	440901 - 2021NL02214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21970 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	241,10	241,10
	2021OB05688	2021NE00526	440901 - 2021NL02214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21973 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	202,80	202,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2021	2021OB05689	2021NE00526	440901 - 2021NL02214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21969 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	534,46	534,46
	2021OB05690	2021NE00526	440901 - 2021NL02214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21975 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	232,69	232,69
	2021OB05691	2021NE00526	440901 - 2021NL02214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21974 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	293,28	293,28
	2021OB05692	2021NE00526	440901 - 2021NL02214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21939 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	243,75	243,75
	2021OB05693	2021NE00526	440901 - 2021NL02214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21935 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060.	61,43	61,43
	2021OB05694	2021NE00526	440901 - 2021NL02214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21946 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	150,15	150,15
	2021OB05695	2021NE00526	440901 - 2021NL02214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21918 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	237,90	237,90
	2021OB05696	2021NE00526	440901 - 2021NL02214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21943 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	109,71	109,71
	2021OB05697	2021NE00526	440901 - 2021NL02214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21921 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	239,41	239,41
	2021OB05698	2021NE00526	440901 - 2021NL02214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21936 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	298,61	298,61
	2021OB05699	2021NE00107	440901 - 2021NL01846	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESAS, DA NF 2189 COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº0120/2018 EM VIGENCIA ATE 26/07/2021 .	80,58	80,58
	2021OB05700	2020NE08445	440901 - 2021NL00672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21442 e 21443 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	180,38	180,38
	2021OB05701	2021NE00107	440901 - 2021NL01846	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESAS, DA NF 2189 COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº0120/2018 EM VIGENCIA ATE 26/07/2021.	590,92	590,92
	2021OB05702	2021NE00107	440901 - 2021NL01846	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESAS, DA NF 2189 COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº0120/2018 EM VIGENCIA ATE 26/07/2021.	268,60	268,60
	2021OB05703	2020NE08445	440901 - 2021NL00672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21521-21522 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	118,96	118,96
	2021OB05704	2020NE08445	440901 - 2021NL00672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 21515 e 21516 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	335,52	335,52
	2021OB05705	2021NE01810	440901 - 2021NL02051	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83581413	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NF Nº 0200 FLS.163, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: REFORMA DA UTI DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/21 - CONTRATO Nº 0036/2019 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO FLS.210.	647,58	647,58
12/03/2021	2021OB00671	2021NE00058	440928 - 2021NL00422	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003633664	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3387902257, ATRAVES DA NF 5414 (PEÇA #76), REFERENTE A CIRURGIA LACRIMAL EM OLHO DIREITO,NO DIA 25/02/2021, ATENDIMENTO AO PROCESSO Nº 0001349-22.2018.8.08.0030 EM FAVOR DA PACIENTE R.J.S.A ,ORDEM DE FORNCECIMENTO NA PEÇA #42. CONFORME LAUDO MEDICO #77, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #82 E #85.	93,90	93,90
	2021OB00672	2021NE00067	440928 - 2021NL00418	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007041579	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3387109735, ATRAVES DA NF 425603 (PEÇA #426),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0066/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA FEVEREIRO/2021 (01 A 28/02/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #428 E #430.	106,98	106,98
	2021OB00673	2021NE00067	440928 - 2021NL00418	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020007041579	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 57145, ATRAVES DA NF 425603 (PEÇA #426),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0066/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA FEVEREIRO/2021 (01 A 28/02/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #428 E #430.	213,97	213,97

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/03/2021	2021OB00674	2021NE00067	440928 - 2021NL00418	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020007041579	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 425603 (PEÇA #426), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0066/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA FEVEREIRO/2021 (01 A 28/02/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #428 E #430.	1.176,81	1.176,81
	2021OB00675	2021NE00192	440928 - 2021NL00417	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015279347	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3387130009, ATRAVES DA NF 425606 (PEÇA #436), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA ,CONTRATO Nº 0066/2020, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2021 ( 01 A 28/02/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #438 E #440.	106,98	106,98
	2021OB00676	2021NE00192	440928 - 2021NL00417	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020015279347	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 57146, ATRAVES DA NF 425606 (PEÇA #436), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA ,CONTRATO Nº 0066/2020, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2021 ( 01 A 28/02/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #438 E #440.	213,96	213,96
	2021OB00677	2021NE00192	440928 - 2021NL00417	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020015279347	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 425606 (PEÇA #436), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA ,CONTRATO Nº 0066/2020, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2021 ( 01 A 28/02/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #438 E #440.	1.176,80	1.176,80
	2021OB00678	2021NE00006	440928 - 2021NL00426	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81479387	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3387855313, ATRAVES DA NF 12403 ( FOLHA 974), REFERENTE A 02 USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS , REALIZADAS EM FEVEREIRO/2021, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0006/2018.CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 971 A 973, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 975 (FRENTE E VERSO).	1,78	1,78
	2021OB00679	2021NE00360	440928 - 2021NL00427	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86494988	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3387873990, ATRAVES DA NF 12402 (FOLHA 334), REFERENTE A 02 EXAMES DE UROGRAFIA EXCRETORA COM CONTRASTE NÃO IONICO, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2021,1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019 .CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 328 A 330, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 335- FRENTE E VERSO .	8,87	8,87
	2021OB00758	2021NE00076	440910 - 2021NL00348	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IRRF SOB/NFS 47591 DE MARÇO/2021 SRVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF. SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	1.436,50	1.436,50
	2021OB00759	2021NE00076	440910 - 2021NL00348	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS SOB/NFS 47591 DE MARÇO/2021 SRVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF. SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	15.801,50	15.801,50
	2021OB00760	2021NE00076	440910 - 2021NL00348	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS SOB/NFS 47591 DE MARÇO/2021 SRVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF. SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	7.182,50	7.182,50
	2021OB00761	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10734752717 - Alda Webber da Silva	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO ALDLA WEBER DA SILVA.	1.874,26	1.874,26
	2021OB05781	2021NE00522	440901 - 2021NL02259	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1274 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	167,16	167,16
	2021OB05783	2021NE00522	440901 - 2021NL02259	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1276 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	167,16	167,16
	2021OB05784	2020NE00434	440901 - 2021NL02252	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGAMENTO DE DESPESA DE IRRF - PJ DA NF 2200 AS FLS. 15, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, CONTRATO 0076/2017. DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PÇS#60.	2.946,57	2.946,57

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/03/2021	2021OB05785	2020NE00434	440901 - 2021NL02252	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGAMENTO DE DESPESA DE IRRF - PJ DA NF 2201 AS FLS. 13, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, CONTRATO 0076/2017. DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PÇS#60.	1.072,19	1.072,19
	2021OB05786	2021NE00521	440901 - 2021NL02258	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1292 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	66,86	66,86
	2021OB05787	2021NE00521	440901 - 2021NL02258	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1282 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7VND6	167,16	167,16
	2021OB05788	2021NE00784	440901 - 2021NL02195	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014485157	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL 1254/2021, #71 - MÊS JANEIRO/2021, DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 6 – SUL (HSJC) - TERMO DE ADESÃO Nº 0032/2020 - CONTRATO Nº0193/2020 - VIG. 03.12.2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAT - VIGENCIA 03/12/2021.	399,70	399,70
	2021OB05789	2021NE00784	440901 - 2021NL02195	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020014485157	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 1254/2021, #71 - MÊS DE JANEIRO/2021, DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 6 – SUL (HSJC) - TERMO DE ADESÃO Nº 0032/2020 - CONTRATO Nº0193/2020 - VIG. 03.12.2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAT - VIGENCIA 03/12/2021.	4.396,70	4.396,70
	2021OB05790	2021NE00784	440901 - 2021NL02195	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020014485157	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1254/2021, #71 - MÊS DE JANEIRO/2021, DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 6 – SUL (HSJC) - TERMO DE ADESÃO Nº 0032/2020 - CONTRATO Nº0193/2020 - VIG. 03.12.2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAT - VIGENCIA 03/12/2021.	1.998,50	1.998,50
	2021OB05792	2020NE00435	440901 - 2021NL02253	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGAMENTO DE DESPESA DE IRRF - PJ DA NF 2199 AS FLS. 12, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, CONTRATO 0076/2017. DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PÇS#60.	658,80	658,80
15/03/2021	2021OB00089	2021NE00011	440918 - 2021NL00023	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88796620	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 -CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 nf 19634.	5.745,34	5.745,34
	2021OB00090	2021NE00010	440918 - 2021NL00036	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75414813	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. JANEIRO/2021 CONF. NF 1834.	4.739,64	4.739,64
	2021OB00403	2021NE00174	440926 - 2021NL00268	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019703509	PD IRRF-PJ DA NF: 15973 (PEÇA#95) REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONSULTA E CIRURGIA OFTALMOLÓGICA EM FAVOR DE F.M.P REF. DECISÃO JUDICIAL Nº 0002554-39.2019.8.08.0002 CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#96) E AUTORIZAÇÃO PEÇA #101.	87,00	87,00
	2021OB00406	2021NE00261	440926 - 2021NL00273	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012568188	PD IRRF-PJ DA NF: 5410 (PEÇA#72) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA - PLÁSTICA OCULAR PARA AVALIAÇÃO EM REFRAÇÃO E FO, EM FAVOR DE L.R.S. ATENDENDO PROCESSO JUDICIAL Nº0003273-91.2019.8.08.0011., CONFORME ATESTE E SOLICITAÇÃO (PEÇA#75) E AUTORIZAÇÃO PEÇA #78.	3,60	3,60
	2021OB00410	2020NE01094	440926 - 2021NL00288	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80672230	PD INSS PARCIAL DA nf: 1856 (PEÇA#134 fLS. 3) REFERENTE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 0236/2016 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO VIA EMAIL DO SETOR NEMP/GETA/SESA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL (PEÇA#149) E AUTORIZADO NA PEÇA#150.	1.336,24	1.336,24
	2021OB00411	2020NE01094	440926 - 2021NL00288	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80672230	PD ISS PARCIAL DA nf: 1856 (PEÇA#134 fLS. 3) REFERENTE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 0236/2016 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO VIA EMAIL DO SETOR NEMP/GETA/SESA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL (PEÇA#149) E AUTORIZADO NA PEÇA#150.	607,39	607,39
	2021OB00765	2021NE00099	440910 - 2021NL00254	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DE IR DA NF 1661 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 011/2019 - SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALIDOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGISTA PEDIATRICA, PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A 31/10/2021).	4.087,06	4.087,06
	2021OB00766	2021NE00638	440910 - 2021NL00369	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88690776	PGTO DO INSS SOB/NFS. 9539 COMP: MARÇO/2021 - SERVIÇOS PRESTADO EM FEV/2021 - CONTRATO 004/2020 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA, ATENDER AO HINSG. DE JANEIRO A 24/06/2021 CONF.SOLIC.DO FISCAL DO CONTRATO.	72,59	72,59
	2021OB00767	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09926299776 - DANIELLE ALMEIDA MARIANO	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO DANIELLE ALMEIDA MARIANO.	1.407,12	1.407,12

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/03/2021	2021OB00768	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00513575774 - ANA LUCIA SANTANA	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, DA FOLHA LIQUIDA DE FEV/2021 ANA LUCIA SANTANA.	1.260,24	1.260,24
	2021OB00770	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	05404406712 - ALCINEIA FELIX DANTAS	80053432	LIQUIDAÇÃO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF, PARA FUNCIONARIA ALCINEIA FELIX DANTAS.	1.985,23	1.985,23
	2021OB00771	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03466970776 - MARIA DA PURIFICAÇÃO OLIVEIRA DOS SANTOS	80053432	LIQUIDAÇÃO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF PARA PAGAMENTO DA FUNCIONARIA MARIA DA PURIFICAÇÃO OLIVEIRA .	1.450,31	1.450,31
	2021OB00772	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08535312773 - ROSENI SOUZA DA SILVA	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.PARA FUNCIONARIA ROSENIA SOUZA DA SILVA.	1.198,84	1.198,84
	2021OB00773	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10061017728 - SIRLENE COSTA SANTANA	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF PARA FUNCIONARIA SIRLENE COSTA SANTANA.	1.638,17	1.638,17
	2021OB00774	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02466055708 - MARIA REGINA BELLO	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF PARA FUNCIONARIA MARIA RWEGINA BELLO	1.260,24	1.260,24
	2021OB00775	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01533714711 - CRERIS DA COSTA MESQUITA	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF PARA FUNCIONARIA CRERIS DA COSTA MESQUITA.	1.347,73	1.347,73
	2021OB00776	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02019822776 - LUCIANA VICENTE DA SILVA	80053432	LIQUIDAÇÃO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF, PARA FUNCIONARIA LUCIANA VICENTE DA SILVA.	2.961,01	2.961,01
	2021OB00777	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00980863759 - JOSETI DA SILVA	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.PARA FUNCIONARIA ROSETI DA SILVA.	1.347,73	1.347,73
	2021OB00778	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02024173799 - BENEDITA GOMES MONTEIRO	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.PARA FUNCIONARIA BENEDITA GOMES MONTEIRO.	2.952,85	2.952,85
	2021OB00779	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07028361764 - CLEONICE DE JESUS BARBOSA COUTO	80053432	PGTO O DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, FOLHA LIQUIDA DE FEV /2021 PARA FUNCIONARIA CLEONICE DE JESUS BARBOSA COUTO.	1.538,20	1.538,20
	2021OB00780	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08524500794 - GILADE BARRETO DOS SANTOS	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, FOLHA LIQUIDA DO MES DE FEV /2021 PARA GILADE BARRETO DOS SANTOS.	2.283,35	2.283,35
	2021OB05864	2021NE02566	440901 - 2021NL02332	31815525000109 - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010964011	PAGTO DE IRRF DA NF Nº 182778, PEÇA #160, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #170, RELATIVO AO CONTRATO 0206/2020. OBJETIVANDO A TESTAGEM MOLECULAR POR RT-QPCR PARA SARS-COV2 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2020.	19.615,20	19.615,20
	2021OB05865	2020NE00136	440901 - 2021NL02380	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88278336	PAGAMENTO DAS NF's: 22801, 22802, 22803 E 22804 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DO TIPO > FAEC. TRANSP. ORGÃO, RECIDO E CELULA/ SIH. TRANSPLANTE E SIH- NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020 - EM FAVOR DO HOSPITAL MERIDIONAL - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO FLS.266.	703,00	703,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/03/2021	2021OB05867	2020NE00136	440901 - 2021NL02380	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88278336	PAGAMENTO DAS NF's: 22801, 22802, 22803 E 22804 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DO TIPO > FAEC. TRANSP. ORGÃO, RECIDO E CELULA/ SIH. TRANSPLANTE E SIH- NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020 - EM FAVOR DO HOSPITAL MERIDIONAL - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO FLS.266.	84,00	84,00
	2021OB05868	2020NE00136	440901 - 2021NL02380	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88278336	PAGAMENTO DAS NF's: 22801, 22802, 22803 E 22804 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DO TIPO > FAEC. TRANSP. ORGÃO, RECIDO E CELULA/ SIH. TRANSPLANTE E SIH- NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020 - EM FAVOR DO HOSPITAL MERIDIONAL - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO FLS.266.	27,63	27,63
16/03/2021	2021OB00017	2021NE00001	440924 - 2021NL00003	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS/MULTAS DO FGTS, CONSIDERANDO DIFERENÇA DE VALORES, DA PEÇA #286, PARA O NOVO VALOR PEÇA #308, DAS DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #327, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #329 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)- COMPLEMENTAÇÃO DA 2021PD00018.	33.904,88	33.904,88
	2021OB00193	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11686508794 - Euzilene dos Santos	74169254	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOJUARA CONFORME CONTRATO 00080/2016, REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - (RETENÇÃO S/ FORNECEDORES - ORDEM JUDICIAL OU ADM. - 157)..	1.442,06	1.442,06
	2021OB00194	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	05804463799 - Marilene Zucoloto Ferrari	74169254	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOJUARA CONFORME CONTRATO 00080/2016, REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - (RETENÇÃO S/ FORNECEDORES - ORDEM JUDICIAL OU ADM. - 157)..	1.027,23	1.027,23
	2021OB00195	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09654653737 - Rosiane de Azevedo C. dos Santos	74169254	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOJUARA CONFORME CONTRATO 00080/2016, REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - (RETENÇÃO S/ FORNECEDORES - ORDEM JUDICIAL OU ADM. - 157)..	1.060,01	1.060,01
	2021OB00460	2021NE00078	440927 - 2021NL00150	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021006592234	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 632.	17,81	17,81
	2021OB00461	2021NE00075	440927 - 2021NL00214	08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021011586414	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 1999.	12,48	12,48
	2021OB00462	2021NE00071	440927 - 2021NL00217	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021015529059	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 503.	19,20	19,20
	2021OB00463	2021NE00074	440927 - 2021NL00209	08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021007205830	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 4998.	44,00	44,00
	2021OB00464	2021NE00077	440927 - 2021NL00213	08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021001497193	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 1997.	20,00	20,00
	2021OB00465	2021NE00038	440927 - 2021NL00275	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002257688	HOME CARE - ENFERMEIRO ATEND. SEMANAL / FISIOTERAPIA ATEND. DUAS VEZES SEMANA / MÉDICO ATEND. MENSAL / FONOAUDIÓLOGO ATEND. SEMANAL REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 1075.	45,91	45,91
	2021OB00466	2021NE00072	440927 - 2021NL00215	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014232326	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 502.	12,80	12,80
	2021OB00467	2021NE00063	440927 - 2021NL00289	04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021756004	FISIOTERAPIA AGUÁTICA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202100000001178.	9,87	9,87
	2021OB00468	2021NE00074	440927 - 2021NL00209	08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007205830	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 4998.	33,00	33,00
	2021OB00469	2021NE00075	440927 - 2021NL00214	08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011586414	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 1999.	9,36	9,36
	2021OB00470	2021NE00038	440927 - 2021NL00275	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002257688	HOME CARE - ENFERMEIRO ATEND. SEMANAL / FISIOTERAPIA ATEND. DUAS VEZES SEMANA / MÉDICO ATEND. MENSAL / FONOAUDIÓLOGO ATEND. SEMANAL REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 1075.	34,43	34,43
	2021OB00471	2021NE00078	440927 - 2021NL00150	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006592234	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 632.	13,36	13,36
	2021OB00472	2021NE00071	440927 - 2021NL00217	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015529059	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 503.	14,40	14,40
2021OB00473	2021NE00072	440927 - 2021NL00215	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014232326	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 502.	9,60	9,60	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/03/2021	2021OB00474	2021NE00077	440927 - 2021NL00213	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001497193	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 1997.	15,00	15,00
	2021OB00475	2021NE00105	440927 - 2021NL00260	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021024291315	CIRURGIA DE ESTRABISMO CFE NF 5348.	81,90	81,90
	2021OB00476	2021NE00090	440927 - 2021NL00204	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021005871556	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 1535.	58,31	58,31
	2021OB00477	2021NE00079	440927 - 2021NL00205	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010117279	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2021NE00080	440927 - 2021NL00206	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010117279	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2021NE00082	440927 - 2021NL00207	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010117279	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2021NE00084	440927 - 2021NL00208	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010117279	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
	2021OB00478	2021NE00132	440927 - 2021NL00265	31030483000109 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021001120574	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL CFE NF 202100000000036.	587,16	587,16
	2021OB00479	2021NE00020	440927 - 2021NL00218	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003628572	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO REFERENTE MÊS DE JANEIRO CFE NF 10252.	32,71	32,71
	2021OB00480	2021NE00239	440927 - 2021NL00223	22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021417959	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO CFE NF 969 E 970.	28,34	28,34
	2021OB00481	2021NE00079	440927 - 2021NL00205	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010117279	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2021NE00080	440927 - 2021NL00206	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010117279	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2021NE00082	440927 - 2021NL00207	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010117279	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2021NE00084	440927 - 2021NL00208	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010117279	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
	2021OB00482	2021NE00022	440927 - 2021NL00259	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017713450	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE RECIBO 001/2021.	51,07	51,07
	2021OB00483	2021NE00079	440927 - 2021NL00205	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010117279	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2021NE00080	440927 - 2021NL00206	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010117279	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2021NE00082	440927 - 2021NL00207	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010117279	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2021NE00084	440927 - 2021NL00208	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010117279	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
	2021OB00484	2020NE00387	440927 - 2021NL00225	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88358100	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 CFE NF 596 E 597.	340,93	340,93
	2021OB00485	2021NE00043	440927 - 2021NL00216	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021398937	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 27566.	130,55	130,55
	2021OB00486	2021NE00018	440927 - 2021NL00228	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010634091	COLONO / COLONO BIOPSIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA BIOPSIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 2144.	458,20	458,20
	2021OB00487	2021NE00047	440927 - 2021NL00270	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000441722	ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202100000013154.	9,60	9,60
	2021OB00488	2021NE00050	440927 - 2021NL00254	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014867821	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 17012.	163,90	163,90
	2021OB00489	2021NE00045	440927 - 2021NL00051	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014460092	DENSITOMETRIA ÓSSEA. NF 27315 - REF. JANEIRO/2021.	28,65	28,65
	2021OB00490	2021NE00042	440927 - 2021NL00211	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021009271614	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 720.	314,06	314,06
	2021OB00491	2021NE00055	440927 - 2021NL00210	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021007392281	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 455.	112,29	112,29
	2021OB00492	2021NE00045	440927 - 2021NL00230	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014460092	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 27565.	55,10	55,10
	2021OB00493	2021NE00056	440927 - 2021NL00227	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021009824253	BRONCOSCOPFIBROSCOPIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 2143.	18,48	18,48
	2021OB00494	2021NE00044	440927 - 2021NL00224	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021012006548	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 609 E 610.	11.028,00	11.028,00
	2021OB00495	2021NE00016	440927 - 2021NL00212	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021008717727	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 13058.	1.680,80	1.680,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/03/2021	2021OB00496	2021NE00051	440927 - 2021NL00226	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021009493997	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 17011.	15,86	15,86
	2021OB00497	2021NE00030	440927 - 2021NL00288	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008527722	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 01517.	63,22	63,22
	2021OB00498	2021NE00051	440927 - 2021NL00226	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009493997	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 17011.	23,78	23,78
	2021OB00499	2021NE00052	440927 - 2021NL00267	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011772797	ULTRA CAROTIDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / URETROCIS / UROGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 12410.	57,67	57,67
		2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07831118780 - GILVANETE SILVA ROCHA	2021001512072	NF.XXXX FEV/2021. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.039,57	1.039,57
	2021OB00500	2021NE00018	440927 - 2021NL00228	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010634091	COLONO / COLONO BIOPSIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA BIOPSIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 2144.	343,65	343,65
		2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10804462739 - Maria Aparecida Loka	2021001512072	NF.XXXX FEV/2021. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	0,00	0,00
	2021OB00501	2021NE00057	440927 - 2021NL00222	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003588452	ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO - ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 3045.	173,31	173,31
		2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	83683208791 - Marilena Cordeiro	2021001512072	PGTO DE VALOR RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DOS SALÁRIOS LIQUIDO DO MÊS DE FEV/2021 DO FUNCIONÁRIOS LOTADO NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.118,18	1.118,18
	2021OB00502	2021NE00037	440927 - 2021NL00221	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007981913	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 5605.	4,86	4,86
	2021OB00503	2021NE00045	440927 - 2021NL00230	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014460092	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 27565.	41,32	41,32
	2021OB00504	2021NE00017	440927 - 2021NL00268	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020492090	ECOCARDIOGRAMA / ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 12409.	32,83	32,83
	2021OB00505	2021NE00042	440927 - 2021NL00211	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009271614	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 720.	235,54	235,54
	2021OB00506	2021NE00047	440927 - 2021NL00270	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000441722	ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202100000013154.	7,20	7,20
	2021OB00507	2021NE00045	440927 - 2021NL00051	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014460092	DENSITOMETRIA ÓSSEA. NF 27315 - REF. JANEIRO/2021.	21,49	21,49
	2021OB00508	2020NE00387	440927 - 2021NL00225	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88358100	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 CFE NF 596 E 597.	255,69	255,69
	2021OB00509	2021NE00044	440927 - 2021NL00224	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012006548	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 609 E 610.	8.270,99	8.270,99
	2021OB00510	2021NE00055	440927 - 2021NL00210	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007392281	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 455.	84,22	84,22
	2021OB00511	2021NE00043	440927 - 2021NL00216	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021398937	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 27566.	97,91	97,91
	2021OB00512	2021NE00050	440927 - 2021NL00254	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014867821	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 17012.	245,85	245,85
	2021OB00513	2021NE00049	440927 - 2021NL00269	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006222832	TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO / ANGIOTOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 12408.	447,47	447,47
	2021OB00514	2021NE00016	440927 - 2021NL00212	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008717727	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 13058.	1.260,60	1.260,60
	2021OB00515	2021NE00056	440927 - 2021NL00227	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009824253	BRONCOSCOPÍSCOPIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 2143.	13,86	13,86
	2021OB00695	2021NE00055	440928 - 2021NL00436	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009314516	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3389825829, ATRAVES DA NF 425600 (PEÇA #505), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PERÍODO FEVEREIRO/2021 ( 01/02/2021 A 28/02/2021), CONTRATO 0066/2020 . COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #506 E #513.	77,55	77,55
	2021OB00696	2021NE00055	440928 - 2021NL00436	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020009314516	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 122706, ATRAVES DA NF 425600 (PEÇA #505), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PERÍODO FEVEREIRO/2021 ( 01/02/2021 A 28/02/2021), CONTRATO 0066/2020 . COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #506 E #513.	387,73	387,73

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/03/2021	2021OB00697	2021NE00055	440928 - 2021NL00436	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020009314516	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 425600 (PEÇA #505), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PERÍODO FEVEREIRO/2021 ( 01/02/2021 A 28/02/2021), CONTRATO 0066/2020 . COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #506 E #513.	853,01	853,01
	2021OB00698	2021NE00096	440928 - 2021NL00440	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3390113608, ATRAVES DA NF 6454 (FOLHA 3063), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES , MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3064 E 3065.	202,18	202,18
	2021OB00700	2021NE00096	440928 - 2021NL00440	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81001886	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, A ATRAVES DA NF 6454 (FOLHA 3063), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES , MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3064 E 3065.	2.224,04	2.224,04
	2021OB00782	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	17922043708 - MILENA LUCIO DOS SANTOS	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.PARA FUNCIONARIO MILENA LUCIO DOS SANTOS.	1.147,53	1.147,53
	2021OB00783	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03091345793 - GEOVANA DALLEPRANE	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. PARA FUNCIONARIO GEOVANA DALLEPRANE.	1.299,27	1.299,27
	2021OB00784	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03589407700 - LUCIENE AMORIM GAMA	80053432	LIQUIDAÇÃO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.PARA FU NCIONARIO LUCIENE AMORIM GAMA.	1.399,04	1.399,04
	2021OB00785	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10472241788 - FLAVIA GAMA DE FREITAS	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.PARA FUNCIONARIO FLAVIA GAMA DE FREITAS.	1.299,27	1.299,27
	2021OB00786	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11838958797 - LIDIANE SANTANA DE OLIVEIRA	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.PARA FUNCIONARIO LIDIANE SANTANA DE OLIVEIRA.	1.908,59	1.908,59
	2021OB00787	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12672345716 - JOSIMAR VIEIRA BRAGA	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. PARA FUNCIONARIO JOSIMAR VIEIRA BRAGA.	1.757,67	1.757,67
	2021OB00788	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13313338739 - ANDRYUS BRAGA DE ASSIS	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. PARA FUNCIONARIO ANDRYUS BRAGA DE ASIS.	1.997,82	1.997,82
	2021OB00789	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07068022766 - ALINE DOS SANTOS BAPTISTA	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. PARA FUNCIONARIO ALINE DOS SANTOS BAPTISTA.	1.407,15	1.407,15
	2021OB00790	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08643379735 - SELEIDA MONTEIRO RODRIGUES	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. PARA FUNCIONARIO SELEIDA MONTEIRO RODRIGUES.	1.147,53	1.147,53
	2021OB00791	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	90456165720 - ROSELI RAMOS SALLES VITORIENSE	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.PARA FUNCIONARIO ROSELI RAMOS SALLES VITORIENSE	1.610,36	1.610,36

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/03/2021	2021OB00792	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	17114884702 - SAMUEL VICENTE DA SILVA	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. PARA FUNCIONARIO SAMUEL VICENTE DA SILVA.	1.210,64	1.210,64
	2021OB00793	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	65826620749 - JOSE CARLOS VIEIRA DO ESP. SANTO	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.PARA FUNCIONARIO JOSE CARLOS VIEIRA DO ESP.SANTO.	1.448,00	1.448,00
	2021OB00794	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	85006912715 - CREMILDA DA COSTA TELES	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.PARA FUNCIONARIO CREMILDA DA COSTA TELES.	1.347,73	1.347,73
	2021OB00795	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07469431721 - SONIA SANTANA DE JESUS FREIRE BARCELOS	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.PARA FUNCIONARIO SONIA SANTANA DE JESUS FREIRE BARCELOS.	1.833,52	1.833,52
	2021OB00796	2021NE00108	440910 - 2021NL00255	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DE IR DA NF 697 COMPETÊNCIA MARÇO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA, ATENDER AO HINSG. EXERCICIO DE 2021.	5.386,03	5.386,03
	2021OB00797	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	16761966760 - EDVANIA SANTANA PASSOS	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.PARA FUNCIONARIO EDVANIA SANTANA PASSOS.	1.212,88	1.212,88
	2021OB00798	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	15462667710 - THAIS ALVES DE ASSIS	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. PARA FUNCIONARIO THAIS ALVES DE ASSIS.	1.042,57	1.042,57
	2021OB00799	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07414878708 - ADRIANA RIBEIRO DA SILVA	80053432	LIQUIDAÇÃO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.PARA FUNCIONARIO ADRIANA RIBEIRO DA SILVA.	1.355,85	1.355,85
	2021OB00800	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07823393794 - LUCIENE GONÇALVES	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.PARA FUNCIONARIO LUCIENE GONÇALVES.	1.399,04	1.399,04
	2021OB00801	2021NE00042	440910 - 2021NL00275	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	70827567	PGTO D INSS SOB/NFS 1200 DE MARÇO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD PARA O EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A JULHO/2021).	23.756,58	23.756,58
	2021OB00802	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	04069141251 - LUAN RAMOS PIMENTEL	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO LUAN RAMOS PIMENTEL	1.008,67	1.008,67
	2021OB00804	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09878745783 - MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. PARA FUNCIONARIO MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS.	1.399,04	1.399,04
	2021OB00805	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09926299776 - DANIELLE ALMEIDA MARIANO	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. PARA FUNCIONARIO DANIELLE ALMEIDA MARIANO.	1.407,12	1.407,12
	2021OB00807	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10188337733 - HELIO SANTOS DE JESUS	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. REF. AO SALARIO LIQUIDO DE FOLHA DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO HELIO SANTOS DE JESUS.	1.218,67	1.218,67

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/03/2021	2021OB00808	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10188337733 - HELIO SANTOS DE JESUS	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, FOLHA LIQUIDA DO FUNCIONARIO HELIO SANTOS DE JESUS.	1.218,67	1.218,67
	2021OB05944	2021NE00126	440901 - 2021NL01877	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77355822	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NF 2021/35 PÇS 16 , MÊS JANEIRO DE 2021, REFERENTE CESSÃO DO DIREITO DE USO SW SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE, COMPOSTO PELOS SISTEMAS MV200I, MVPEP, MVLAB,MVCUSTOS, MVPORTAL, MVSACR, MVSOUL, MVSISS, SOB A MODALIDADE DE CESSÃO DE DIREITO DE US DE LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIDADES, 5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0328/2017 , VIGÊNCIA 24/12/2021.	16.611,22	16.611,22
	2021OB05951	2019NE00424	440901 - 2019NL04904	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO ISS NOTAS FISCAIS Nº 1101/2019.	194,04	194,04
	2021OB05952	2021NE00707	440901 - 2021NL02382	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESAS, DA NF 1214, PÇS 166, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,NA DEPENDENCIA DO HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MES FEVEREIRO DE 2021 -CONTRATO Nº 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	657,03	657,03
	2021OB05953	2021NE00707	440901 - 2021NL02382	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESAS, DA NF 1214, PÇS 166, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,NA DEPENDENCIA DO HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MES FEVEREIRO DE 2021 -CONTRATO Nº 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	7.227,33	7.227,33
	2021OB05954	2021NE00707	440901 - 2021NL02382	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESAS, DA NF 1214, PÇS 166, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,NA DEPENDENCIA DO HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MES FEVEREIRO DE 2021 -CONTRATO Nº 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2021.	3.285,15	3.285,15
	2021OB05955	2021NE00721	440901 - 2021NL02383	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESAS DAS NFS 1211 , 1213, 1216 PÇS 164 ,167, 168 , MES FEVEREIRO DE 2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0018/2020 - PARA ATENDER AS FARMACIAS CIDADAS DE VITORIA, VILA-VELHA E SERRA - VIG.17/03/2021.	231,29	231,29
	2021OB05956	2021NE00721	440901 - 2021NL02383	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESAS DAS NFS 1211 , 1213, 1216 PÇS 164 , 167, 168 , MES FEVEREIRO DE 2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0018/2020 - PARA ATENDER AS FARMACIAS CIDADAS DE VITORIA, VILA-VELHA E SERRA - VIG.17/03/2021.	2.544,20	2.544,20
	2021OB05957	2021NE00721	440901 - 2021NL02383	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESAS DAS NFS 1211 , 1213, 1216 PÇS 164 ,167, 168 , MES FEVEREIRO DE 2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0018/2020 - PARA ATENDER AS FARMACIAS CIDADAS DE VITORIA, VILA-VELHA E SERRA - VIG.17/03/2021.	369,79	369,79
	2021OB05958	2021NE00721	440901 - 2021NL02383	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESAS DAS NFS 1211 , 1213, 1216 PÇS 164 ,167, 168 , MES FEVEREIRO DE 2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0018/2020 - PARA ATENDER AS FARMACIAS CIDADAS DE VITORIA, VILA-VELHA E SERRA - VIG.17/03/2021.	578,23	578,23
	2021OB05959	2021NE00721	440901 - 2021NL02383	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESAS DAS NFS 1211 , 1213, 1216 PÇS 164 ,167, 168 , MES FEVEREIRO DE 2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0018/2020 - PARA ATENDER AS FARMACIAS CIDADAS DE VITORIA, VILA-VELHA E SERRA - VIG.17/03/2021.	208,44	208,44
	2021OB05960	2021NE00710	440901 - 2021NL02384	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA DAS NFS NºS. 1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209 E 1215 PÇS 165 A 180, MÊS FEVEREIRO DE 2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0018/2020 ,VIG.17/03/2021 .	2.362,24	2.362,24
	2021OB05961	2021NE00710	440901 - 2021NL02384	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DAS NFS 1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209 E 1215 PÇS 165 A 180, MÊS FEVEREIRO DE 2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0018/2020 ,VIG.17/03/2021.	25.984,64	25.984,64
	2021OB05962	2021NE00710	440901 - 2021NL02384	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DAS NFS 1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209 E 1215 PÇS 165 A 180, MÊS FEVEREIRO DE 2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0018/2020 ,VIG.17/03/2021.	10.540,49	10.540,49
	2021OB05963	2021NE00710	440901 - 2021NL02384	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DAS NFS 1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209 E 1215 PÇS 165 A 180, MÊS FEVEREIRO DE 2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0018/2020 ,VIG.17/03/2021.	531,14	531,14

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/03/2021	2021OB05964	2021NE00684	440901 - 2021NL02146	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75083906	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 6516, FLS. 2478 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CLASSE I - COMPETENCIA DE FEVEREIRO/21 PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO N° 0063/2017.	542,28	542,28
	2021OB05965	2021NE00710	440901 - 2021NL02384	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	77687108	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DAS NFS 1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209 E 1215 PÇS 165 A 180, MÊS FEVEREIRO DE 2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°0018/2020 ,VIG.17/03/2021.	416,88	416,88
	2021OB05966	2021NE00684	440901 - 2021NL02146	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	75083906	PAGAMENTO DE ISS DA NF 6516, FLS. 2478 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CLASSE I - COMPETENCIA DE FEVEREIRO/21 PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO N° 0063/2017.	1.807,59	1.807,59
	2021OB05967	2021NE00710	440901 - 2021NL02384	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DAS NFS 1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209 E 1215 PÇS 165 A 180, MÊS FEVEREIRO DE 2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°0018/2020 ,VIG.17/03/2021.	322,70	322,70
	2021OB05968	2020NE00435	440901 - 2021NL02253	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 2198 AS FLS. 14, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, CONTRATO 0076/2017. DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PÇS#60.	4.957,13	4.957,13
17/03/2021	2021OB00119	2021NE00029	440913 - 2021NL00071	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004916997	PAGTO DUA NF.47588 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA 31 DE OUTUBRO/2021 FEVEREIRO/2021.	446,94	446,94
	2021OB00120	2021NE00029	440913 - 2021NL00071	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004916997	PAGTO GPS NF.47588 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA 31 DE OUTUBRO/2021 FEVEREIRO/2021.	4.916,41	4.916,41
	2021OB00121	2021NE00029	440913 - 2021NL00071	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021004916997	PAGTO ISS/GUIA NF.47588 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA 31 DE OUTUBRO/2021 FEVEREIRO/2021.	2.234,73	2.234,73
	2021OB00122	2021NE00020	440913 - 2021NL00068	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022906056	PAGTO DUA NF.6126 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL ,JANEIRO/2021 CONTRATO 001/2018 VIGÊNCIA 05 DE NOVEMBRO/2021 MES DE FEVEREIRO/2021.	118,01	118,01
	2021OB00197	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09329187781 - Elena Julio da Silva	74169254	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOJUARA CONFORME CONTRATO 00080/2016, REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - (RETENÇÃO S/ FORNECEDORES - ORDEM JUDICIAL OU ADM. - 157)..	1.339,52	1.339,52
	2021OB00302	2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	14134899745 - LUCIANA DA COSTA ARMINDO FREITAS	73874000	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF N° 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.406,56	1.406,56
	2021OB00432	2020NE01117	440926 - 2021NL00309	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80671071	PD INSS DA NF: 1857 (PEÇA #191 Fls: 6) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 0236/2016 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA SRSCI/FARMÁCIA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA EMAIL DO SETOR NEMP/GETA/SESA E AUTORIZAÇÃO PROTOCOLO DO ENCAMINHAMENTO 2020-BMDSK5 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL (PEÇA#205) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#208).	1.336,79	1.336,79
	2021OB00433	2020NE01117	440926 - 2021NL00309	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80671071	PD ISS DA NF: 1857 (PEÇA #191 Fls: 6) REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 0236/2016 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA SRSCI/FARMÁCIA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA EMAIL DO SETOR NEMP/GETA/SESA E AUTORIZAÇÃO PROTOCOLO DO ENCAMINHAMENTO 2020-BMDSK5 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL (PEÇA#205) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#208).	607,63	607,63
2021OB00434	2020NE01093	440926 - 2021NL00311	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80671071	PD INSS DA NF: 1853 (PEÇA#191 Fls. 3) REFERENTE A REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 0236/2016 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO CAPS-CI CONFORME SOLICITAÇÃO VIA EMAIL DO SETOR NEMP/GETA/SESA E AUTORIZAÇÃO PROTOCOLO DO ENCAMINHAMENTO 2020-TCMWH8, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL (PEÇA#205) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#208).	916,02	916,02	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/03/2021	2021OB00435	2020NE01093	440926 - 2021NL00311	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80671071	PD ISS DA NF: 1853 (PEÇA#191 Fls. 3) REFERENTE A REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 0236/2016 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO CAPS-CI CONFORME SOLICITAÇÃO VIA EMAIL DO SETOR NEMP/GETA/SESA E AUTORIZAÇÃO PROTOCOLO DO ENCAMINHAMENTO 2020-TCMWH8, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL (PEÇA#205) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#208).	416,38	416,38
	2021OB00561	2021NE00100	440917 - 2021NL00275	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015684002	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 752, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGÊNCIA DO PS REFERENTE FEVEREIRO 2021.	3.270,00	3.270,00
	2021OB00562	2021NE00113	440917 - 2021NL00278	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019165222	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 751, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICOS DE SOCORRISTAS URGENCIA/EMERGENCIA DO PS DO HRAS REFERENTE FEVEREIRO 2021.	2.220,00	2.220,00
	2021OB00563	2021NE00126	440917 - 2021NL00279	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015928381	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1667, COM SERVIÇOS MEDICOS DE TRAUMATOLOGISTAS. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	6.294,93	6.294,93
	2021OB00564	2021NE00124	440917 - 2021NL00296	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014874845	Pagamento IRRF-PJ da NF. 07587, COM COOPERTATIVA MEDICA DE ANESTESIOLOGISTAS. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	4.653,72	4.653,72
	2021OB00565	2021NE00114	440917 - 2021NL00308	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000922892	Pagamento IRRF da NF. 01974, Referente o mês Janeiro de 2021, com Glosa no valor de R\$ 63.149,14, referente a 8,5 Plantões, COM COOPERATIVA MÉDICA DE CIRURGIÕES GERAIS.	4.903,35	4.903,35
	2021OB00566	2021NE00030	440917 - 2021NL00309	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022430485	PAGAMENTO ISS NF 62238, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DO HRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021.	15,55	15,55
	2021OB00567	2021NE00028	440917 - 2021NL00311	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021011470267	PAGAMENTO ISS NF 62237, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HRAS REFERENTE FEVEREIRO 2021.	52,89	52,89
	2021OB00568	2021NE00012	440917 - 2021NL00285	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020020670370	PAGAMENTO ISS NF 4560, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES,4ª Parcela: Contrato nº 00032/2020.	490,00	490,00
	2021OB00569	2021NE00071	440917 - 2021NL00287	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013257169	Pagamento ISS da NF. 425604, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	19.482,04	19.482,04
	2021OB00570	2021NE00071	440917 - 2021NL00287	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013257169	Pagamento IRRF-PJ da NF. 425604, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	3.896,41	3.896,41
	2021OB00571	2021NE00071	440917 - 2021NL00287	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013257169	Pagamento IRRF-PJ da NF. 425604, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	42.860,48	42.860,48
	2021OB00572	2021NE00004	440917 - 2021NL00286	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021020297991	Pagamento ISS da NF. 4558, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMETRICOS E CARDIOVERSOR.	725,00	725,00
	2021OB00574	2021NE00075	440917 - 2021NL00297	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021016398660	Pagamento da NF. 6457/58, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Fevereiro 2021.	5.058,37	5.058,37
	2021OB00575	2021NE00075	440917 - 2021NL00297	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016398660	Pagamento IRRF-PJ da NF. 6457/58, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Fevereiro 2021.	1.011,66	1.011,66
	2021OB00576	2021NE00075	440917 - 2021NL00297	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016398660	Pagamento INSS da NF. 6457/58, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Fevereiro 2021.	11.128,40	11.128,40
	2021OB00577	2021NE00005	440917 - 2021NL00305	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020008264272	Pagamento ISS da NF. 1246, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	274,96	274,96
	2021OB00578	2021NE00039	440917 - 2021NL00289	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004074179	PAGAMENTO NF Nº 2652, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA, REFERENTE FEVEREIRO 2021.	57,71	57,71
	2021OB00579	2021NE00207	440917 - 2021NL00295	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022180065	PAGAMENTO ISS NF 719, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FEVEREIRO 2021.	288,26	288,26
	2021OB00580	2021NE00207	440917 - 2021NL00295	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022180065	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 719, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FEVEREIRO 2021.	216,19	216,19
	2021OB00581	2021NE00040	440917 - 2021NL00298	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022507377	Pagamento ISS da NF. 3056, COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA. Serv. prest. em Fevereiro 2021.	480,62	480,62
	2021OB00582	2021NE00040	440917 - 2021NL00298	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022507377	Pagamento do IRRF-PJ da NF. 3056, COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA. Serv. prest. em Fevereiro 2021.	360,46	360,46
	2021OB00583	2021NE00080	440917 - 2021NL00303	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021018166179	Pagamento ISS da NF. 3055, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA. Serv. prest. Fevereiro 2021.	26,00	26,00
	2021OB00584	2021NE00080	440917 - 2021NL00303	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018166179	Pagamento IRRF-PJ da NF. 3055, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA. Serv. prest. Fevereiro 2021.	19,50	19,50
	2021OB00585	2021NE00073	440917 - 2021NL00304	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022689475	Pagamento IRRF-PJ da NF. 3868, COM EXAMES CATETERISMO CARDÍACO. Serv. prest. em Fevereiro 2021.	146,25	146,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/03/2021	2021OB00704	2021NE00252	440928 - 2021NL00445	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023084859	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3391664284, ATRAVES DA NF 425598 (PEÇA #455) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS ,MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2021 ( 01 A 28/02/2021),COTA CONTRATURAL FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #456 E #459.	38,77	38,77
	2021OB00705	2021NE00252	440928 - 2021NL00445	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020023084859	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 57241, ATRAVES DA NF 425598 (PEÇA #455) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS ,MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2021 ( 01 A 28/02/2021),COTA CONTRATURAL FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #456 E #459.	77,55	77,55
	2021OB00706	2021NE00252	440928 - 2021NL00445	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020023084859	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 425598 (PEÇA #455) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS ,MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2021 ( 01 A 28/02/2021),COTA CONTRATURAL FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #456 E #459.	426,51	426,51
	2021OB05000	2021NE01204	440901 - 2021NL01823	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008377661	PAGAMENTO INSS DA NF 1251 A PEÇA # 452, COMPETENCIA JANEIRO/2021, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES ( HGL) DE ACORDO COM CONTRATO 0114/2020 A PEÇA # 06.	21.715,89	21.715,89
	2021OB05001	2021NE01204	440901 - 2021NL01823	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008377661	PAGAMENTO IRRF DA NF 1251 A PEÇA # 452, COMPETENCIA JANEIRO/2021, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES ( HGL) DE ACORDO COM CONTRATO 0114/2020 A PEÇA # 06.	3.490,21	3.490,21
	2021OB05988	2021NE00522	440901 - 2021NL02425	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAFAMENTO DE IRRF DA NF 1275 PÇ 46, PERIODO 01/02/2021 a 23/02/2021 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-93Z34	127,76	127,76
	2021OB06004	2021NE00722	440901 - 2021NL02256	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESAS, DA NF 19721 A PEÇA #81, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER O IMÓVEL DE VARGEM ALTA, - CONTRATO Nº0017/2020- DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PÇS#118.	103,43	103,43
	2021OB06005	2021NE00722	440901 - 2021NL02256	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESAS, DA NF 19721 A PEÇA #81, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER O IMÓVEL DE VARGEM ALTA, - CONTRATO Nº0017/2020- DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PÇS#118.	1.137,73	1.137,73
	2021OB06006	2021NE00521	440901 - 2021NL02426	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1273 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-93Z34	167,16	167,16
	2021OB06007	2021NE00722	440901 - 2021NL02256	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESAS, DA NF 19721 A PEÇA #81, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - PARA ATENDER O IMÓVEL DE VARGEM ALTA, - CONTRATO Nº0017/2020- DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PÇS#118.	517,15	517,15
	2021OB06008	2021NE00521	440901 - 2021NL02426	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1294 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-93Z34	133,73	133,73
	2021OB06009	2021NE00641	440901 - 2021NL02207	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010347789	PAGAMENTO IRRPJ - DA NF 01487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV, NO MES DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0026/2019 - EMPRESA GVM .	1.813,68	1.813,68
	2021OB06010	2021NE00641	440901 - 2021NL02207	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010347789	PAGAMENTO INSS - DA NF 01487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV, NO MES DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0026/2019 - EMPRESA GVM .	6.982,67	6.982,67
	2021OB06011	2021NE00521	440901 - 2021NL02426	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1288 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-93Z34	167,16	167,16
	2021OB06012	2021NE00641	440901 - 2021NL02207	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021010347789	PAGAMENTO ISS - DA NF 01487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HESVV, NO MES DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0026/2019 - EMPRESA GVM .	3.173,94	3.173,94
	2021OB06013	2021NE00521	440901 - 2021NL02426	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1280 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-93Z34	81,19	81,19
	2021OB06014	2021NE00524	440901 - 2021NL02420	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 205 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05.	300,30	300,30
	2021OB06015	2021NE00524	440901 - 2021NL02420	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 207 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05.	300,30	300,30

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 17:03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/03/2021	2021OB06016	2021NE00524	440901 - 2021NL02420	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 209 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05.	300,30	300,30
	2021OB06017	2021NE00524	440901 - 2021NL02420	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 210 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05.	300,30	300,30
	2021OB06018	2021NE00524	440901 - 2021NL02267	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 191 E 208 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	632,78	632,78
	2021OB06019	2020NE04338	440901 - 2021NL00546	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27602 - VITÓRIA APART HOSPITAL. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO AS # 23	22,50	22,50
18/03/2021	2021OB00019	2021NE00001	440924 - 2021NL00004	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	13577380721 - ALGINE PEREIRA PINTO	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS COM TRCT COMPLEMENTAR, CONSIDERANDO QUE PAGAMENTO DA RESCISÃO NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #327, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #329 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	3.059,63	3.059,63
	2021OB00020	2021NE00001	440924 - 2021NL00004	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	12251290796 - ALINE DE OLIVEIRA PEIXOTO	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS COM TRCT COMPLEMENTAR, CONSIDERANDO QUE PAGAMENTO DA RESCISÃO NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #327, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #329 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	1.606,48	1.606,48
	2021OB00021	2021NE00001	440924 - 2021NL00004	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	10692058770 - ELAINE ARAUJO CIRILO MALDONADO	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS COM TRCT COMPLEMENTAR, CONSIDERANDO QUE PAGAMENTO DA RESCISÃO NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #327, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #329 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	1.468,73	1.468,73
	2021OB00023	2021NE00001	440924 - 2021NL00004	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	10851467741 - EVILAZIA CENA DOS SANTOS	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS COM TRCT COMPLEMENTAR, CONSIDERANDO QUE PAGAMENTO DA RESCISÃO NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #327, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #329 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	1.522,48	1.522,48
	2021OB00024	2021NE00001	440924 - 2021NL00004	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	01935929240 - HAIDEE RAMOS DE MELO	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS COM TRCT COMPLEMENTAR, CONSIDERANDO QUE PAGAMENTO DA RESCISÃO NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #327, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #329 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	1.089,92	1.089,92
	2021OB00025	2021NE00001	440924 - 2021NL00004	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	13039570781 - HENRIQUE MAGNONI PAIXÃO	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS COM TRCT COMPLEMENTAR, CONSIDERANDO QUE PAGAMENTO DA RESCISÃO NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #327, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #329 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	2.774,06	2.774,06
	2021OB00026	2021NE00001	440924 - 2021NL00004	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	08970167773 - LOURIENI BRUNOW EWALD	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS COM TRCT COMPLEMENTAR, CONSIDERANDO QUE PAGAMENTO DA RESCISÃO NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #327, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #329 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	1.924,93	1.924,93
	2021OB00027	2021NE00001	440924 - 2021NL00004	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	07507530728 - MARCOS ROGERIO FONSECA PEDRO	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS COM TRCT COMPLEMENTAR, CONSIDERANDO QUE PAGAMENTO DA RESCISÃO NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #327, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #329 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	3.933,68	3.933,68
	2021OB00028	2021NE00001	440924 - 2021NL00004	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	08640591750 - RAFAELA ERLER PEGORETTI	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS COM TRCT COMPLEMENTAR, CONSIDERANDO QUE PAGAMENTO DA RESCISÃO NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #327, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #329 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	3.863,82	3.863,82
	2021OB00029	2021NE00001	440924 - 2021NL00004	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	05576476573 - REGIANE DE OLIVEIRA SANTOS	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS COM TRCT COMPLEMENTAR, CONSIDERANDO QUE PAGAMENTO DA RESCISÃO NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #327, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #329 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	2.662,46	2.662,46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/03/2021	2021OB00030	2021NE00001	440924 - 2021NL00004	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	82078785768 - SERGIO EMILIO RUA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS COM TRCT COMPLEMENTAR, CONSIDERANDO QUE PAGAMENTO DA RESCISÃO NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #327, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #329 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	21.310,83	21.310,83
	2021OB00031	2021NE00001	440924 - 2021NL00004	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	13909412726 - TALLITA MITTALI DE MOURA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS COM TRCT COMPLEMENTAR, CONSIDERANDO QUE PAGAMENTO DA RESCISÃO NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #327, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #329 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	2.154,35	2.154,35
	2021OB00032	2021NE00001	440924 - 2021NL00004	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	00805902767 - VALERIA MARIA PEREIRA ROSA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS COM TRCT COMPLEMENTAR, CONSIDERANDO QUE PAGAMENTO DA RESCISÃO NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #327, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #329 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	1.459,98	1.459,98
	2021OB00088	2021NE00004	440919 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08464534795 - DIRLENE BATISTA FREIRES	2021019133903	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE VALORES LIQUIDADOS EM FAVOR DA SABOR ORIGINAL, REFERENTE À DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, A FIM DE REALIZAR PAGAMENTO DE RESCISÕES DE CONTATO DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA EMPRESA QUE EXERCIAM SUAS FUNÇÕES NA COZINHA/REFEITÓRIO DESTE HPF, CONFORME RECOMENDAÇÃO DA PGE E EMAIL RECEBIDO DA SESA/GGH. EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI -CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA NESTA RETENÇÃO ESTÁ SENDO PAGO O VALOR DA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DIRLENE BATISTA FREIRES	2.649,29	2.649,29
	2021OB00089	2021NE00004	440919 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10791287785 - CLEIDE CARLA MARCILIO DO NASCIMENTO	2021019133903	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE VALORES LIQUIDADOS EM FAVOR DA SABOR ORIGINAL, REFERENTE À DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, A FIM DE REALIZAR PAGAMENTO DE RESCISÕES DE CONTATO DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA EMPRESA QUE EXERCIAM SUAS FUNÇÕES NA COZINHA/REFEITÓRIO DESTE HPF, CONFORME RECOMENDAÇÃO DA PGE E EMAIL RECEBIDO DA SESA/GGH. EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI -CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA NESTA RETENÇÃO ESTÁ SENDO PAGO O VALOR DA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA CLEIDE CARLA MARCILIO DO NASCIMENTO.	2.946,69	2.946,69
			440919 - 2021NL00055	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10791287785 - CLEIDE CARLA MARCILIO DO NASCIMENTO	2021019133903	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE VALORES LIQUIDADOS EM FAVOR DA SABOR ORIGINAL, REFERENTE À DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, A FIM DE REALIZAR PAGAMENTO DE RESCISÕES DE CONTATO DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA EMPRESA QUE EXERCIAM SUAS FUNÇÕES NA COZINHA/REFEITÓRIO DESTE HPF, CONFORME RECOMENDAÇÃO DA PGE E EMAIL RECEBIDO DA SESA/GGH. EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI -CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA NESTA RETENÇÃO ESTÁ SENDO PAGO O VALOR DA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA CLEIDE CARLA MARCILIO DO NASCIMENTO.	1.956,13	1.956,13
	2021OB00091	2021NE00001	440924 - 2021NL00005	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	00394460000141 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2020003384600	PAGTO DE ENCARGOS SOCIAIS RETIDOS EM NOTAS FISCAIS, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #339, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #344, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #346 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	110.864,76	110.864,76
	2021OB00092	2021NE00001	440924 - 2021NL00005	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003384600	PAGTO DE ENCARGOS SOCIAIS RETIDOS EM NOTAS FISCAIS, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #339, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #344, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #346 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	42.145,95	42.145,95
	2021OB00095	2021NE00016	440918 - 2021NL00082	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00183884779 - RITA DE CASSIA FLORENÇO	73888370	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF. AO CONTRATO 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. DE 01 A 28/02/2021 CONF. NF. 501.446 SÉRIE 1 com as retenções para pagamento de funcionários Termo de Rescisão do Trabalho : Rita de Cassia Florenço R\$ 1.369,62	1.369,62	1.369,62
	2021OB00096	2021NE00016	440918 - 2021NL00082	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12465838792 - TIANE RAMOS	73888370	PG ALIMENTAÇÃO REF. AO CONTRATO 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. DE 01 A 28/02/2021 CONF. NF. 501.446 SÉRIE 1 com as retenções para pagamento de funcionários Termo de Rescisão do Trabalho : Tiane Ramos 3.165,44.	3.165,44	3.165,44
	2021OB00123	2021NE00073	440913 - 2021NL00063	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021005008709	PAGTO ISS DA NF.1212 REF.A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS AREAS DESSE CREFES,CONFORME COT.018/2020 VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 17/03/21,MES DE FEVEREIRO/2021..	3.049,36	3.049,36

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/03/2021	2021OB00124	2021NE00005	440913 - 2021NL00061	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007746010	PAGTO GPS DA NOTA FISCAL 1189 REF.A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME CONTRATO 018/2020 E VIGÊNCIA 17 MARÇO/2021,MES DE JANEIRO/2021.	6.708,59	6.708,59
	2021OB00125	2021NE00073	440913 - 2021NL00063	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005008709	PAGTO DUADA NF.1212 REF.A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS AREAS DESSE CREFES,CONFORME COT.018/2020 VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 17/03/21,MES DE FEVEIREIRO/2021..	609,87	609,87
	2021OB00128	2021NE00005	440913 - 2021NL00061	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007746010	PAGTO DUA DA NOTA FISCAL 1189 REF.A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME CONTRATO 018/2020 E VIGÊNCIA 17 MARÇO/2021,MES DE JANEIRO/2021.	609,87	609,87
	2021OB00129	2021NE00073	440913 - 2021NL00075	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005008709	PAGTO DUA DA NOTA FISCAL 1168 REFERENTE A REPACTUAÇÃO/2020 A LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES.	368,04	368,04
	2021OB00198	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03928424750 - Lilian Duarte da Silva Pereira	74169254	APROPRIAÇÃO DA NF. 00.501.450 - PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOXUARA, NO MÊS DE FEVEIREIRO/2020 - CONFORME CONTRATO 00080/2016.	1.432,02	1.432,02
	2021OB00295	2021NE00256	440922 - 2021NL00155	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020009589104	PAGAMENTO REFERENTE ISS Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado- HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.REFERENTE 1º TERMO ADITIVO. No mês 02/2021 conforme N/F nº 202100000000181 atestada dia 02/03/2021 pelo Fiscal Bruno Neves Abreu. OBS: PROCESSO NO E-DOSCA Nº 2020-CT4JS	6.000,00	6.000,00
	2021OB00589	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10434671738 - NICE CAMPOS MORAIS	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEIREIRO / 2021.	949,45	949,45
	2021OB00590	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11032199792 - TATIANA PINHEIRO DE SOUZA CRUZ	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEIREIRO / 2021.	967,84	967,84
	2021OB00591	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11208489704 - MARIA APARECIDA DE JESUS FIGUEIREDO	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEIREIRO / 2021.	4.740,99	4.740,99
	2021OB00592	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12532214724 - ANA LUCIA SOUZA DOS SANTOS	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEIREIRO / 2021.	3.859,62	3.859,62
	2021OB00593	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13099311782 - CLEYTON NERIS DOS SANTOS	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEIREIRO / 2021.	1.427,11	1.427,11
	2021OB00594	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	15511645745 - JAINE DE JESUS FIGUEIREDO	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEIREIRO / 2021.	949,45	949,45
	2021OB00595	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	95636170530 - IVAMÁRIA SAMPAIO DE ASSIS	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEIREIRO / 2021.	3.296,07	3.296,07
	2021OB00711	2021NE00143	440928 - 2021NL00450	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3392430902, ATRAVES DA NF 6453 (FOLHA 2948), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA , MES DE REFERENCIA FEVEIREIRO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015 , COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2951 (FRENTE E VERSO).	202,45	202,45
	2021OB00712	2021NE00143	440928 - 2021NL00450	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 56954, ATRAVES DA NF 6453 (FOLHA 2948), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA , MES DE REFERENCIA FEVEIREIRO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015 , COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2951 (FRENTE E VERSO).	404,92	404,92
	2021OB00713	2021NE00143	440928 - 2021NL00450	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6453 (FOLHA 2948), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA , MES DE REFERENCIA FEVEIREIRO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015 , COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2951 (FRENTE E VERSO).	2.227,04	2.227,04
	2021OB00714	2021NE00146	440928 - 2021NL00453	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86383043	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3393205597, ATRAVES DA NF 54485 ( FOLHA 545), REFERENTE A 03 EXAMES DE RESSONÂNCIA REALIZADOS NO MES DE FEVEIREIRO/2021, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0007/2019 .CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 534 A 541, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 547 (FRENTE E VERSO).	42,62	42,62
	2021OB00715	2021NE00144	440928 - 2021NL00455	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468336	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3393216440, ATRAVES DA NF 01516 (FOLHA 1271), REFERENTE A 01 EXAME DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT , REALIZADO NO MES DE FEVEIREIRO/2021, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016, CONFORME LAUDO ANEXO AS FOLHAS 1268 E 1269 -FRENTE E VERSO, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1273 - FRENTE E VERSO.	31,61	31,61

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/03/2021	2021OB00716	2021NE00128	440928 - 2021NL00412	2756242000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001553067	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3386003968 (#53), ATRAVES DA NF 65889 (PEÇA #44), REFERENTE A 123 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2021, CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 . CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #41 A #43, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #46 E #48.	495,84	495,84
	2021OB00812	2021NE00090	440910 - 2021NL00188	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10804462739 - Maria Aparecida Loca	80053432	PGTO DA NFS 501.431 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. MARIA APARECIDA LOCA.	1.448,00	1.448,00
	2021OB00813	2021NE00022	440910 - 2021NL00325	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DA NFS 9042 DE MARÇO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA CONTRATO 032/2018 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 010/2021 PARA O EXERCICIO DE 2021.	99,28	99,28
	2021OB00814	2021NE00090	440910 - 2021NL00426	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	65826620749 - JOSE CARLOS VIEIRA DO ESP. SANTO	80053432	PGTO REF. A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO JOSE CARLOS VIEIRA DO ES.SANTO.	4.410,26	4.410,26
	2021OB00815	2021NE00090	440910 - 2021NL00426	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08524500794 - GILADE BARRETO DOS SANTOS	80053432	PGTO DA RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO GILADE BARRETO DOS SANTOS.	7.909,31	7.909,31
	2021OB00816	2021NE00090	440910 - 2021NL00426	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09452251727 - EDILENE SEVERIANA MANOEL DE BRITO	80053432	PGTO DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIO EDILENE SEVERIANA MANOEL DE BRITO.	1.589,22	1.589,22
	2021OB00817	2021NE00090	440910 - 2021NL00426	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09926299776 - DANIELLE ALMEIDA MARIANO	80053432	PGTO REF. RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO DE DANIELE ALMEIDA MARIANA.	4.921,86	4.921,86
	2021OB00818	2021NE00090	440910 - 2021NL00426	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01533714711 - CRERIS DA COSTA MESQUITA	80053432	PGTO DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO CRERIS DA COSTA MESQUITA.	3.486,51	3.486,51
	2021OB00819	2021NE00090	440910 - 2021NL00426	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00980863759 - JOSETI DA SILVA	80053432	PGTO DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO JOSETI DA SILVA.	2.193,12	2.193,12
	2021OB00820	2021NE00090	440910 - 2021NL00426	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12672345716 - JOSIMAR VIEIRA BRAGA	80053432	PGTO DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO JOSIMAR VIEIRA BRAGA.	3.163,77	3.163,77
	2021OB00821	2021NE00090	440910 - 2021NL00426	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	04069141251 - LUAN RAMOS PIMENTEL	80053432	PGTO DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO LUAN RAMOS PIMENTEL.	1.767,98	1.767,98
	2021OB00822	2021NE00090	440910 - 2021NL00437	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	15462667710 - THAIS ALVES DE ASSIS	80053432	PGTO REF. A RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO THAIS ALVES DE ASSIS CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG.	2.961,84	2.961,84
	2021OB00823	2021NE00090	440910 - 2021NL00437	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02019822776 - LUCIANA VICENTE DA SILVA	80053432	PGTO REF. RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO LUCIANA VICENTE DA SILVA, CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG.	4.320,49	4.320,49
	2021OB00824	2021NE00090	440910 - 2021NL00437	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	17114884702 - SAMUEL VICENTE DA SILVA	80053432	PGTO RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO SAMUEL VICENTE DA SILVA CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG.	3.185,71	3.185,71
	2021OB00825	2021NE00090	440910 - 2021NL00437	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08643379735 - SELEIDA MONTEIRO RODRIGUES	80053432	PGTO REF. A RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO SELEIDA MONTEIRO RODRIGUES, CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG.	4.996,97	4.996,97
	2021OB00826	2021NE00090	440910 - 2021NL00437	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07469431721 - SONIA SANTANA DE JESUS FREIRE BARCELOS	80053432	PGTO RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO SONIA SANTANA DE JESUS FREIRE BARCELOS , CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG.	7.229,20	7.229,20
	2021OB00827	2021NE00090	440910 - 2021NL00437	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	17922043708 - MILENA LUCIO DOS SANTOS	80053432	PGTO REF. A RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO MILENA LUCIO DOS SANTOS, CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG.	2.536,86	2.536,86
	2021OB06174	2020NE08445	440901 - 2021NL00672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21483 - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA	32,18	32,18
	2021OB06175	2021NE00885	440901 - 2021NL01526	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71347674	PAGAMENTO IRRF, DA NF 02496 AS FLS 1576 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETICA EM UMA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ES,NO MES DE JANEIRO/2021 -CONTRATO 0347/2016 VIGENCIA ATÉ 11/11/2021	59,99	59,99
	2021OB06176	2021NE00125	440901 - 2021NL02519	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85533289	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 489 # 131 REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, EM AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº0112/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2021 .	19.576,76	19.576,76
	2021OB06177	2021NE00125	440901 - 2021NL02519	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85533289	PAGAMENTO DE IRRF DA NF Nº 489 # 131 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, EM AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº0112/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2021 .	7.118,82	7.118,82
	2021OB06178	2021NE02152	440901 - 2021NL02620	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020020839491	PAGAMENTO/RETENÇÃO - DA NOTA FISCAL N.002, AS FLS.163, 4º PARCELA COMPETÊNCIA MARÇO - REFERENTE A DESMOBILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS EM ATENDIMENTO AO ITEM 6.1.9.1 DO CONTRATO.	260.180,94	260.180,94
	2021OB06183	2021NE00160	440901 - 2021NL00802	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2021.	2.775,94	2.775,94
			440901 - 2021NL01268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2021.	1.329.559,79	1.329.559,79

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/03/2021	2021OB06183	2021NE00164	440901 - 2021NL01261	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2021.	701.782,10	701.782,10
	2021OB06189	2021NE00164	440901 - 2021NL01921	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado.	9.696,55	9.696,55
	2021OB06191	2021NE00160	440901 - 2021NL01939	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2021.	51,27	51,27
			2021NE00193	440901 - 2021NL01946	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2021.	2.666,66
	2021OB06212	2021NE00156	440901 - 2021NL01919	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021: Contratações por Tempo Determinado.	477,94	477,94
	2021OB06213	2021NE00156	440901 - 2021NL01255	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -: Contratações por Tempo Determinado.	21.282,12	21.282,12
19/03/2021	2021OB00090	2021NE00004	440919 - 2021NL00055	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00771541775 - LUIZ FERNANDO BATISTA FREIRES	2021019133903	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE VALORES LIQUIDADOS EM FAVOR DA SABOR ORIGINAL, REFERENTE À DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, A FIM DE REALIZAR PAGAMENTO DE RESCISÕES DE CONTATO DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA EMPRESA QUE EXERCIAM SUAS FUNÇÕES NA COZINHA/REFEITÓRIO DESTES HPF, CONFORME RECOMENDAÇÃO DA PGE E EMAIL RECEBIDO DA SESA/GGH . EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI -CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA NESTA RETENÇÃO ESTÁ SENDO PAGA A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LUIZ FERNANDO BATISTA FREIRE	15.556,53	15.556,53
	2021OB00091	2021NE00004	440919 - 2021NL00055	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00253597706 - JOSÉ LUIZ RODRIGUES LIMA	2021019133903	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE VALORES LIQUIDADOS EM FAVOR DA SABOR ORIGINAL, REFERENTE À DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, A FIM DE REALIZAR PAGAMENTO DE RESCISÕES DE CONTATO DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA EMPRESA QUE EXERCIAM SUAS FUNÇÕES NA COZINHA/REFEITÓRIO DESTES HPF, CONFORME RECOMENDAÇÃO DA PGE E EMAIL RECEBIDO DA SESA/GGH . EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI -CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA NESTA RETENÇÃO ESTA SENDO PAGA A RESCISÃO DE JOSÉ LUIZ RODRIGUES LIMA	3.191,53	3.191,53
	2021OB00092	2021NE00004	440919 - 2021NL00055	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01531643795 - VALDEMIRO JOSE SEMERMAM	2021019133903	RETENÇÃO DE VALORES LIQUIDADOS EM FAVOR DA SABOR ORIGINAL, REFERENTE À DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, A FIM DE REALIZAR PAGAMENTO DE RESCISÕES DE CONTATO DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA EMPRESA QUE EXERCIAM SUAS FUNÇÕES NA COZINHA/REFEITÓRIO DESTES HPF, CONFORME RECOMENDAÇÃO DA PGE E EMAIL RECEBIDO DA SESA/GGH . EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI -CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA NESTA RETENÇÃO ESTA SENDO PAGO RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VALDEMIRO JOSÉ	139,17	139,17
			440919 - 2021NL00056	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01531643795 - VALDEMIRO JOSE SEMERMAM	2021019133903	RETENÇÃO DE VALORES LIQUIDADOS EM FAVOR DA SABOR ORIGINAL, REFERENTE À DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, A FIM DE REALIZAR PAGAMENTO DE RESCISÕES DE CONTATO DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA EMPRESA QUE EXERCIAM SUAS FUNÇÕES NA COZINHA/REFEITÓRIO DESTES HPF, CONFORME RECOMENDAÇÃO DA PGE E EMAIL RECEBIDO DA SESA/GGH . EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI -CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA NESTA RETENÇÃO ESTA SENDO PAGO RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VALDEMIRO JOSÉ	1.728,66	1.728,66
			440919 - 2021NL00061	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01531643795 - VALDEMIRO JOSE SEMERMAM	2021019133903	RETENÇÃO DE VALORES LIQUIDADOS EM FAVOR DA SABOR ORIGINAL, REFERENTE À DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, A FIM DE REALIZAR PAGAMENTO DE RESCISÕES DE CONTATO DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA EMPRESA QUE EXERCIAM SUAS FUNÇÕES NA COZINHA/REFEITÓRIO DESTES HPF, CONFORME RECOMENDAÇÃO DA PGE E EMAIL RECEBIDO DA SESA/GGH . EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI -CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA NESTA RETENÇÃO ESTA SENDO PAGO RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VALDEMIRO JOSÉ	0,00	0,00
	2021OB00097	2021NE00016	440918 - 2021NL00084	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01702331709 - ELIETE MONTEIRO FURIE	73888370	PG DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF. AO CONTRATO 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA PARA O MÊS DEJANEIRO/2021). obs. o valor será usado para pagamento de rescisão daS funcionárias Eliete Bozio Monteiro( R\$ 6.823,61) .	6.823,61	6.823,61
	2021OB00098	2021NE00016	440918 - 2021NL00084	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10839827709 - JULIANA COSTA BARROZO	73888370	PG DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF. AO CONTRATO 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA PARA O MÊS DEJANEIRO/2021). obs. o valor será usado para pagamento de rescisão daS funcionárias e Juliana Costa Barrozo(R\$ 4.328,38) .	4.328,38	4.328,38
	2021OB00099	2021NE00016	440918 - 2021NL00084	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03163746799 - LUCIMARA PAES CARNEIRO	73888370	PG DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF. AO CONTRATO 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA PARA O MÊS DEJANEIRO/2021). obs. o valor será usado para pagamento de rescisão da funcionária Lucimara Paes Carneiro ( R\$ 11.437,38).	11.437,38	11.437,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/03/2021	2021OB00100	2021NE00016	440918 - 2021NL00088	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11787876721 - RAQUEL DE OLIVEIRA BEZERRA	73888370	PG DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF. AO CONTRATO 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. DE 01 A 28/02/2021 CONF. NF. 501.468 -parte) SÉRIE 1 com as retenções para pagamento de funcionários Termo de Rescisão do Trabalho : Raquel de Oliveira Bezerra R\$ 1.669,66.	1.669,66	1.669,66
	2021OB00101	2021NE00016	440918 - 2021NL00089	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08352103750 - VALQUIRIA CORREIA	73888370	PG DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF. AO CONTRATO 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. nfs 401466 parte, 501468 parte, 501469 e 501471, SÉRIE 1 com as retenções para pagamento da funcionária Termo de Rescisão do Trabalho : Valquíria correia R\$ 5.879,28.	5.879,28	5.879,28
	2021OB00126	2021NE00005	440913 - 2021NL00061	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	2716554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021007746010	PAGTO ISS DA NOTA FISCAL 1189 REF.A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME CONTRATO 018/2020 E VIGÊNCIA 17 MARÇO/2021,MES DE JANEIRO/2021.	3.049,36	3.049,36
	2021OB00127	2021NE00073	440913 - 2021NL00063	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021005008709	PAGTO GPS NF.1212 REF.A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS AREAS DESSE CREFES,CONFORME COT.018/2020 VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 17/03/21,MES DE FEVEREIRO/2021..	6.708,59	6.708,59
	2021OB00130	2021NE00073	440913 - 2021NL00075	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021005008709	PAGTO GPS DA NOTA FISCAL 1168 REFERENTE A REPACTUAÇÃO/2020 A LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES.	4.048,45	4.048,45
	2021OB00134	2021NE00014	440913 - 2021NL00054	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN. E HORMONAIIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	20210050008709	LIQUIDAÇÃO NF.01072 COM PRESTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E ANÁLISES CLINICAS ,C.001/2020,VIG. 27MAR2021 COMPETENCIA JANEIRO/2021.	48,85	48,85
	2021OB00145	2021NE00022	440913 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07226271737 - EVA MARIA APARECIDA ZUCON	2021001688298	EM ATENDIMENTO AAS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REF.A RESCISÃO DOS FUNCIONARIOS SABOR ORIGINAL MES DEJAN/2021,UTILIZANDO SALDO REMANESCENTE DA 2021NL00021 CONTABILIZAR NF.501429,EM ATENDIMENTO AO EMAIL GGH/SESA EM 03/03/2021.	4.596,95	4.596,95
	2021OB00146	2021NE00022	440913 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08127136727 - MARIA JOANA ALVES DA SILVA	2021001688298	EM ATENDIMENTO AAS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REF.A RESCISÃO DOS FUNCIONARIOS SABOR ORIGINAL MES DEJAN/2021,UTILIZANDO SALDO REMANESCENTE DA 2021NL00021 CONTABILIZAR NF.501429,EM ATENDIMENTO AO EMAIL GGH/SESA EM 03/03/202	5.062,71	5.062,71
	2021OB00147	2021NE00022	440913 - 2021NL00021	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13430067758 - FERNANDA DE SOUZA PEDRO	2021001688298	EM ATENDIMENTO AAS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REF.A RESCISÃO DOS FUNCIONARIOS SABOR ORIGINAL MES DEJAN/2021,UTILIZANDO SALDO REMANESCENTE DA 2021NL00021 CONTABILIZAR NF.501429,EM ATENDIMENTO AO EMAIL GGH/SESA EM 03/03/202	1.238,41	1.238,41
	2021OB00148	2021NE00022	440913 - 2021NL00076	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09994162780 - THAYANA NUNES BEZERRA	2021001688298	EM ATENDIMENTO AAS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REF.A RESCISÃO DOS FUNCIONARIOS SABOR ORIGINAL MES DE FEV/2021,UTILIZANDO SALDO REMANESCENTE DA 2021NL00076 CONTABILIZAR NF.50144,EM ATENDIMENTO AO EMAIL GGH/SESA EM 18/03/202	13.639,46	13.639,46
	2021OB00149	2021NE00022	440913 - 2021NL00076	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	17132465708 - WELINGTON NOGUEIRA	2021001688298	EM ATENDIMENTO AAS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REF.A RESCISÃO DOS FUNCIONARIOS SABOR ORIGINAL MES DE FEV/2021,UTILIZANDO SALDO REMANESCENTE DA 2021NL00076 CONTABILIZAR NF.50144,EM ATENDIMENTO AO EMAIL GGH/SESA EM 18/03/2021	913,55	913,55
	2021OB00150	2021NE00022	440913 - 2021NL00076	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12866187709 - MARIANA GOMES DA SILVA	2021001688298	EM ATENDIMENTO AAS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REF.A RESCISÃO DOS FUNCIONARIOS SABOR ORIGINAL MES DEJAN/2021,UTILIZANDO SALDO REMANESCENTE DA 2021NL00021 CONTABILIZAR NF.501429,EM ATENDIMENTO AO EMAIL GGH/SESA EM 03/03/202	922,76	922,76
	2021OB00151	2021NE00022	440913 - 2021NL00076	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	47535792553 - ANTONIO SANTOS SOUZA	2021001688298	EM ATENDIMENTO AS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REFERENTE A PAGTOR RESCISÃO DOS FUNCIONARIOS SABOR ORIGINAL MES D EFEV/2021, UTILIZANDO SALDO REMANESCENTE DA 2021NL0076 CONTABILIZAR NF. 50144 EM ATENDIMENTO AO EMAIL GGH/SESA EM 18/03/2021.	2.010,48	2.010,48
	2021OB00199	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	05637757771 - Maria Aparecida Lopes Almeida	74169254	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOJUARA CONFORME CONTRATO 00080/2016, REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - (RETENÇÃO S/ FORNECEDORES - ORDEM JUDICIAL OU ADM. - 157).	1.242,77	1.242,77
	2021OB00200	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12695478798 - Ana Rita Tavares	74169254	PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL, REFERENTE CONTRATO 00080/2016, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EMPRESA SABOR ORIGINAL)	6.300,82	6.300,82
	2021OB00201	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11703623703 - Elaine Julio da Silva	74169254	PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL, REFERENTE CONTRATO 00080/2016, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EMPRESA SABOR ORIGINAL)	1.979,78	1.979,78
	2021OB00202	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09329187781 - Elena Julio da Silva	74169254	PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL, REFERENTE CONTRATO 00080/2016, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EMPRESA SABOR ORIGINAL)	5.476,98	5.476,98
	2021OB00203	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08522369720 - Elisandra Rodrigues da Costa Rangel	74169254	PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL, REFERENTE CONTRATO 00080/2016, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EMPRESA SABOR ORIGINAL)	6.614,08	6.614,08
	2021OB00204	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11686508794 - Euzilene dos Santos	74169254	PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL, REFERENTE CONTRATO 00080/2016, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EMPRESA SABOR ORIGINAL)	6.410,86	6.410,86

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/03/2021	2021OB00205	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	94787441787 - Francisco Carlos da Silva Guimarães	74169254	PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL, REFERENTE CONTRATO 00080/2016, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EMPRESA SABOR ORIGINAL)	5.870,62	5.870,62
	2021OB00206	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09823291721 - Joice Correa da Costa Oliveira	74169254	PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL, REFERENTE CONTRATO 00080/2016, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EMPRESA SABOR ORIGINAL)	5.029,89	5.029,89
	2021OB00207	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02292171767 - Lucimar Luiza Correa da Silva	74169254	PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL, REFERENTE CONTRATO 00080/2016, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EMPRESA SABOR ORIGINAL)	5.444,17	5.444,17
	2021OB00208	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	05637757771 - Maria Aparecida Lopes Almeida	74169254	PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL, REFERENTE CONTRATO 00080/2016, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EMPRESA SABOR ORIGINAL)	1.193,89	1.193,89
	2021OB00209	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02454616718 - Maria Ivanete Ferreira dos Santos	74169254	PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL, REFERENTE CONTRATO 00080/2016, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EMPRESA SABOR ORIGINAL)	6.815,51	6.815,51
	2021OB00210	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	04236977737 - Maria Raquel Soares de Souza Almeida	74169254	APROPRIAÇÃO DA NF. 00.501.450 - PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOXUARA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONFORME CONTRATO 00080/2016.	928,45	928,45
	2021OB00211	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	05804463799 - Marilene Zucoloto Ferrari	74169254	PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL, REFERENTE CONTRATO 00080/2016, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EMPRESA SABOR ORIGINAL).	8.572,65	8.572,65
	2021OB00212	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12555769790 - Maxwell Silva Novaes	74169254	PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL, REFERENTE CONTRATO 00080/2016, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EMPRESA SABOR ORIGINAL)	6.391,02	6.391,02
	2021OB00213	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09654653737 - Rosiane de Azevedo C. dos Santos	74169254	PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL, REFERENTE CONTRATO 00080/2016, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EMPRESA SABOR ORIGINAL)	9.195,97	9.195,97
	2021OB00214	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	06668921647 - Zélia Severino Machado	74169254	PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL, REFERENTE CONTRATO 00080/2016, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EMPRESA SABOR ORIGINAL)	5.807,22	5.807,22
	2021OB00215	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12870965737 - Janinha Muniz Barbosa	74169254	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOXUARA CONFORME CONTRATO 00080/2016, REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - (RETENÇÃO S/ FORNECEDORES - ORDEM JUDICIAL OU ADM. - 157)..	1.208,94	1.208,94
	2021OB00216	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10061017728 - SIRLENE COSTA SANTANA	74169254	PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL, REFERENTE CONTRATO 00080/2016, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EMPRESA SABOR ORIGINAL)	4.223,85	4.223,85
	2021OB00217	2021NE00075	440912 - 2021NL00087	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12870965737 - Janinha Muniz Barbosa	74169254	PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESCISÃO CONTRATUAL, REFERENTE CONTRATO 00080/2016, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EMPRESA SABOR ORIGINAL).	8.860,74	8.860,74
	2021OB00241	2021NE00056	440923 - 2021NL00216	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72444479	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL Nº 6472, COM DATA DE EMISSÃO: 09/03/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUAÇÃO CONCEDIDA PELO 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO 2020, PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 28/02/2021.	177,50	177,50
	2021OB00245	2021NE00071	440923 - 2021NL00225	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6129, COM DATA DE EMISSÃO: 01/03/2021, DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉCN. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021.	43,02	43,02
	2021OB00267	2021NE00050	440920 - 2021NL00154	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003377461	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1155 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. CONTRATO 09/18 VIG. 15/12/2020 A 14/12/21 COTA FEVEREIRO DE 2021..	1.923,21	1.923,21
	2021OB00268	2021NE00049	440920 - 2021NL00171	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022846837	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1660 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. CONTRATO REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA COTA FEVEREIRO DE 2021.	3.601,69	3.601,69
	2021OB00278	2021NE00009	440920 - 2021NL00156	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014606694	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO RECIBO 003/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE DEPÓSITO DE ALMOXARIFADO GERAL E FARMÁCIA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONF. CONTRATO CONTRATO Nº.315/2016 VIG. 14/12/2020 a 13/12/2021 COTA MARÇO DE 2021.	170,86	170,86

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/03/2021	2021OB00279	2021NE00011	440920 - 2021NL00153	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005459972	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO RECIBO 003/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES DE FATURAMENTO E SAME PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONF. CONTRATO DE N°.0209/2012 VIG. 16/10/2020 a 15/10/2021 COTA MARÇO DE 2021.	157,27	157,27
	2021OB00280	2021NE00086	440920 - 2021NL00145	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021008998913	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 308 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. CONTRATO .CONF. CONTRATO 05/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021 COTA FEVEREIRO DE 2021.	2.451,76	2.451,76
	2021OB00281	2021NE00086	440920 - 2021NL00145	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008998913	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 308 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. CONTRATO .CONF. CONTRATO 05/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021 COTA FEVEREIRO DE 2021.	267,46	267,46
	2021OB00282	2021NE00190	440920 - 2021NL00164	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021420401	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 13059 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (COLANGIORESSONÂNCIA) PARA OS MESES DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. CONTRATO N°.01/2021 VIG. 26/01/2021 À 25/01/2021 COTA FEVEREIRO DE 2021.	45,06	45,06
	2021OB00283	2021NE00094	440920 - 2021NL00173	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021002820380	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 6469 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL REL. A DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUAÇÃO CONCEDIDA PELO 13 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015 POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO NO ANO DE 2020 PARA PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 28/02/2021.COTA MARÇO DE 2021.	2.230,06	2.230,06
	2021OB00284	2021NE00094	440920 - 2021NL00173	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021002820380	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 6469 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL REL. A DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUAÇÃO CONCEDIDA PELO 13 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015 POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO NO ANO DE 2020 PARA PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 28/02/2021.COTA MARÇO DE 2021.	810,93	810,93
	2021OB00285	2021NE00094	440920 - 2021NL00173	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002820380	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 6469 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL REL. A DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUAÇÃO CONCEDIDA PELO 13 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015 POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO NO ANO DE 2020 PARA PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 28/02/2021.COTA MARÇO DE 2021.	202,73	202,73
	2021OB00296	2021NE00152	440922 - 2021NL00200	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01700070738 - JOSIMERY RODRIGUES DA SILVA	2021018894162	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO N° 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO N° 83098593-HESJC. CONTRATO N° 0080/2016. NO MES 02/2021 CONFORME N/F N° 000.501.447 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. PAGAMENTOS REFERENTE TRCT FUNCIONARIOS DA SABOR OROGINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2021-R9RHD	6.737,71	6.737,71
	2021OB00297	2021NE00152	440922 - 2021NL00200	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09227842721 - WANUSA CAETANO DA SILVA	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO N° 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO N° 83098593-HESJC. CONTRATO N° 0080/2016. NO MES 02/2021 CONFORME N/F N° 000.501.447 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. PAGAMENTOS REFERENTE TRCT FUNCIONARIOS DA SABOR OROGINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2021-R9RHD	3.439,93	3.439,93
	2021OB00298	2021NE00152	440922 - 2021NL00200	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03189932794 - ANA FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO N° 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO N° 83098593-HESJC. CONTRATO N° 0080/2016. NO MES 02/2021 CONFORME N/F N° 000.501.447 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. PAGAMENTOS REFERENTE TRCT FUNCIONARIOS DA SABOR OROGINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2021-R9RHD	5.935,06	5.935,06
	2021OB00299	2021NE00152	440922 - 2021NL00200	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03113295785 - NILCEIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2021018894162	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO N° 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO N° 83098593-HESJC. CONTRATO N° 0080/2016. NO MES 02/2021 CONFORME N/F N° 000.501.447 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. PAGAMENTOS REFERENTE TRCT FUNCIONARIOS DA SABOR OROGINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2021-R9RHD	9.821,26	9.821,26

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/03/2021	2021OB00300	2021NE00152	440922 - 2021NL00200	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12009604750 - MIRELLA SIQUEIRA CASAGRANDE	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 02/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.447 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. PAGAMENTOS REFERENTE TRCT FUNCIONARIOS DA SABOR OROGINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	3.665,06	3.665,06
	2021OB00301	2021NE00152	440922 - 2021NL00200	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07624651742 - ELIZANGELA LOPES FELICIO	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 02/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.447 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. PAGAMENTOS REFERENTE TRCT FUNCIONARIOS DA SABOR OROGINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	7.164,89	7.164,89
	2021OB00302	2021NE00152	440922 - 2021NL00200	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07281037708 - ZENILDA DUTRA DE SOUZA	2021018894162	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 02/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.447 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. PAGAMENTOS REFERENTE TRCT FUNCIONARIOS DA SABOR OROGINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	7.659,35	7.659,35
	2021OB00303	2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	98043536791 - LENIR HELENA DOS SANTOS	73874000	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	7.100,54	7.100,54
		2021NE00152	440922 - 2021NL00200	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	77290321715 - JOSE CARLOS GOMES	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 02/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.447 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. PAGAMENTOS REFERENTE TRCT FUNCIONARIOS DA SABOR OROGINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	6.120,74	6.120,74
	2021OB00304	2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	72639377787 - BERNADETE FAUSTINO ZUCOLOTO	73874000	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	2.949,23	2.949,23
	2021OB00305	2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13826120795 - ELIENE GERALDO SILVA	73874000	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	4.006,71	4.006,71
		2021NE00152	440922 - 2021NL00200	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	99448351704 - RITA DE CACIA MACEDO ROCHA	2021018894162	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 02/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.447 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. PAGAMENTOS REFERENTE TRCT FUNCIONARIOS DA SABOR OROGINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	5.497,27	5.497,27

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/03/2021	2021OB00306	2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09746032798 - MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA	73874000	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	5.891,98	5.891,98
	2021OB00307	2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01769051708 - JOCILEIA SILVA DOS SANTOS COSTA	73874000	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	4.825,77	4.825,77
	2021OB00308	2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01536635707 - MARIA DA PENHA ALVES BUENES	73874000	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	8.876,06	8.876,06
	2021OB00313	2021NE00152	440922 - 2021NL00202	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13382141795 - MAYRA AGUIAR DO PRADO	2021018894162	PAGAMENTO PARCIAL SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 02/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.447 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. PARA PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTA MAYRA AGUIAR DO PRADO OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	15.934,50	15.934,50
	2021OB00314	2021NE00152	440922 - 2021NL00203	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13382141795 - MAYRA AGUIAR DO PRADO	2021018894162	PAGAMENTO RESTANTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 03/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.448 ATESTADA DIA 03/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES. PARA PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTA MAYRA AGUIAR DO PRADO OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	3.438,15	3.438,15
	2021OB00505	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10804462739 - Maria Aparecida Loka	2021001512072	NF.XXXX FEV/2021. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.448,00	1.448,00
	2021OB00554	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01417892552 - Adriana Pereira dos Santos	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	3.765,00	3.765,00
	2021OB00555	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10734752717 - Alda Webber da Silva	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	7.080,67	7.080,67
	2021OB00556	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00526052724 - Ana Maria Queiroz Moreira	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	13.589,57	13.589,57
	2021OB00557	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03447784520 - Angelita Sartiro de Jesus	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	5.585,77	5.585,77
	2021OB00558	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07831118780 - GILVANETE SILVA ROCHA	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	684,21	684,21
	2021OB00559	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08597358777 - Karla Maria da Silva Gomes Cunha	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	6.475,10	6.475,10

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/03/2021	2021OB00560	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13437167723 - Laudiceia Gouveia dos Reis	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	3.398,57	3.398,57
	2021OB00561	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01997163748 - Luciana Costa Narciso	2021001512072	NF.XXXX FEV/2021. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	4.609,47	4.609,47
	2021OB00562	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02468518721 - Lucinete Pantaleão Carvalho Candeias	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	7.284,14	7.284,14
	2021OB00563	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08165959689 - Maridilza Dias Lima	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	4.607,58	4.607,58
	2021OB00564	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	83683208791 - Marilena Cordeiro	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	4.315,29	4.315,29
	2021OB00565	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	98011731734 - Patrícia de Jesus	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	4.355,27	4.355,27
	2021OB00566	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	96989300787 - Rogério Santana	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	6.115,17	6.115,17
	2021OB00567	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10452550769 - Rosemary Costa da Silva	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	5.269,33	5.269,33
	2021OB00568	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02453438735 - Sandra Campos Xavier	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	4.505,17	4.505,17
	2021OB00569	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01723883760 - Silvânia Rodrigues	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	3.148,84	3.148,84
	2021OB00570	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10804462739 - Maria Aparecida Loca	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	3.557,57	3.557,57
	2021OB00640	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02416967550 - PAULO JESUS	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	7.049,58	7.049,58
	2021OB00641	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02763119735 - MARIA GERALDA SILVA BRITO	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	5.472,07	5.472,07
	2021OB00642	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03587255776 - IVONETE FERNANDES DA SILVA SOUZA	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	5.897,95	5.897,95
	2021OB00643	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	06526019528 - JOSEANE JESUS OLIVEIRA	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	6.132,53	6.132,53
	2021OB00645	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07672587706 - JANETE PEREIRA DOS REIS	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	4.730,30	4.730,30
	2021OB00646	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08098401707 - MARIA CALISTO AMORIM	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	4.124,97	4.124,97
	2021OB00647	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08124697710 - DIANA LUCIA DA SILVA PAIXÃO	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	5.454,69	5.454,69
	2021OB00648	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09031475726 - CLAUDIA MARCIA DE OLIVEIRA MENINES	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	4.166,05	4.166,05
	2021OB00649	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09176591719 - JOSANA CORREIA PIMENTA	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	5.201,37	5.201,37
	2021OB00650	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09713802799 - ANDREIA DE JESUS ALVES NOVAIS	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	6.459,27	6.459,27
	2021OB00651	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10542904748 - ANNA PAULA FAVORETTI	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	3.604,24	3.604,24
	2021OB00652	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10843217774 - ZIRLANDIA NUNES MODESTO	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	4.638,46	4.638,46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/03/2021	2021OB00653	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10948871709 - SUELEM OLIVEIRA DOS SANTOS	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	5.703,46	5.703,46
	2021OB00654	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11093640758 - MÔNICA SILVA VICENTE	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	3.615,09	3.615,09
	2021OB00655	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11407745735 - LUCILENE JESUS DOS SANTOS SOUZA	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	5.384,72	5.384,72
	2021OB00656	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11540415732 - ADRIELLY DE ALMEIDA OLIVEIRA	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	4.642,03	4.642,03
	2021OB00657	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	12116803713 - JUSCELINA BERNARDO RIBEIRO	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	7.918,67	7.918,67
	2021OB00658	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13122927764 - CATIA SOUZA SANTOS	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	5.622,38	5.622,38
	2021OB00659	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13607462771 - RAYZA MIRELLA DE JESUS SENA	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	4.849,15	4.849,15
	2021OB00660	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	14105399705 - JOSIANE FRANCISCA BESSA	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	4.258,24	4.258,24
	2021OB00661	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	15787577701 - BENEDITO RODRIGUES DA SILVA	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	2.139,11	2.139,11
	2021OB00662	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	80593976568 - ROSANA FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	6.915,94	6.915,94
	2021OB00663	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	84093889791 - MADALENA MARIA DOS SANTOS	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF Nº 501451 MÊS FEVEREIRO / 2021.	6.021,46	6.021,46
	2021OB00682	2021NE00123	440929 - 2021NL00411	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022176841	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01973 DE 04/02/2021 ORG #39, PARA ATENDER M. JUDICIAL 0011813.62.2018.8.08.0012, COM: HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24HS, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #54.	266,84	266,84
	2021OB00683	2021NE00125	440929 - 2021NL00413	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012640504	APROPRIAÇÃO DA NF 01986 DE 23/02/2021 #59, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011704-80.2016.8.080024, COM: HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24HS, REFERE-SE AO CONTRATO 0022/2019, PREGÃO 006/2019 AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #69.	224,58	224,58
	2021OB00685	2021NE00284	440929 - 2021NL00429	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020051553	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 635 DE 03/02/2021 ORG #28, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 00002020-55.2017.8.08.0017, COM SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS JANEIRO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #51.	313,05	313,05
	2021OB00687	2021NE00384	440929 - 2021NL00466	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001449025	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01996 DE 02/03/2021 ORG #18, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007876-51.2017.8.08.0021. COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR. CONTRATO/SRSV Nº. 0014/2020 EMERGENCIAL - PROCESSO DE COMPRA 87235617. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #28.	1,95	1,95
	2021OB00689	2020NE02412	440929 - 2020NL03238	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020016815272	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01557 de 21/12/2020 ORG #104, PARA ATENDER MJ 0017882-12.2012.8.08.0048 COM FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR. MES DE NOVEMBRO DE 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #118.	44,34	44,34
	2021OB00691	2021NE00120	440929 - 2021NL00472	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009914975	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01987 DE 24/02/2021 ORG #41, PARA ATENDER M. JUDICIAL, COM: FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, MES DE FEVEREIRO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #51.	6,75	6,75
	2021OB00697	2021NE00110	440929 - 2021NL00574	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001473451	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 650 DE 03/03/2021 ORG #67. PROCESSO 2021-1SK51, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS - MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONTRATO 0023/2019 - PREGÃO - 006/2019 - PROCESSO 83585419. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #80.	238,75	238,75
	2021OB00698	2021NE00303	440929 - 2021NL00566	01516271000167 - OCULAR OFTALMOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018443620	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 17429 DE 10/02/2021 ORG #60. REFERE-SE AO PROCESSO 2020-QR2WB - MANDADO JUDICIAL DE Nº 502289-37.2020.4.02.5001 E Nº 0008839-81.08.0012, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, COM TERAPIA FOTODINÂMICA COM VERTEPORFINA - VISUDYNE, INCLUINDO CONSULTAS PRE E PÓS TERAPIA, EXAMES COMPLEMENTARES E MEDICAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #72.	750,00	750,00
	2021OB00700	2021NE00166	440929 - 2021NL00564	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013876612	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 5413 DE 09/03/2021 ORG #20. REFERE-SE AO PROCESSO 2021-K3XFQ - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002243-45.2020.8.08.0024, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, COM CIRURGIA DE CROSSLINKING, COM TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTES RÍGIDAS EM AMBOS OS OLHOS # 24. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #30.	91,80	91,80
2021OB00702	2021NE00546	440929 - 2021NL00593	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023626923	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 04980 DE 05/03/2021 ORG #56. PROCESSO 2021-Z5243, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000681-08.2018.8.08.0012, COM EXAME DE PAINEL PARA DOENÇAS DO NEURÔNIO MOTOR E NEUROPATIAS PERIFÉRICAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #66.	72,00	72,00	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/03/2021	2021OB00705	2021NE00251	440929 - 2021NL00556	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006494649	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 93 DE 24/02/2021 ORG #6. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRS (TERAPIA RENAIS SUBSTITUTIVA) - MÊS JANEIRO/2021, CONTRATO 217/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #15.	2.043,39	2.043,39
	2021OB00706	2021NE00144	440929 - 2021NL00487	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011332854	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 47589 DE 01/03/2021 ORG #77. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2035015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #97.	1.192,35	1.192,35
	2021OB00707	2021NE00144	440929 - 2021NL00487	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021011332854	RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 47589 DE 01/03/2021 ORG #77. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2035015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #97.	5.961,78	5.961,78
	2021OB00708	2021NE00144	440929 - 2021NL00487	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021011332854	RETENÇÃO DO INSS SOBRE A NF 47589 DE 01/03/2021 ORG #77. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2035015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #97.	13.115,92	13.115,92
	2021OB00709	2021NE00361	440929 - 2021NL00486	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011643935	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 22755 DE 02/03/2021 ORG #44. SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - MÊS DE FEVEREIRO/2021 REFERE-SE CONTRATO 11/2020 -. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #55.	557,27	557,27
	2021OB00710	2021NE00363	440929 - 2021NL00485	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004333011	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 766 DE 01/03/2021 ORG #51, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONTRATO 183/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #58.	298,74	298,74
	2021OB00711	2021NE00364	440929 - 2021NL00596	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012635014	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 1464 DE 03/03/2021 ORG #38. SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA PACIENTES CITADOS # 38 EM FEVEREIRO/2021. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #47.	488,33	488,33
	2021OB00712	2021NE00228	440929 - 2021NL00500	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005815176	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 202100000009275 DE 26/02/2021 ORG #43. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - MÊS FEVEREIRO/2021. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #50.	302,34	302,34
	2021OB00713	2021NE00132	440929 - 2021NL00490	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012222663	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 4134 DE 02/03/2021 ORG #30. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS - MÊS FEVEREIRO/2021. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #45.	35,62	35,62
	2021OB00714	2021NE00143	440929 - 2021NL00243	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010657570	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 000864 DE 02/02/2021 ORG #5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA - MÊS DE JANEIRO/2021. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #18.	50,36	50,36
	2021OB00715	2021NE00143	440929 - 2021NL00489	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010657570	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 000866 DE 02/03/2021 ORG #25. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA - MÊS DE FEVEREIRO/2021. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #49.	83,12	83,12
	2021OB00716	2021NE00133	440929 - 2021NL00504	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012543661	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 03768 DE 26/02/2021 ORG #41. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS REPOUSO, EXAMES CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS ESFORÇO E EXAMES DE CINTILOGRAFIAS OSSEAS, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2021. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #55.	62,23	62,23
	2021OB00717	2021NE00129	440929 - 2021NL00494	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005863406	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 04795 DE 01/03/2021 ORG #45. SERVIÇOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA MÊS DE FEVEREIRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #57.	85,98	85,98
	2021OB00718	2021NE00136	440929 - 2021NL00492	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022049334	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01519 DE 01/03/2021 ORG #48. REFERE-SE AO CONTRATO 166/2016 - CINTILOGRAFIA- COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #59.	50,36	50,36

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/03/2021	2021OB00719	2021NE00221	440929 - 2021NL00618	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009686187	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 07268 E 07269 DE 04/03/2021 # 7. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS # 10 NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONTRATO 068/2018 E 0178/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS # 17.	840,55	840,55
	2021OB00720	2021NE00222	440929 - 2021NL00619	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015770774	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 668 E 669 DE 04/03/2021 # 8. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA ATENDER PACIENTES DO SUS CONFORME # 12 - MÊS DE JANEIRO/2021. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS 19.	3.017,47	3.017,47
	2021OB00830	2021NE00278	440910 - 2021NL00327	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DO IRRF SOB/NFS 488 DE MARÇO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICAS, EXERCICIO DE 2021.	3.934,32	3.934,32
	2021OB00831	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00513575774 - ANA LUCIA SANTANA	80053432	LIQUIDAÇÃO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.PGTO DE RECISÃO DE TRABALHO FUNCIONARIA ANA LUCIA SANTANA.	5.391,57	5.391,57
	2021OB00832	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02024173799 - BENEDITA GOMES MONTEIRO	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. PGTO DE RECISÃO DE TRABALHO FUNCIONARIA BENEDITA GOMES MONTEIRO.	7.417,92	7.417,92
	2021OB00833	2021NE00090	440910 - 2021NL00437	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03091345793 - GEOVANA DALLEPRANE	80053432	PGTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA 2021NL000292 REF. A RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO THAIS ALVES DE ASSIS CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG.PGTO DE RECISÃO DE TRABALHO FUNCIONARIA GEOVANA DALLEPRANE.	14.462,94	14.462,94
	2021OB00834	2021NE00090	440910 - 2021NL00454	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08535312773 - ROSENI SOUZA DA SILVA	80053432	PGTO DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA ROSENI SOUZA DA SILVA, NF. 501466,501465,501467 DE MARÇO/2021 REF. A REAJUSTE CONTRATUAL, DE NOVEMBRO A JANEIRO/2021 PREF; 9 APOSTILAMENTO. CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.	4.637,15	4.637,15
	2021OB00835	2021NE00090	440910 - 2021NL00437	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03466970776 - MARIA DA PURIFICAÇÃO OLIVEIRA DOS SANTOS	80053432	PGTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA 2021NL000292 REF. A RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO THAIS ALVES DE ASSIS CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG.PGTO DE RECISÃO DE TRABALHO FUNCIONARIA MARIA DA PURIFICAÇÃO OLIVEIRA.	3.299,43	3.299,43
	2021OB00836	2021NE00090	440910 - 2021NL00454	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	90456165720 - ROSELI RAMOS SALLES VITORIENSE	80053432	PGTO REF. RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIO ROSELI RAMOS SALLES VITORIENSE DA NF. 501466,501465,501467 DE MARÇO/2021 REF. A REAJUSTE CONTRATUAL, DE NOVEMBRO A JANEIRO/2021 PREF; 9 APOSTILAMENTO. CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.	1.376,37	1.376,37
	2021OB00837	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07068022766 - ALINE DOS SANTOS BAPTISTA	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.PGTO DE RECISÃO DE TRABALHO FUNCIONARIA ALINE DOS SANTOS BAPTISTA.	7.357,09	7.357,09
	2021OB00838	2021NE00090	440910 - 2021NL00454	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02466055708 - MARIA REGINA BELLO	80053432	PGTO REF. RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIO MARIA REGINA BELLO DA NF. 501466,501465,501467 DE MARÇO/2021 REF. A REAJUSTE CONTRATUAL, DE NOVEMBRO A JANEIRO/2021 PREF; 9 APOSTILAMENTO. CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.	5.427,28	5.427,28
	2021OB00839	2021NE00090	440910 - 2021NL00437	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09878745783 - MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS	80053432	PGTO REF. RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS, CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG.	7.364,40	7.364,40
	2021OB00840	2021NE00090	440910 - 2021NL00437	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03589407700 - LUCIENE AMORIM GAMA	80053432	PGTO DA RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO LUCIENE AMORIM GAMA, CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG.	7.286,63	7.286,63
	2021OB00841	2021NE00090	440910 - 2021NL00437	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10188337733 - HELIO SANTOS DE JESUS	80053432	PGTO DA RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO HELIO SANTOS DE JESUS CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG.	6.934,75	6.934,75
	2021OB00842	2021NE00090	440910 - 2021NL00437	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11838958797 - LIDIANE SANTANA DE OLIVEIRA	80053432	PGTO REF. RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO LIDIANE SANTA DE OLIVEIRA, CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG.	7.227,54	7.227,54
	2021OB00843	2021NE00090	440910 - 2021NL00437	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	16761966760 - EDVANIA SANTANA PASSOS	80053432	PGTO REF. A RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO EDVANIA SANTANA PASSOS CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG.	3.655,19	3.655,19

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/03/2021	2021OB00844	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	05404406712 - ALCINEIA FELIX DANTAS	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.PGTO DE RECISÃO DE TRABALHO FUNCIONARIA ALCINEIA FELIX DANTAS.	2.682,76	2.682,76
	2021OB00845	2021NE00090	440910 - 2021NL00437	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07028361764 - CLEONICE DE JESUS BARBOSA COUTO	80053432	PGTO REF RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO CLEONICE DE JESUS BARBOSA COUTO, CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG.	3.849,73	3.849,73
	2021OB00846	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13313338739 - ANDRYUS BRAGA DE ASSIS	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.PGTO DE RECISÃO DE TRABALHO FUNCIONARIA ANDRYUS BRAGA DE ASSIS.	9.553,41	9.553,41
	2021OB00847	2021NE00090	440910 - 2021NL00454	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	85006912715 - CREMILDA DA COSTA TELES	80053432	PGTO DA NF. 501466,501465,501467 DE MARÇO/2021 REF. A REAJUSTE CONTRATUAL, DE NOVEMBRO A JANEIRO/2021 PREF; 9 APOSTILAMENTO. CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF. PGTO DE RECISÃO DE TRABALHO FUNCIONARIA CREMILDA DA COSTA TELES.	5.491,55	5.491,55
	2021OB00848	2021NE00090	440910 - 2021NL00454	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07414878708 - ADRIANA RIBEIRO DA SILVA	80053432	PGTO REF. RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA, DA NF. 501466,501465,501467 DE MARÇO/2021 REF. A REAJUSTE CONTRATUAL, DE NOVEMBRO A JANEIRO/2021 PREF; 9 APOSTILAMENTO. CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, PARA O MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSF.	5.647,72	5.647,72
	2021OB00849	2021NE00472	440910 - 2021NL00284	33379723000100 - CLÍNICA CARDIOLÓGICA CORAÇÕES PEDIÁTRICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020872443	PGTO DE IR DA NF. 49 DE MARÇO/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE COMPRA DIRETA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA A BEIRA LEITO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 38/2021.	45,00	45,00
	2021OB00850	2020NE03386	440910 - 2021NL00380	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IR DA NF 4335 de fevereiro/2021 ref - Para atender aquisição de serviços de SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR Graves, conf.solic.do ntcc/ci 25/2020	184,50	184,50
	2021OB00851	2020NE03386	440910 - 2021NL00381	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IR DA NF 4357 de março/2021 ref - Para atender aquisição de serviços de SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR Graves, conf.solic.do ntcc/ci 25/2020	184,50	184,50
	2021OB00852	2020NE03386	440910 - 2021NL00412	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IR DA NF 4356 DO MES DE MARÇO/2021 REF.Para atender aquisição de serviços de SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, conf.solic.do ntcc/ci 25/2020	184,50	184,50
	2021OB00853	2020NE03386	440910 - 2021NL00382	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IR 4336 de fevereiro/2021 ref - Para atender aquisição de serviços de SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR Graves, conf.solic.do ntcc/ci 25/2020	184,50	184,50
	2021OB00854	2020NE03386	440910 - 2021NL00383	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DE IR DA NF 4334 de fevereiro/2021 ref - Para atender aquisição de serviços de SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR Graves, conf.solic.do ntcc/ci 25/2020	184,50	184,50
	2021OB00855	2021NE00476	440910 - 2021NL00435	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001032682	PGTO DO DO IRRF SOB/NFS 1355 DE MARÇO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESÃO DA ATA 037/2020 HEDS AQUISIÇÃO DE REMOÇÃO DE UTI AVANÇADA, CONF.SOLIC.DO NTAD.	209,30	209,30
	2021OB06347	2021NE02105	440901 - 2021NL02556	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75756293	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF DE DESPESAS, DA NF 621/2021, AS FLS 2270, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA A ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA, NO MES DE JANEIRO/2021, EM VIGENCIA ATE 07/04/2021.	2.209,16	2.209,16
	2021OB06348	2020NE00676	440901 - 2021NL02701	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01490 #129 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV NOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2020 CONFORME PLANILHA # 140 - CONTRATO Nº 026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2021.	1.658,70	1.658,70
	2021OB06349	2020NE00676	440901 - 2021NL02701	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01490 #129 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV NOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2020 CONFORME PLANILHA # 140 - CONTRATO Nº 026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2021.	6.385,99	6.385,99
	2021OB06350	2020NE00676	440901 - 2021NL02701	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01490 #129 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV NOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2020 CONFORME PLANILHA # 140 - CONTRATO Nº 026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2021.	2.902,72	2.902,72
	2021OB06351	2021NE00146	440901 - 2021NL02329	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76865789	PAGAMENTO DE IRRF DE DESPESA DA NF 1466 PÇS 13, MÊS FEVEREIRO DE 2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CONTINUO OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0236/2017, VIG. 11/10/21	27,72	27,72

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/03/2021	2021OB06352	2021NE00284	440901 - 2021NL02510	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77378490	PÁGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1201 # 43 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS NO HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2021.	1.330,54	1.330,54
	2021OB06353	2021NE00284	440901 - 2021NL02510	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77378490	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1201 # 43 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS NO HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2021.	9.757,30	9.757,30
	2021OB06354	2021NE00284	440901 - 2021NL02510	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77378490	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1201 # 43 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS NO HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2021.	1.774,06	1.774,06
	2021OB06355	2020NE03982	440901 - 2021NL00586	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	82960321	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 02449/2020, AS FLS. 1013, MÊS DEZEMBRO DE 2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICADO HEMOES VITORIA - CONTRATO 0022/2019 ( EMPRESA KARISTEN).	2.179,29	2.179,29
	2021OB06356	2020NE03982	440901 - 2021NL00586	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	82960321	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 02449/2020, AS FLS. 1013, MÊS DEZEMBRO DE 2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICADO HEMOES VITORIA - CONTRATO 0022/2019 ( EMPRESA KARISTEN).	986,14	986,14
	2021OB06357	2020NE03982	440901 - 2021NL00586	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82960321	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 02449/2020, AS FLS. 1013, MÊS DEZEMBRO DE 2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICADO HEMOES VITORIA - CONTRATO 0022/2019 ( EMPRESA KARISTEN).	555,09	555,09
	22/03/2021	2021OB00154	2021NE00022	440913 - 2021NL00076	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	81826664734 - ANTONIA MARIA RAMOS	2021001688298	PAGTO EM ATENDIMENTO AS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REF.A PAGATO DE RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS SABOR ORIGINAL UTILIZANDO SALDORÉ MANESCENTE DA 2021NL00076 CONTABILIZAR FEV/2021,EM ATENDIMENTO AO EMAIL GGH/SESA EM 18/03/2021.	4.083,58
2021OB00218		2021NE00031	440912 - 2021NL00062	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021014717265	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 47587 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 0284/2015 - PROCESSO E DOCS 2021-L52HH	13.115,92	13.115,92
2021OB00219		2021NE00031	440912 - 2021NL00062	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021014717265	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF Nº 47587 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 0284/2015 - PROCESSO E DOCS 2021-L52HH	5.961,78	5.961,78
2021OB00220		2021NE00031	440912 - 2021NL00062	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014717265	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 47587 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 0284/2015 - PROCESSO E DOCS 2021-L52HH	1.192,35	1.192,35
2021OB00277		2020NE00984	440923 - 2021NL00223	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88472655	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 798 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO APARELHO DE VISÃO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE-SUS-CREDENCIAMENTO. PERÍODO MARÇO/2021.	45.274,97	45.274,97
2021OB00278		2020NE00984	440923 - 2021NL00223	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88472655	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 798 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO APARELHO DE VISÃO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE-SUS-CREDENCIAMENTO. PERÍODO MARÇO/2021.	6.173,86	6.173,86
2021OB00326		2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01536635707 - MARIA DA PENHA ALVES BUENES	73874000	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	2.720,04	2.720,04
2021OB00327		2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01769051708 - JOCILEIA SILVA DOS SANTOS COSTA	73874000	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	82,19	82,19
2021OB00328		2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09746032798 - MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA	73874000	NF Nº 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	4,28	4,28

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 17:03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/03/2021	2021OB00329	2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	72639377787 - BERNADETE FAUSTINO ZUCOLOTO	73874000	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	34,61	34,61
	2021OB00330	2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13826120795 - ELIENE GERALDO SILVA	73874000	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	146,91	146,91
	2021OB00331	2021NE00034	440921 - 2021NL00115	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	98043536791 - LENIR HELENA DOS SANTOS	73874000	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - ATENDIMENTO A ATA DE REUNIÃO REALIZADA COM A PGE/PTR E EMPRESA SABOR ORIGINAL, INFORMANDO QUE CONFORME CONSTA NA ATA TODO O PAGAMENTO DA EMPRESA DEVE SER RETIDO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ASSIM COMO DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA - NF Nº 501.441 DE MARÇO/2021 - REFERENTE A FEVEREIRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	1.982,37	1.982,37
	2021OB00447	2021NE00496	440911 - 2021NL00349	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81944195	* Processo 81944195 Assunto SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Resumo REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS ( SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 03 VOLUMES Ano 2018 -- ne exercicio 2021 contrato 17/18 liquidação da NF 1622 ref. servi-ços prestados janeiro/2021 e pag irrf instituto capixaba do rim	4.079,08	4.079,08
	2021OB00452	2021NE00238	440926 - 2021NL00328	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014289916	PD IRRF-PJ DA NF: 02160 (PEÇA#162) REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL Nº 0005400-36.2018.8.08.011 NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#164 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#169.	134,87	134,87
	2021OB00454	2021NE00034	440926 - 2021NL00326	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017487955	PD IRRF-PJ DA nf: 02162 (PEÇA#176) REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL Nº 0000269-33.2020.8.08.0004 NO MÊS DE FEVEREIRO 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#178/180 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#183.	14,40	14,40
	2021OB00455	2021NE00030	440926 - 2021NL00325	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013148397	IRRF-PJ DAS NFS: 02164 (PEÇA#364), 02161 (PEÇA#367) e 02159 (PEÇA#369) REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL DE SERVIÇO DE HOME CARE NO MÊS DE fevereiro/2021, EM FAVOR DOS PACIENTES: E.A.F.S., J.C.M.M., S. F. CONTRATO 0005/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #371/373 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #376.	506,94	506,94
	2021OB00470	2021NE00028	440926 - 2021NL00316	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010514609	PD IRRF-PJ DA NF: 1733 (PEÇA#389) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES CINTILOGRAFIA CONFORME CONTRATO 038/2018 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL (PEÇA#393) E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA#395.	270,79	270,79
	2021OB00471	2021NE00104	440926 - 2021NL00317	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006831265	PD IRRF-PJ NF 1465 (PEÇA #71) REFERENTE DESPESAS COM 67 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 REFERENTE AO CONTRATOS 203/2016 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#72 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#73.	192,46	192,46
	2021OB00472	2020NE01044	440926 - 2021NL00315	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010514609	PD IRRF-PJ da NF: 1713 (peça#388) referente a DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA NOS MÊS DE DEZEMBRO , CONFORME solicitação peça#393 e AUTORIZAÇÃO PEÇA # 395.	360,44	360,44
	2021OB00563	2021NE00079	440927 - 2021NL00304	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010117279	VIGILÂNCIA.	135,23	135,23
		2021NE00080	440927 - 2021NL00305	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010117279	VIGILÂNCIA.	135,23	135,23
		2021NE00082	440927 - 2021NL00306	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010117279	VIGILÂNCIA.	135,23	135,23
		2021NE00084	440927 - 2021NL00307	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010117279	VIGILÂNCIA.	135,23	135,23
	2021OB00564	2020NE00030	440927 - 2021NL00299	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	811,38	811,38
		2020NE00032	440927 - 2021NL00300	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	811,38	811,38
		2020NE00034	440927 - 2021NL00301	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	811,38	811,38
		2020NE00036	440927 - 2021NL00303	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	811,38	811,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/03/2021	2021OB00572	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00296987743 - Selma Rodrigues	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	3.366,28	3.366,28
	2021OB00573	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10985516720 - Cristiane Martins da Silva Santos	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	3.105,54	3.105,54
	2021OB00574	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	18956996733 - Gean Carlos da Silva Guimarães	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	2.892,57	2.892,57
	2021OB00575	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	14936218740 - Leidiane Lopes de Souza	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.322,52	1.322,52
	2021OB00576	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	14829056711 - Marcela Neves da Vitória	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	2.778,67	2.778,67
	2021OB00577	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	14795519706 - Gessica Sherrer Paes	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	3.145,85	3.145,85
	2021OB00578	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13635222720 - Lorryne Silva Fagundes	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	3.801,48	3.801,48
	2021OB00579	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10381918742 - Joailton LeandroMartins da Silva	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	1.625,13	1.625,13
	2021OB00580	2021NE00188	440914 - 2021NL00259	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02257806743 - Marta Correa Delfino de Souza	2021001512072	PGTO VR. RETIDO DA NF. 501454 REF. FEV/2021 P/ PGTO DE VALOR LIQUIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HEABF. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESA. CONTRATO 0080/2016 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 2021-1V02D.	3.200,84	3.200,84
	2021OB00665	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10846403765 - Aline Roseiro Carvalho	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, PROVENIENTE DO RESTANTE NOTA FISCAL 501451 E PARTE DA NF 501453 (PERÍODO 01 E 02/03/2021) REFERENTE AO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO - HEAC.	18.284,54	18.284,54
	2021OB00666	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	97905313700 - Elisabete da Silva Brusche	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, PROVENIENTE DO RESTANTE NOTA FISCAL 501451 E PARTE DA NF 501453 (PERÍODO 01 E 02/03/2021) REFERENTE AO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO - HEAC.	12.444,34	12.444,34
	2021OB00667	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08039876761 - Lucimar Gabrecht Teixeira	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, PROVENIENTE DO RESTANTE NOTA FISCAL 501451 E PARTE DA NF 501453 (PERÍODO 01 E 02/03/2021) REFERENTE AO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO - HEAC.	9.739,68	9.739,68
	2021OB00668	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10906514657 - Paula Oliveira Pinto	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, PROVENIENTE DO RESTANTE NOTA FISCAL 501451 E PARTE DA NF 501453 (PERÍODO 01 E 02/03/2021) REFERENTE AO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO - HEAC.	9.690,42	9.690,42
	2021OB00670	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	31794777504 - Valderina Pereira de Souza	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, PROVENIENTE DO RESTANTE NOTA FISCAL 501451 E PARTE DA NF 501453 (PERÍODO 01 E 02/03/2021) REFERENTE AO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO - HEAC.	10.498,85	10.498,85
	2021OB00672	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11814463763 - PRISCILA QUINTINO DA VITORIA	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, PROVENIENTE DO RESTANTE NOTA FISCAL 501451 E PARTE DA NF 501453 (PERÍODO 01 E 02/03/2021) REFERENTE AO HOSPITAL CAPAAC.	18.071,33	18.071,33
	2021OB00759	2021NE00132	440928 - 2021NL00460	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014564776	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3393989300, ATRAVES DA NF 45740 (PEÇA #58), REFERENTE A 33 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2021, CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC. CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #54, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #59 E #61.	133,03	133,03
	2021OB00932	2021NE00188	440910 - 2021NL00459	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DE IR DA NF 946 DE MARÇO/2021 REF - PARA O CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOS PEDIATRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2021.	9.471,75	9.471,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/03/2021	2021OB00933	2021NE00075	440910 - 2021NL00461	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DE INSS DA NF 1226 PERIODO 01/01 A 28/02/21 ATESTADA EM MARÇO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	3.414,55	3.414,55
	2021OB00934	2021NE00075	440910 - 2021NL00462	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DE INSS DA NF 1225 PERIODO 01/01 A 28/02/21 NOTA ATESTADA EM MARÇO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	3.741,14	3.741,14
	2021OB00937	2021NE00075	440910 - 2021NL00461	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DE IR DA NF 1226 PERIODO 01/01 A 28/02/21 ATESTADA EM MARÇO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	310,41	310,41
	2021OB00938	2021NE00075	440910 - 2021NL00462	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DE IR DA NF 1225 PERIODO 01/01 A 28/02/21 NOTA ATESTADA EM MARÇO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	340,11	340,11
	2021OB06674	2021NE02641	440901 - 2021NL02724	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016244349	PAGO PARA REGULARIZACAO DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, EM 08/02/2021, REFERENTE AO PROC. JUDICIAL Processo: 0500026-48.2018.4.02.5001 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEEOF/FES, PEÇA #9, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS, PEÇA #10	235,81	235,81
	2021OB06686	2021NE00104	440901 - 2021NL02808	10190061000112 - TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006602554	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 169 # 193 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL ES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0183/2020 VIGÊNCIAATÉ 19/05/21 - EMPRESA TUISE.	38.078,65	38.078,65
	2021OB06687	2021NE00676	440901 - 2021NL02753	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018171282	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESAS, DA NF 1326 A PEÇA # 66 COM PRESTAÇÃO DE SERIÇOS DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HESVV, NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO 00170/2020 EM VIGENCIA ATÉ 30/10/2021.	121,85	121,85
	2021OB06688	2021NE00676	440901 - 2021NL02661	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018171282	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESAS, DA NF 1369 A PEÇA # 86, COM PRESTAÇÃO DE SERIÇOS DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HESVV, NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO 00170/20, EM VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2021.	79,20	79,20
	2021OB06689	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21924 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	108,71	108,71
	2021OB06690	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21948 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	203,30	203,30
	2021OB06691	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21954 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	127,95	127,95
	2021OB06692	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21952 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	180,77	180,77
	2021OB06693	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21966 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	196,99	196,99
	2021OB06694	2021NE00104	440901 - 2021NL02808	10190061000112 - TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006602554	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 169 # 193 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL ES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0183/2020 VIGÊNCIAATÉ 19/05/21.	13.846,78	13.846,78
	2021OB06695	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21953 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	94,71	94,71
	2021OB06696	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21978 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	304,67	304,67
	2021OB06697	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22019 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	75,08	75,08
	2021OB06698	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22030 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	60,06	60,06
	2021OB06699	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22069 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45
	2021OB06700	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DA NF. 22106 - IRRF - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/03/2021	2021OB06701	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF DA NF. 22062 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45
	2021OB06702	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 22068 -SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45
	2021OB06703	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO.DO IRRF - REF. A NF. 22056 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	32,18	32,18
	2021OB06704	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PTTO. DO IRRF REF. A NF. 22033 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	64,35	64,35
	2021OB06705	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSOS 2021-2K38J-NF 22062- R\$ 1.430,00/ 2021-GWT38-NF 22068- R\$ 1.430,00/ 2021-FLL17-NF 22056- R\$ 2.145,00/ 2021-VC2GV-NF 22033- R\$ 4.290,00/ 2021-R6B3F-NF 22059- R\$ 2.145,00/ 2021-FVDN6-NF 22043- R\$ 3.575,00/ 2021-BX105-NF 22102- R\$ 2.860,00/ 2021-1DP4H-NF 22065- R\$ 1.430,00/ 2021-164QW-NF 22072- R\$ 0.715,00/ 2021-S6TBF-NF 22035- R\$ 4.290,00/ 2021-B2PMF-NF 22066- R\$ 1.430,00/ 2020-J3PXQ-NF 21949- R\$ 18.553,60/ 2021-XBMSC-NF 22109- R\$ 1.430,00/ 2021-XRBP1-NF 22040- R\$ 3.575,00/ 2021-1RB1J-NF 22108- R\$ 1.430,00 /PROCESSO 2021-BWSMM-NF 22111-FL. 25-VALOR=R\$ 0.715,00 /PROCESSO 2021-TJGHQ-NF 22044-FL. 6-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2021-3GPGW-NF 22049-FL. 6-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2021-S7L4B-NF 22073-FL. 6-VALOR=R\$ 0.715,00/ 2021-5T4MC-NF 22046-FL. 5-VALOR=R\$ 2.860,00/ 2021-9C826-NF 22071-FL. 6-VALOR=R\$ 0.715,00 / 2021-1N5F3-NF 22107-FL. 25-VALOR=R\$ 1.430,00/ 2021-QF5SJ-NF 22060-FL. 8-VALOR=R\$ 2145,00 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	32,18	32,18
	2021OB06706	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO.DA NF. 22043 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	53,63	53,63
	2021OB06707	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22102 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	42,90	42,90
	2021OB06708	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DA NF. 22065 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45
	2021OB06709	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22072 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	10,73	10,73
	2021OB06710	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22035 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	64,35	64,35
	2021OB06711	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22034 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	64,35	64,35
	2021OB06712	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22104 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	32,18	32,18
	2021OB06713	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22049 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	42,90	42,90
	2021OB06714	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22073 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	10,73	10,73
	2021OB06715	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO.C DO IRRF REF. A NF. 22046 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	42,90	42,90
	2021OB06716	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22071 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	10,73	10,73
	2021OB06717	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22107 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45
	2021OB06718	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22060 - CLOINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	32,18	32,18
	2021OB06719	2020NE00136	440901 - 2021NL02380	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88278336	LIQUIDAÇÃO DAS NF's: 22801, 22802, 22803 E 22804 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DO TIPO > FAEC. TRANSP. ORGÃO, RECIDO E CELULA/ SIH. TRANSPLANTE E SIH- NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020 - EM FAVOR DO HOSPITAL MERIDIONAL - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO FLS.266.	9.909,99	9.909,99
2021OB06758	2021NE00982	440901 - 2021NL02799	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020006765272	RETENÇÃO EM ATENDIMENTO A CLAUSULA 3.19.2 DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2020, SOBRE A NF Nº 27546, FLS. 169 – RECURSO ESTADUAL 4ª PARCELA – MARÇO/2021.	535.872,08	535.872,08	
23/03/2021	2021OB00107	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES	2020003384600	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 1666, PEÇA #422, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	229.051,51	229.051,51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/03/2021	2021OB00108	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS PEDIATRICOS DO ES	2020003384600	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 950, PEÇA #415, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	406.920,57	406.920,57
	2021OB00109	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	2020003384600	PAGTO DOS SERVIÇOS NO HIMABA, NF 1973, PEÇA #413, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	23.881,33	23.881,33
	2021OB00110	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS COM COOPERATIVAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 7584, PEÇA #414, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600),	270.875,00	270.875,00
	2021OB00111	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	36399970000159 - CLIFOR - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 3699, PEÇA #409, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600),	3.674,00	3.674,00
	2021OB00112	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29808129000102 - DMF PESSOA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 49, PEÇA #416, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600),	2.700,00	2.700,00
	2021OB00113	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	30309226000130 - EDILENE AMARO DE MIRANDA HEMERLY	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 32, PEÇA #420 ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600).	5.400,00	5.400,00
	2021OB00114	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	33379723000100 - CLÍNICA CARDIOLÓGICA CORAÇÕES PEDIÁTRICOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 47, PEÇA #412 ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600).	95.991,51	95.991,51
	2021OB00115	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	27400631000154 - CLINICA MEDICA FULANETE E SMITH LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 19, PEÇA #410 ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600).	1.750,00	1.750,00
	2021OB00116	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	09149804000202 - BOSS AMBIENTAL SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2020003384600	PAGTO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 27, PEÇA #395 ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600).	73.884,59	73.884,59
	2021OB00117	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	26458527000158 - DIRECTY & HEALTH CONSULTORIA LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 216, PEÇA #417 ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600).	675,00	675,00
	2021OB00118	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	34884094000120 - DRIMAPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 88, PEÇA #419 E NF 87 PEÇA #418, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600).	12.050,00	12.050,00
	2021OB00119	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	02739907000283 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 41, PEÇA #360 ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600).	230.134,60	230.134,60
	2021OB00121	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	16746649000196 - ORAMA EMPREENDIMENTOS	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 264, PEÇA #369 ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600).	38.955,10	38.955,10

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/03/2021	2021OB00125	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	02739907000283 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 950, PEÇA #415, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	103.540,51	103.540,51
	2021OB00155	2021NE00022	440913 - 2021NL00076	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03167818786 - SIMONE SERAFIM GOUVEA	2021001688298	PAGTO EM ATENDIMENTO AS DETERMINAÇÕES EM REUNIÃO PGE REF.A PAGATO DE RESCISÃO DOS FUNCIONARIOS SABOR ORIGINAL UTILIZANDO SALDORÉ MANESCENTE DA 2021NL00076 CONTABILIZAR FEV/2021,EM ATENDIMENTO AO EMAIL GGH/SESA EM 18/03/2021.	3.701,89	3.701,89
	2021OB00761	2021NE00174	440928 - 2021NL00476	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72424940	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6452 (FOLHA 5885), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL SRSC/NREC . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5899 E 5900.	2.025,92	2.025,92
	2021OB00762	2021NE00174	440928 - 2021NL00490	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72424940	PAGAMENTO DA DESPESA GPS/PJ/INSS REFERENTE A NF Nº 6437 ( FOLHA 5898), SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA INDENIZADO, PERÍODO DE 19/01 A 31/01/2021, PARA ATENDER NECESSIDADES COM A VACINAÇÃO DE COVID-19 SRSC/SESA- REDE FRIOS. CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 5893 A 5897, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5899 E 5900, CONFORME AUTORIZADO PELA EMPRESA VIA CONTATO TELEFONICO COM O FISCAL.	927,77	927,77
	2021OB00763	2021NE00174	440928 - 2021NL00476	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72424940	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3395783008, DESPESA ATRAVES DA NF 6452 (FOLHA 5885), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL SRSC/NREC . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5899 E 5900.	184,17	184,17
	2021OB00764	2021NE00131	440928 - 2021NL00489	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72424940	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3395795103, ATRAVES DA NF 6437 ( FOLHA 5898), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA INDENIZADO , MES DE REFERENCIA JANEIRO/2021, PARA ATENDER NECESSIDADES COM A VACINAÇÃO DE COVID-19 SRSC/SESA- REDE FRIOS. CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 5893 A 5897, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5899 E 5900. INFORMAMOS QUE FOI DESCONTADO NO VALOR LIQUIDO OS JUROS E MULTAS GERADOS NAS RETENÇÕES DE ISS E INSS, CONFORME AUTORIZADO PELA EMPRESA VIA CONTATO TELEFONICO COM O FISCAL .	83,51	83,51
	2021OB00765	2021NE00174	440928 - 2021NL00476	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72424940	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 56952, ATRAVES DA NF 6452 (FOLHA 5885), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL SRSC/NREC . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5899 E 5900.	368,35	368,35
	2021OB00766	2021NE00096	440928 - 2021NL00440	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	81001886	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 122063, ATRAVES DA NF 6454 (FOLHA 3063), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES , MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3064 E 3065.	1.010,93	1.010,93
	2021OB00767	2021NE00131	440928 - 2021NL00489	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72424940	PAGAMENTO DO ISS/PJ/DAM/DAPS 56516, ATRAVES DA NF 6437 ( FOLHA 5898), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA INDENIZADO , MES DE REFERENCIA JANEIRO/2021, PARA ATENDER NECESSIDADES COM A VACINAÇÃO DE COVID-19 SRSC/SESA- REDE FRIOS. CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 5893 A 5897, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5899 E 5900. INFORMAMOS QUE FOI DESCONTADO NO VALOR LIQUIDO OS JUROS E MULTAS GERADOS NAS RETENÇÕES DE ISS E INSS, CONFORME AUTORIZADO PELA EMPRESA VIA CONTATO TELEFONICO COM O FISCAL .	171,21	171,21
	2021OB06764	2021NE00790	440901 - 2021NL02832	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020023671121	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1258 # 80 2º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO EM PRÉDIOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA - HOSPITAL DÓRIO SILVA LOTE 03 - 2º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021- CONTRATO Nº 0172/2020 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2021.	7.346,57	7.346,57
	2021OB06770	2021NE00790	440901 - 2021NL02832	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023671121	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1258 # 80 2º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO EM PRÉDIOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA - HOSPITAL DÓRIO SILVA LOTE 03 - 2º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021- CONTRATO Nº 0172/2020 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2021.	809,05	809,05

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/03/2021	2021OB06771	2021NE00526	440901 - 2021NL02214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21967 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	66,43	66,43
	2021OB06791	2021NE00790	440901 - 2021NL02832	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2020023671121	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1258 # 80 2º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO EM PRÉDIOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA - HOSPITAL DÓRIO SILVA LOTE 03 - 2º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021 - CONTRATO Nº 0172/2020 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2021.	3.527,73	3.527,73
24/03/2021	2021OB00103	2021NE00011	440918 - 2021NL00049	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796620	PG IRRF RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 -CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 nf 19717.	522,30	522,30
	2021OB00126	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 13504, PEÇA #400, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	950,00	950,00
	2021OB00127	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	09632388000118 - AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, FATURA 3278, PEÇA #401, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600).	5.500,00	5.500,00
	2021OB00128	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	31485721000162 - ADRIANA LARGURA PARIS	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, FATURA 81, PEÇA #424, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600).	8.550,00	8.550,00
	2021OB00129	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	36242184000143 - ALAN GAGNO SERVIÇOS MEDICOS	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 18, PEÇA #430, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600) - BB. 22658-0.	3.200,00	3.200,00
	2021OB00130	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29937628000108 - AMANDA NEVES SIQUEIRA MULTISAUDE	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 66, PEÇA #425, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600) - Sicob 48312-5.	3.975,00	3.975,00
	2021OB00131	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	30062263000196 - ANA PAULA HERDE	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 45, PEÇA #431, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600) - ITAU 09119-4	6.875,00	6.875,00
	2021OB00132	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 51881, PEÇA #398, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600).	333,72	333,72
	2021OB00133	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 51957, PEÇA #397, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600) - BANCO SANTANDER 033 AG 3883 C/C 130000436-5	1.642,37	1.642,37
	2021OB00134	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	16106178000151 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 2696, PEÇA #394, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	11.800,00	11.800,00
	2021OB00135	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	36308496000102 - CAMILA TURRA DE CARVALHO	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 00022, PEÇA #442 ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600).	13.525,00	13.525,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/03/2021	2021OB00136	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	36308496000102 - CAMILA TURRA DE CARVALHO	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 00023, PEÇA #441, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	1.750,00	1.750,00
	2021OB00137	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	36630017000170 - CAMPOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 00020, PEÇA #443, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600) - ITAU 254338	4.375,00	4.375,00
	2021OB00138	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	30309846000179 - DE ANGELI PNEUMOLOGIA PEDIATRICA LTDA ME	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 103, PEÇA #421, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600) - BB 57099-0	2.815,50	2.815,50
	2021OB00139	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	30369124000100 - ERVATTI BITTENCOURT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 99, PEÇA #472, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600) - BB 39767-9.	7.085,68	7.085,68
	2021OB00142	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	31178943000132 - CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 00060, PEÇA #391, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600) - ITAU 254338	12.000,00	12.000,00
	2021OB00143	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	30760839000199 - GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA-ME	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 4293, PEÇA #387, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600).	1.300,00	1.300,00
	2021OB00146	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 950, PEÇA #415, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	17.968,00	17.968,00
	2021OB00147	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	30740212000176 - IDEAL SERVICOS MEDICOS	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 616 , PEÇA #480, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600) - bb. 52147-7.	11.637,40	11.637,40
	2021OB00148	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	31008889000187 - SYANE DE OLIVEIRA GONCALVES	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 20, PEÇA #512, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600).	3.100,00	3.100,00
	2021OB00149	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29934531000133 - THALITA FONSECA LIMA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 57, PEÇA #513, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600).	1.350,00	1.350,00
	2021OB00150	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	36292222000172 - MARCELLA CALAZANS REBLIN DE OLIVEIRA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 14, PEÇA #460, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600).	1.750,00	1.750,00
	2021OB00151	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	31080843000179 - PATRICIA M DE J ABREU DERMATOLOGIA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 54, PEÇA #525, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600).	4.312,00	4.312,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/03/2021	2021OB00152	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	08790208000163 - IMAG INSTITUTO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 1208, PEÇA #481, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	3.430,00	3.430,00
	2021OB00153	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	03916323000118 - INFECTO VIX SERVIÇOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 2674, PEÇA #482, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	7.508,00	7.508,00
	2021OB00154	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 6344, PEÇA #485, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	6.006,40	6.006,40
	2021OB00155	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 4523, PEÇA #484, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	9.411,67	9.411,67
	2021OB00156	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	31487569000157 - KR SERVICOS MEDICOS	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 28, PEÇA #491, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	12.800,00	12.800,00
		2021NE00014	440913 - 2021NL00089	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN. E HORMONAIIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	20210050008709	PAGTO IRRF/DUA NF.01076 REF.A EXAMES PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2021,CONTRATO C-001/2020 , VIGENCIA27/03/2021.	0,00	0,00
	2021OB00157	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	12239739000300 - LIFECARE - GESTAO	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 43, PEÇA #379, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	1.238,82	1.238,82
	2021OB00158	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	12239739000300 - LIFECARE - GESTAO	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 49, PEÇA #378, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	196.578,21	196.578,21
	2021OB00315	2021NE00085	440920 - 2021NL00186	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021021190655	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 425610 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021. COTA FEVEREIRO DE 2021.	5.422,76	5.422,76
	2021OB00674	2021NE00031	440917 - 2021NL00326	03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022430485	PAGAMENTO ISS NF 9953, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DO HRAS, REFERENTE A FEVEREIRO 2021.	18,20	18,20
	2021OB00676	2021NE00217	440917 - 2021NL00324	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021009848798	PAGAMENTO INSS NF 486, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE AVANÇADO , REFERENTE FEVEREIRO 2021.	8.483,37	8.483,37
	2021OB00678	2021NE00216	440917 - 2021NL00314	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018198183	Pagamento INSS da NF. 00487, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE BÁSICO. Serv. prest. em Fevereiro 2021.	1.155,97	1.155,97
	2021OB00679	2021NE00037	440917 - 2021NL00315	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021002119093	Pagamento INSS da NF. 00212, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	2.764,25	2.764,25
	2021OB00680	2021NE00036	440917 - 2021NL00316	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003512746	Pagamento INSS da NF. 00213, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	648,70	648,70
	2021OB00681	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021005119053	PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, REFERENTE NOTA FISCAL 501453 (PERÍODO DE 01 A 02/03/2021).	1.412,53	1.412,53
	2021OB00682	2021NE00217	440917 - 2021NL00324	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009848798	PAGAMENTO IRRF - PJ NF 486, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE AVANÇADO , REFERENTE FEVEREIRO 2021.	3.084,86	3.084,86
	2021OB00683	2021NE00075	440917 - 2021NL00327	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016398660	Pagamento IRRF-PJ da NF. 6470, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUACAO CONCEDIDA PELO 13 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, POR CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO 2020, PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 28/02/2021.	430,27	430,27

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/03/2021	2021OB00684	2021NE00170	440917 - 2021NL00331	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023824007	Pagamento IRRF-PF COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PELO ALMOXARIFADO DO HRAS. Período 18/02 a 17/03/2021.	1.586,51	1.586,51
	2021OB00685	2021NE00092	440917 - 2021NL00335	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012219802	Pagamento IRRF-PJ da NF. 01286, COM COLETA E DESTRUIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	713,80	713,80
	2021OB00686	2021NE00216	440917 - 2021NL00314	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018198183	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00487, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE BÁSICO. Serv. prest. em Fevereiro 2021.	420,35	420,35
	2021OB00687	2021NE00037	440917 - 2021NL00315	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002119093	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00212, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	376,94	376,94
	2021OB00688	2021NE00036	440917 - 2021NL00316	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003512746	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00213, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	88,46	88,46
	2021OB00689	2021NE00016	440917 - 2021NL00208	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021004551384	Pagamento ISS da NF. 02376, COM MANUTENÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS.	110,75	110,75
	2021OB00690	2021NE00075	440917 - 2021NL00327	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021016398660	Pagamento ISS da NF. 6470, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUACAO CONCEDIDA PELO 13 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, POR CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO 2020, PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 28/02/2021.	2.151,35	2.151,35
	2021OB00691	2021NE00121	440917 - 2021NL00329	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002720645	Pagamento ISS da NF. 08078, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS HRAS.	129,17	129,17
	2021OB00692	2021NE00189	440917 - 2021NL00334	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013756164	Pagamento ISS da NF. 00416, COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO UPA/PS/HRAS.	109,75	109,75
	2021OB00693	2021NE00083	440917 - 2021NL00292	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021742721	Pagamento ISS da NF. 1350, COM CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.	16,38	16,38
	2021OB00694	2021NE00311	440917 - 2021NL00352	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020010161601	PAGAMENTO ISS NF 1351 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE DESENTUPIAMENTO DE REDE DE ESGOTOC REFERENTE A FEVEREIRO 2021.	50,83	50,83
	2021OB00695	2021NE00037	440917 - 2021NL00315	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002119093	Liquidação da NF. 00212, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	502,59	502,59
	2021OB00696	2021NE00036	440917 - 2021NL00316	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003512746	Pagamento ISS da NF. 00213, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	117,95	117,95
	2021OB00779	2021NE00504	440928 - 2021NL00493	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016124472	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3396599634, ATRAVES DA NF 05025 (PEÇA #64), REFERENTE A EXAME PAINEL MULTIGENICO PARA CANCER DE MAMA POR NGS, REALIZADO NO DIA 22/03/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL/SRSC - Nº. 0001948-53.2021.8.08.0030 EM FAVOR DE S.M.S.N., SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, TERMO DE RECLAMAÇÃO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0049/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. CONFORME COMPROVANTE DE COLETA #65, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #67 E #70.	29,85	29,85
	2021OB06797	2021NE00326	440901 - 2021NL02843	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 07591 # 38, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA DO ES, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO Nº0217/2016 EM VIGENCIA ATE 31/10/2021	1.490,30	1.490,30
	2021OB06801	2021NE00577	440901 - 2021NL02839	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 316 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	59,70	59,70
	2021OB06803	2021NE00577	440901 - 2021NL02839	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 303 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-7ZZ7L	151,64	151,64
	2021OB06804	2021NE00577	440901 - 2021NL02839	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 314 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	167,16	167,16
	2021OB06817	2021NE00487	440901 - 2021NL02836	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3667 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	155,22	155,22
	2021OB06819	2021NE00487	440901 - 2021NL02836	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3672 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	167,16	167,16
	2021OB06821	2021NE00487	440901 - 2021NL02836	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3670 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	101,49	101,49
	2021OB06823	2021NE00487	440901 - 2021NL02836	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3668 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	167,16	167,16
	2021OB06825	2021NE00487	440901 - 2021NL02836	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3652 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	108,65	108,65
	2021OB06827	2021NE00487	440901 - 2021NL02836	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3656 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	167,16	167,16
	2021OB06829	2021NE00487	440901 - 2021NL02836	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3655 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	124,18	124,18
	2021OB06831	2021NE00487	440901 - 2021NL02836	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3658 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	109,85	109,85
	2021OB06833	2021NE00487	440901 - 2021NL02836	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3673 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	143,28	143,28
	2021OB06835	2021NE00487	440901 - 2021NL02836	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3666 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	144,47	144,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/03/2021	2021OB06837	2021NE00487	440901 - 2021NL02836	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3663- CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	167,16	167,16
	2021OB06839	2021NE00487	440901 - 2021NL02836	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3665 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	131,34	131,34
	2021OB06841	2021NE00487	440901 - 2021NL02836	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3659 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	45,37	45,37
	2021OB06843	2021NE00487	440901 - 2021NL02836	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3660 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	4,78	4,78
	2021OB06849	2021NE00578	440901 - 2021NL02846	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 318 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	167,16	167,16
	2021OB06850	2021NE00578	440901 - 2021NL02846	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 322 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	127,76	127,76
	2021OB06851	2021NE00578	440901 - 2021NL02846	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 302 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	167,16	167,16
	2021OB06852	2021NE00578	440901 - 2021NL02846	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 320 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	167,16	167,16
	2021OB06853	2021NE00578	440901 - 2021NL02846	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 310 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	167,16	167,16
	2021OB06854	2021NE00578	440901 - 2021NL02846	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 312 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	167,16	167,16
	2021OB06855	2021NE00486	440901 - 2021NL02837	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3669 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	23,88	23,88
	2021OB06856	2021NE00486	440901 - 2021NL02837	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3654- CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	23,88	23,88
	2021OB06857	2021NE00486	440901 - 2021NL02837	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3653 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	167,16	167,16
	2021OB06858	2021NE00486	440901 - 2021NL02837	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3661 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	152,83	152,83
	2021OB06859	2021NE00486	440901 - 2021NL02837	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3657 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	167,16	167,16
	2021OB06860	2021NE00486	440901 - 2021NL02837	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3671 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	29,85	29,85
	2021OB06861	2021NE00526	440901 - 2021NL02557	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22045 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	53,63	53,63
	2021OB06862	2021NE00526	440901 - 2021NL02557	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21956 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	17,16	17,16
	2021OB06863	2021NE00526	440901 - 2021NL02557	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21919 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	166,53	166,53
	2021OB06864	2021NE00526	440901 - 2021NL02557	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21922 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	126,46	126,46
	2021OB06865	2021NE00526	440901 - 2021NL02557	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21920 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	150,15	150,15
	2021OB06866	2021NE00526	440901 - 2021NL02557	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21923 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	113,12	113,12
	2021OB06867	2021NE00526	440901 - 2021NL02557	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21937 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	161,85	161,85
	2021OB06868	2021NE00526	440901 - 2021NL02557	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21934 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	87,26	87,26
	2021OB06869	2021NE00526	440901 - 2021NL02557	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21930 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	177,45	177,45
	2021OB06870	2021NE00526	440901 - 2021NL02557	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21942 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	132,99	132,99
	2021OB06871	2021NE00526	440901 - 2021NL02557	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21944 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	156,41	156,41
2021OB06872	2021NE02686	440901 - 2021NL02809	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 95, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	85,80	85,80	
25/03/2021	2021OB00104	2021NE00016	440918 - 2021NL00094	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11787876721 - RAQUEL DE OLIVEIRA BEZERRA	73888370	PG (PARA COBRIR PARTE DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF. AO CONTRATO 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESÁ PARA O MÊS DE JANEIRO/2021) obs. o valor será usado para pagamento de diferença rescisão da funcionária RAQUEL DE OLIVEIRA BEZERRA ( R\$ 5,17).	5,17	5,17
	2021OB00105	2021NE00016	440918 - 2021NL00094	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10839827709 - JULIANA COSTA BARROZO	73888370	PG (PARA COBRIR PARTE DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF. AO CONTRATO 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESÁ PARA O MÊS DE JANEIRO/2021) obs. o valor será usado para pagamento de diferença rescisão da funcionária JULIANA COSTA BARROS(R\$4,87) .	4,87	4,87

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2021	2021OB00163	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	14341866000170 - M & M SAÚDE LTDA. - ME	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 688, PEÇA #456, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600).	3.566,30	3.566,30
	2021OB00164	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29919365000104 - MED LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 134, PEÇA #463, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600).	3.500,00	3.500,00
	2021OB00165	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29381291000197 - MEDCIA CLINICA MEDICA LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 437, PEÇA #464, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600).	13.537,86	13.537,86
	2021OB00166	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29381291000197 - MEDCIA CLINICA MEDICA LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 440, PEÇA #468, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600).	31.001,78	31.001,78
	2021OB00167	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29381291000197 - MEDCIA CLINICA MEDICA LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 441, PEÇA #466, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600).	6.194,10	6.194,10
	2021OB00168	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29381291000197 - MEDCIA CLINICA MEDICA LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 442, PEÇA #471, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600).	28.295,77	28.295,77
	2021OB00169	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	36153677000107 - MEDPSI SERVIÇOS GESTAO E CONSULTORIA DE SAUDE LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 97, PEÇA #467, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600).	34.475,00	34.475,00
	2021OB00170	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	36153677000107 - MEDPSI SERVIÇOS GESTAO E CONSULTORIA DE SAUDE LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 98, PEÇA #375, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600).	12.000,00	12.000,00
	2021OB00171	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 779, PEÇA #374, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600).	1.700,00	1.700,00
	2021OB00172	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 790, PEÇA #373, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600).	18.900,00	18.900,00
	2021OB00173	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 791, PEÇA #372, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600).	25.690,00	25.690,00
	2021OB00174	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	32538173000154 - ANTONIO MARCOS COELHO DA SILVA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 62, PEÇA #432, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600).	2.815,50	2.815,50
	2021OB00175	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	34069412000108 - BIANCA ZANOTI BARCELOS	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 24, PEÇA #436, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600).	4.850,00	4.850,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2021	2021OB00176	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	33891035000117 - CAROLINA DE ASSIS GAIGHER MARTINS	2020003384600	pagtO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 28, PEÇA #450, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	4.997,45	4.997,45
	2021OB00177	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	35959240000100 - AMB SERVICOS MEDICOS	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 21, PEÇA #428, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	3.430,00	3.430,00
	2021OB00178	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	35959240000100 - AMB SERVICOS MEDICOS	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 19, PEÇA #427, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	9.383,50	9.383,50
	2021OB00179	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	34408561000146 - CAROLINA VIANA BUENO GOMES	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 51, PEÇA #446, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	6.075,00	6.075,00
	2021OB00180	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	32344618000165 - ASSISTENCIA MEDICA ROSSONI	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 143, PEÇA #433, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	10.650,00	10.650,00
	2021OB00181	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	35834573000103 - BABY CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 60, PEÇA #438, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	16.975,00	16.975,00
	2021OB00182	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	23744607000181 - BEM ESTAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 576, PEÇA #434, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	2.463,56	2.463,56
	2021OB00183	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29201426000195 - BM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 262, PEÇA #444, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	10.149,43	10.149,43
	2021OB00184	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	27721364000117 - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 81213, PEÇA #396, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	74.824,25	74.824,25
	2021OB00185	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	25045119000101 - C ABREU DE ARAUJO ME	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 108, PEÇA #393, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	15.016,00	15.016,00
	2021OB00186	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	33503788000108 - C&T PEDIATRICS ATIVIDADE MEDICA LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 102, PEÇA #439, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	7.550,00	7.550,00
	2021OB00187	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	33503788000108 - C&T PEDIATRICS ATIVIDADE MEDICA LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 105, PEÇA #440, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	11.725,00	11.725,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2021	2021OB00188	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	24219815000124 - CARDIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 50121, PEÇA #392, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	11.262,00	11.262,00
	2021OB00189	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	17636768000159 - CARDOSO & ROHR SAUDE LTDA ME	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 131, PEÇA #445, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	1.607,37	1.607,37
	2021OB00190	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	35829517000172 - CENTRO DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 94, PEÇA #447, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	4.927,12	4.927,12
	2021OB00191	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	16957263000123 - CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES ASSOCIADOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 256, PEÇA #448, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	84.867,15	84.867,15
	2021OB00192	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	27513861000120 - CLINICA MEDICA INTEGRADA LTDA ME	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 375, PEÇA #411, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	1.200,00	1.200,00
	2021OB00193	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	21586949000195 - CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 162, PEÇA #449, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	4.504,80	4.504,80
	2021OB00194	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 7257, PEÇA #383, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	13.082,69	13.082,69
	2021OB00195	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	03480539000264 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 950, PEÇA #415, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	28.026,00	28.026,00
	2021OB00196	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	16457296000104 - ZON CLINICA MEDICA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 750, PEÇA #518, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	1.239,97	1.239,97
	2021OB00197	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	14087593000180 - WAVE ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 2264, PEÇA #402, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	4.000,00	4.000,00
	2021OB00198	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	03999203000121 - VITORIA APART PEDIATRIA LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 3410, PEÇA #515, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	3.284,75	3.284,75
	2021OB00199	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	50429810000136 - SAPRA LAND.SER. DE ASS.E PROT.RADIOLÓGICA LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 265884, PEÇA #364, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	561,00	561,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2021	2021OB00200	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	50429810000136 - SAPRA LAND.SER. DE ASS.E PROT.RADIOLÓGICA LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 264076, PEÇA #365, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	533,62	533,62
	2021OB00201	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	31562403000158 - RAQUEL DORNELAS MARQUES ATIVIDADES MEDICAS	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 42, PEÇA #507, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	13.075,00	13.075,00
	2021OB00202	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	58921792000117 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 24045, PEÇA #368, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	13.283,07	13.283,07
	2021OB00203	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	37001522000118 - PROJETO VIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 15, PEÇA #511, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	18.348,63	18.348,63
	2021OB00204	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	36309004000101 - PEDRINI E ZANON MEDICOS LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 19, PEÇA #505, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	7.203,00	7.203,00
	2021OB00205	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	38064601000130 - PEDCARE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 10, PEÇA #495, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	3.087,00	3.087,00
	2021OB00206	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	38064601000130 - PEDCARE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 11, PEÇA #492, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	3.087,00	3.087,00
	2021OB00207	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	33379290000185 - G & S MEDICINA INFANTIL	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 080, PEÇA #477, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	6.200,00	6.200,00
	2021OB00208	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	33379290000185 - G & S MEDICINA INFANTIL	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 081, PEÇA #478, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	8.423,90	8.423,90
	2021OB00209	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	20772898000123 - FRIZZERA E DIAS LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 93, PEÇA #476, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	11.760,00	11.760,00
	2021OB00210	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	35073628000100 - FRACALOSSO & CESCHIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 77, PEÇA #475, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	5.109,83	5.109,83
	2021OB00211	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	10542126000141 - EPIMED SOLUTIONS	2020003384600	PAGAMENTO DA DESPESAS DO PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 18543, PEÇA #388, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	16.892,50	16.892,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2021	2021OB00212	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	33858631000103 - EMERGENCIAS MEDICA PEDRIATRICA LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 050, PEÇA #474, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	101.968,02	101.968,02
	2021OB00213	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29302885000165 - MCOLODETTI SERVIÇOS LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 50, PEÇA #462, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	5.250,00	5.250,00
	2021OB00214	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	32234147000132 - MB ATIVIDADES MEDICAS LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 41, PEÇA #461, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	3.500,00	3.500,00
	2021OB00215	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	26952670000100 - MAIS SAUDE ASSISTENCIA MEDICA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 578, PEÇA #465, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	13.960,18	13.960,18
	2021OB00216	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	24855414000160 - MTS CLINICA EIRELI	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 385, PEÇA #470, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	11.389,40	11.389,40
	2021OB00283	2021NE00056	440923 - 2021NL00216	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72444479	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6472, COM DATA DE EMISSÃO: 09/03/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DIFERENÇA RETROATIVA DE RÉPACTUAÇÃO CONCEDIDA PELO 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO 2020, PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 28/02/2021.	1.952,54	1.952,54
	2021OB00330	2021NE00152	440922 - 2021NL00246	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	77290321715 - JOSE CARLOS GOMES	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 01/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.427 ATESTADA DIA 24/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PAGAMENTOS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA TRCT FUNCIONARIOS DA SABOR OROGINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	1.674,86	1.674,86
	2021OB00331	2021NE00152	440922 - 2021NL00246	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09981450766 - ALESSANDRA ALMEIDA SILVA LEITE	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 01/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.427 ATESTADA DIA 24/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PAGAMENTOS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA TRCT FUNCIONARIOS DA SABOR OROGINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	4.326,44	4.326,44
	2021OB00332	2021NE00152	440922 - 2021NL00246	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03113295785 - NILCEIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 01/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.427 ATESTADA DIA 24/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PAGAMENTOS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA TRCT FUNCIONARIOS DA SABOR OROGINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	2.601,67	2.601,67

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2021	2021OB00333	2021NE00152	440922 - 2021NL00246	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01700070738 - JOSIMERY RODRIGUES DA SILVA	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 01/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.427 ATESTADA DIA 24/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PAGAMENTOS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA TRCT FUNCIONARIOS DA SABOR OROGINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	1.863,62	1.863,62
	2021OB00334	2021NE00152	440922 - 2021NL00246	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07281037708 - ZENILDA DUTRA DE SOUZA	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 01/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.427 ATESTADA DIA 24/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PAGAMENTOS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA TRCT FUNCIONARIOS DA SABOR OROGINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	2.118,94	2.118,94
	2021OB00335	2021NE00152	440922 - 2021NL00246	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03189932794 - ANA FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 01/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.427 ATESTADA DIA 24/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PAGAMENTOS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA TRCT FUNCIONARIOS DA SABOR OROGINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	1.630,05	1.630,05
	2021OB00336	2021NE00152	440922 - 2021NL00246	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09227842721 - WANUSA CAETANO DA SILVA	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 01/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.427 ATESTADA DIA 24/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PAGAMENTOS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA TRCT FUNCIONARIOS DA SABOR OROGINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	5.101,60	5.101,60
	2021OB00337	2021NE00152	440922 - 2021NL00246	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07624651742 - ELIZANGELA LOPES FELICIO	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 01/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.427 ATESTADA DIA 24/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PAGAMENTOS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA TRCT FUNCIONARIOS DA SABOR OROGINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	2.186,16	2.186,16
	2021OB00338	2021NE00152	440922 - 2021NL00246	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	13382141795 - MAYRA AGUIAR DO PRADO	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 01/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.427 ATESTADA DIA 24/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PAGAMENTOS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA TRCT FUNCIONARIOS DA SABOR OROGINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	1.933,95	1.933,95
	2021OB00699	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03928424750 - Lilian Duarte da Silva Pereira	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, PROVENIENTE DO RESTANTE NOTA FISCAL 501451 E PARTE DA NF 501453 (PERÍODO 01 E 02/03/2021) REFERENTE AO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO - HEAC.	9.782,51	9.782,51
	2021OB00700	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	05555899785 - Schirley Nascimento Rodrigues	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, PROVENIENTE DO RESTANTE NOTA FISCAL 501451 E PARTE DA NF 501453 (PERÍODO 01 E 02/03/2021) REFERENTE AO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO - HEAC.	10.266,14	10.266,14
	2021OB00788	2020NE00547	440928 - 2020NL02804	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82504431	PAGAMENTO DO IRRF/PJ/DUA Nº 3397685763, ATRAVES DA NF 64691 (FOLHA 4887), REFERENTE A 136 PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 4701 A 4885. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 4889 E 4890. OBS.: GUIA E PD SERÁ ENTRANHADA NO PROCESSO VIA E-DCOS 2021-1WHLW.	548,25	548,25
	2021OB00942	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02453926705 - RISODETE DA SILVA RODRIGUES	80053432	PGTO DA NF 501442 DO MES DE MARÇO/2021 REF. SERVIÇOS DE FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM, FOLHA LIQUIDA DE FEV DA RISODETE DA SILVA RODRIGUES.	2.004,46	2.004,46

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 17:03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2021	2021OB00943	2021NE00090	440910 - 2021NL00437	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03091345793 - GEOVANA DALLEPRANE	80053432	PG. REF. DIFERENÇA DE SALARIO LIQUIDO DE FEV/2021 PAGO A MENOR, A FUNCIONARIO GEOVANA DALLEPRANE.	300,62	300,62
			440910 - 2021NL00454	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03091345793 - GEOVANA DALLEPRANE	80053432	PG. REF. DIFERENÇA DE SALARIO LIQUIDO DE FEV/2021 PAGO A MENOR, A FUNCIONARIO GEOVANA DALLEPRANE.	1.423,08	1.423,08
	2021OB00944	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10472241788 - FLAVIA GAMA DE FREITAS	80053432	PG. REF. DIFERENÇA DE SALARIO LIQUIDO DE FEV/2021 PAGO A MENOR, A FUNCIONARIO FLAVIA GAMA DE FREITAS.	731,39	731,39
			440910 - 2021NL00426	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10472241788 - FLAVIA GAMA DE FREITAS	80053432	PG. REF. DIFERENÇA DE SALARIO LIQUIDO DE FEV/2021 PAGO A MENOR, A FUNCIONARIO FLAVIA GAMA DE FREITAS.	781,83	781,83
			440910 - 2021NL00437	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10472241788 - FLAVIA GAMA DE FREITAS	80053432	PG. REF. DIFERENÇA DE SALARIO LIQUIDO DE FEV/2021 PAGO A MENOR, A FUNCIONARIO FLAVIA GAMA DE FREITAS.	244,83	244,83
	2021OB00945	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00513575774 - ANA LUCIA SANTANA	80053432	PG. REF. DIFERENÇA DE SALARIO LIQUIDO DE FEV/2021 PAGO A MENOR, A FUNCIONARIO ANA LUCIA SANTANA.	130,58	130,58
	2021OB00946	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07414878708 - ADRIANA RIBEIRO DA SILVA	80053432	PG. REF. DIFERENÇA DE SALARIO LIQUIDO DE FEV/2021 PAGO A MENOR, A FUNCIONARIO ADRIANA RIBEIRO DA SILVA.	130,58	130,58
	2021OB00947	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07068022766 - ALINE DOS SANTOS BAPTISTA	80053432	PG. REF. DIFERENÇA DE SALARIO LIQUIDO DE FEV/2021 PAGO A MENOR, A FUNCIONARIO ALINE DOS SANTOS BAPTISTA.	130,59	130,59
	2021OB00948	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08524500794 - GILEADE BARRETO DOS SANTOS	80053432	PG. REF. DIFERENÇA DE SALARIO LIQUIDO DE FEV/2021 PAGO A MENOR, A FUNCIONARIO GILEADE BARRETO DOS SANTOS.	491,35	491,35
	2021OB00949	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09452251727 - EDILENE SEVERIANA MANOEL DE BRITO	80053432	PG. REF. SALARIO LIQUIDO DE FEV/2021 DA FUNCIONARIO EDILENE SEVERIANA MANOEL.	1.486,43	1.486,43
	2021OB00950	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	04069141251 - LUAN RAMOS PIMENTEL	80053432	PGTO DA SALARIO DE LIQUIDO DE JANEIRO/2021 DO FUNCIONARIO LUAN RAMOS PIMENTEL.	1.008,67	1.008,67
	2021OB00951	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	17114884702 - SAMUEL VICENTE DA SILVA	80053432	PG. REF. DIFERENÇA DE SALARIO LIQUIDO DE FEV/2021 PAGO A MENOR, A FUNCIONARIO SAMUEL VICENTE DA SILVA.	231,42	231,42
	2021OB00952	2021NE00090	440910 - 2021NL00292	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10061017728 - SIRLENE COSTA SANTANA	80053432	PG. REF. DIFERENÇA DE SALARIO LIQUIDO DE FEV/2021 PAGO A MENOR, A FUNCIONARIO SELEIDA MONTEIRA RODRIGUES.	61,41	61,41
	2021OB00964	2021NE00104	440910 - 2021NL00288	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO IRRF SOB/NFS 1077 DE MARÇO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 05/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR, PARA ATENDER AO HINSG. DE JANEIRO A 28/06/2021.	1.181,61	1.181,61
	2021OB00965	2021NE00104	440910 - 2021NL00500	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DO IRRF SOB/NFS 01070 DE FEVEREIRO/2021 REF PARA COBRIR AO CONTRATO 05/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR, PARA ATENDER AO HINSG. DE JANEIRO A 28/06/2021.	1.181,61	1.181,61
	2021OB06902	2021NE00526	440901 - 2021NL02557	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22063 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45
	2021OB06903	2021NE00526	440901 - 2021NL02557	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21945 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	177,45	177,45
	2021OB06904	2021NE00526	440901 - 2021NL02557	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21925 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	83,87	83,87
	2021OB06905	2021NE00526	440901 - 2021NL02557	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21926 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	51,69	51,69
	2021OB06906	2021NE00526	440901 - 2021NL02557	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21928 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	76,05	76,05
2021OB06907	2021NE00526	440901 - 2021NL02557	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21940 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	104,33	104,33	
2021OB06908	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22103 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	42,90	42,90	
2021OB06909	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22041 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	53,63	53,63	
2021OB06910	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22070 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45	
2021OB06911	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22048 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	42,90	42,90	
2021OB06912	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22061 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45	
2021OB06913	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22052 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	32,18	32,18	
2021OB06914	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22067 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45	
2021OB06915	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22053 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	32,18	32,18	
2021OB06916	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22058 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	32,18	32,18	
2021OB06917	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22038 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	53,63	53,63	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2021	2021OB06918	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22036 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	53,63	53,63
	2021OB06919	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22074 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	10,73	10,73
	2021OB06920	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22057 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	32,18	32,18
	2021OB06921	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22037 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	53,63	53,63
	2021OB06922	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22050 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	42,90	42,90
	2021OB06923	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22055 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	32,18	32,18
	2021OB06924	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22064 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45
	2021OB06925	2021NE00526	440901 - 2021NL02778	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22042 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	53,63	53,63
	2021OB06926	2021NE00526	440901 - 2021NL02838	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22105 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45
	2021OB06927	2021NE00526	440901 - 2021NL02838	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22032 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	64,35	64,35
	2021OB06928	2021NE00526	440901 - 2021NL02838	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22100 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	17,16	17,16
	2021OB06929	2021NE00526	440901 - 2021NL02838	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22112 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	10,73	10,73
	2021OB06930	2021NE00526	440901 - 2021NL02838	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22101 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	17,16	17,16
	2021OB06931	2021NE00526	440901 - 2021NL02838	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22110 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	10,73	10,73
	2021OB06932	2021NE00526	440901 - 2021NL02838	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22051 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	42,90	42,90
	2021OB06933	2021NE00526	440901 - 2021NL02838	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22047 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	42,90	42,90
	2021OB06934	2021NE00526	440901 - 2021NL02838	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21917 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	582,13	582,13
	2021OB06935	2021NE00526	440901 - 2021NL02838	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21957 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	73,14	73,14
	2021OB06936	2021NE00526	440901 - 2021NL02838	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21932 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	158,73	158,73
	2021OB06937	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22066 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45
	2021OB06938	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22044 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	53,63	53,63
	2021OB06939	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21949 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	278,30	278,30
	2021OB06940	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22109 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45
	2021OB06941	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22040 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	53,63	53,63
2021OB06942	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22108 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45	
2021OB06943	2021NE00526	440901 - 2021NL02781	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22111 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	10,73	10,73	
26/03/2021	2021OB00094	2021NE00049	440919 - 2021NL00065	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01531643795 - VALDEMIRO JOSE SEMERMAM	88333230	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE VALORES LIQUIDADOS EM FAVOR DA SABOR ORIGINAL, REFERENTE À DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A FIM DE REALIZAR PAGAMENTO DE RESCISÕES DE CONTATO DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA EMPRESA QUE EXERCIAM SUAS FUNÇÕES NA COZINHA/REFEITÓRIO DAS UNIDADES DA SESA, CONFORME RECOMENDAÇÃO DA PGE E EMAIL RECEBIDO DA SESA/GGH . EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI -CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA NESTA RETENÇÃO ESTÁ SENDO PAGO O SALDO TOTAL RESTANTE DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO VALDEMIRO JOSÉ QUE EXERCIA SUAS FUNÇÕES NO REFEITÓRIO DO HPF.	7.180,07	7.180,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/03/2021	2021OB00095	2021NE00049	440919 - 2021NL00065	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02453926705 - RISODETE DA SILVA RODRIGUES	88333230	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE VALORES LIQUIDADOS EM FAVOR DA SABOR ORIGINAL, REFERENTE À DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, A FIM DE REALIZAR PAGAMENTO DE RESCISÕES DE CONTATO DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA EMPRESA QUE EXERCIAM SUAS FUNÇÕES NA COZINHA/REFEITÓRIO DAS UNIDADES DA SESA, CONFORME RECOMENDAÇÃO DA PGE E EMAIL RECEBIDO DA SESA/GGH. EMPRESA :SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI -CONTRATO 0080/2016 - PROCESSO 64974901/SESA NESTA RETENÇÃO ESTA SENDO PAGO RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA RISODETE DA SILVA RODRIGUES, QUE EXERCIA SUAS FUNÇÕES NO HINSG(PAGAMENTO POR SOLICITAÇÃO DA SESA (FES E GGH) .	7.576,11	7.576,11
	2021OB00217	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	26952670000100 - MAIS SAUDE ASSISTENCIA MEDICA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 569, PEÇA #459, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	1.642,37	1.642,37
	2021OB00218	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	31988599000147 - LUCIANA MARINHO MOL MAULAZ	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 60, PEÇA #455, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	4.300,00	4.300,00
	2021OB00219	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	26142619000124 - LS NORDESTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S/S	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 2195, PEÇA #454, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	5.818,70	5.818,70
	2021OB00220	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	25208574000180 - LRV SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 397, PEÇA #453, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	9.700,00	9.700,00
	2021OB00221	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	27490440000120 - LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 2324, PEÇA #376, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	960,00	960,00
	2021OB00222	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	27490440000120 - LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 2323, PEÇA #377, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	1.150,00	1.150,00
	2021OB00223	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	34527826000125 - LEVE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 150, PEÇA #451, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	3.097,05	3.097,05
	2021OB00224	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	34527826000125 - LEVE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2020003384600	pagamento DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 149, PEÇA #452, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	1.642,37	1.642,37
	2021OB00225	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	24817735000170 - LACERDA & MANSUR MEDICINA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 175, PEÇA #490, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	6.287,95	6.287,95
	2021OB00226	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 22518, PEÇA #381, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	150,00	150,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/03/2021	2021OB00227	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	32805494000178 - ONCONEO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 167, PEÇA #523, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	1.310,45	1.310,45
	2021OB00228	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	35900242000116 - MACEDO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 61, PEÇA #457, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	13.525,00	13.525,00
	2021OB00229	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	35900242000116 - MACEDO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 62, PEÇA #458, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	12.500,48	12.500,48
	2021OB00230	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	28693092000151 - NDB MEDICOS ASSOCIADOS S/A	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 240, PEÇA #519, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	1.923,93	1.923,93
	2021OB00231	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, RECIBO 54543 E 55446, PEÇA #370/371, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	4.845,76	4.845,76
	2021OB00232	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	22822039000127 - PEDKIDS - ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LTDA	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 950, PEÇA #415, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	5.067,90	5.067,90
	2021OB00233	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	32303163000130 - P. S. GRIFFO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 35, PEÇA #524, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	5.400,00	5.400,00
	2021OB00234	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	36059912000186 - JMEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 21, PEÇA #487, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	5.525,00	5.525,00
	2021OB00235	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	32123297000179 - ANA EMILIA S. N. SCHEPPA PEDIATRA ME	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 29, PEÇA #429, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	5.806,50	5.806,50
	2021OB00236	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	35514288000105 - KENNYA RODRIGUES GAVA	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 24, PEÇA #380, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	6.000,00	6.000,00
	2021OB00237	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	18619427000138 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 950, PEÇA #415, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	7.427,14	7.427,14
	2021OB00238	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	33850797000175 - L&S NEOTALOGIA LTDA	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 153 E 155, PEÇA #488/489, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	7.836,48	7.836,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/03/2021	2021OB00239	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	34047094000176 - NEO & PED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 73, PEÇA #521, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	1.350,00	1.350,00
	2021OB00241	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	33858631000103 - EMERGENCIAS MEDICA PEDRIATRICA LTDA	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 47, PEÇA #423, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	8.774,97	8.774,97
	2021OB00243	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29201426000195 - BM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 257, PEÇA #437, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	8.978,34	8.978,34
	2021OB00244	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	28619327000165 - PEDMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 366, PEÇA #500, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	27.067,90	27.067,90
	2021OB00245	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	14582528000120 - NEURORT NEUROLOGIA E ORTOPEDIA S/S LTDA - EPP	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 217, PEÇA #522, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	9.572,70	9.572,70
	2021OB00246	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	28619327000165 - PEDMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 368, PEÇA #497, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	5.912,55	5.912,55
	2021OB00247	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	28619327000165 - PEDMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 369, PEÇA #499, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	45.212,23	45.212,23
	2021OB00248	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	27427273000173 - EMAP SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 213, PEÇA #426, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	9.825,00	9.825,00
	2021OB00249	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	17132414000177 - MMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 891, PEÇA #469, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	9.995,03	9.995,03
	2021OB00250	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	34716608000139 - POLYANNA MENDONÇA DE QUEIROZ	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 78, PEÇA #506, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	14.200,00	14.200,00
	2021OB00251	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29277820000107 - PREMIER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 434 E 429, PEÇA #503/504, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	15.062,92	15.062,92
	2021OB00252	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29644699000104 - NFARIA SERVICOS MEDICOS	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 32, PEÇA #527, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	16.150,00	16.150,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/03/2021	2021OB00253	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	34390402000161 - JL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 35, PEÇA #486, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	22.900,00	22.900,00
	2021OB00254	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	32503139000144 - PEDRO SERVIÇOS MEDICOS	2020003384600	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 123,125 E 124, PEÇA #502, 501 E 498, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	26.575,00	26.575,00
	2021OB00257	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	30191911000104 - NEWBORN LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 120, PEÇA #526, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	79.795,96	79.795,96
	2021OB00259	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	21619776000164 - VIXMEDIC ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 1403, PEÇA #517, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	4.105,93	4.105,93
	2021OB00260	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	22858910000142 - SIMOES SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 503, PEÇA #510, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	4.004,25	4.004,25
	2021OB00261	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	28226776000143 - SAPED SERVIÇO DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 165, PEÇA #509, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	2.815,50	2.815,50
	2021OB00262	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 54414, PEÇA #366, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	13.664,56	13.664,56
	2021OB00263	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	32894249000184 - SGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 142, PEÇA #363, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	59.150,00	59.150,00
	2021OB00264	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	34793858000172 - REILU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 56, PEÇA #508, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	17.084,10	17.084,10
	2021OB00265	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	36129508000131 - VIX SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 26, PEÇA # 516, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	5.525,00	5.525,00
	2021OB00339	2021NE00152	440922 - 2021NL00249	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	99448351704 - RITA DE CACIA MACEDO ROCHA	2021018894162	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593-HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. NO MES 01/2021 CONFORME N/F Nº 000.501.427 ATESTADA DIA 24/03/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PAGAMENTOS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA TRCT FUNCIONARIOS DA SABOR OROGINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	4.237,29	4.237,29

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/03/2021	2021OB00790	2021NE00428	440928 - 2021NL00505	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018823787	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3399003422, ATRAVES DA NF 740 (PEÇA #53), REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT COM BOBATH, MANDADO JUDICIAL SRSC - Nº. 0000905-13.2013.8.08.0014 EM FAVOR DE C.S.R.J. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0024/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #12, MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #35, RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA #36 E ORDEM DE FORNECIMENTO NA PEÇA #37. CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PEÇA #54, RELATORIO CONTINUIDADE NA PEÇA #52, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #57 E #60.	163,50	163,50
	2021OB00792	2021NE00408	440928 - 2021NL00506	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007829470	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3399019507, ATRAVES DA NF 739 (PEÇA #62), REFERENTE A 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA DE THERASUIT COM BOBATH PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0009039-19.2019.8.08.0014 EM FAVOR DE A.V.C.A., TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0018/2021 NA PEÇA #7 , SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #8, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #17, MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #38 E RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA #39. CONFORME RELATORIO MEDICO NA PEÇA #64, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PEÇA #63, SÓLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #66 E #69.	150,00	150,00
	2021OB00795	2020NE01449	440928 - 2021NL00501	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6491 (FOLHA 2962), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA , CONTRATO Nº 0285/2015, COTA CONTRATUAL SRSC/HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, VALOR DEVIDO AO CONTRATO NO PERÍODO DE 01/01 A 30/10/2020, CONSIDERANDO A CCT 2020, VIA E-MAIL NO DIA 17/09/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2964 (FRENTE E VERSO).	835,73	835,73
	2021OB00796	2021NE00143	440928 - 2021NL00503	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6494 (FOLHA 2963), REFERENTE A REPACTUAÇÃO SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PERIODO DE 01/01/2021 A 28/02/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015 - CONTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2964 ( FRENTE E VERSO).	139,29	139,29
	2021OB00797	2020NE01449	440928 - 2021NL00501	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3398590324, ATRAVES DA NF 6491 (FOLHA 2962), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA , CONTRATO Nº 0285/2015, COTA CONTRATUAL SRSC/HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, VALOR DEVIDO AO CONTRATO NO PERÍODO DE 01/01 A 30/10/2020, CONSIDERANDO A CCT 2020, VIA E-MAIL NO DIA 17/09/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2964 (FRENTE E VERSO).	75,97	75,97
	2021OB00798	2021NE00143	440928 - 2021NL00503	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3398606930, ATRAVES DA NF 6494 (FOLHA 2963), REFERENTE A REPACTUAÇÃO SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PERIODO DE 01/01/2021 A 28/02/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015 - CONTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2964 ( FRENTE E VERSO).	12,66	12,66
	2021OB00799	2021NE00115	440928 - 2021NL00509	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082132	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3398917340, ATRAVES DA NF 217 ( FOLHA 2019), REFERENTE A 122 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA , REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0010/2019. CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 1872 A 2012, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2025 (FRENTE E VERSO).	668,81	668,81
	2021OB00800	2021NE00032	440928 - 2021NL00511	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85907413	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3398966715, ATRAVES DA NF 214 (FOLHA 1493), REFERENTE A 83 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0003/2019 .CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1388 A 1487, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1494 (FRENTE E VERSO).	217,88	217,88
	2021OB00801	2021NE00097	440928 - 2021NL00507	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082175	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3398981781, ATRAVES DA NF 215 (FOLHA 1379), REFERENTE A 43 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 05 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONTRATO Nº 008/2019 . CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 1318 A 1369, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1380.	323,26	323,26
	2021OB00802	2020NE01449	440928 - 2021NL00501	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO DO ISS/PJ/DAM/DAPS 57268, ATRAVES DA NF 6491 (FOLHA 2962), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA , CONTRATO Nº 0285/2015, COTA CONTRATUAL SRSC/HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, VALOR DEVIDO AO CONTRATO NO PERÍODO DE 01/01 A 30/10/2020, CONSIDERANDO A CCT 2020, VIA E-MAIL NO DIA 17/09/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2964 (FRENTE E VERSO).	151,95	151,95

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/03/2021	2021OB00803	2021NE00143	440928 - 2021NL00503	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 57270, ATRAVES DA NF 6494 (FOLHA 2963), REFERENTE A REPACTUAÇÃO SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PERÍODO DE 01/01/2021 A 28/02/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015 - CONTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2964 ( FRENTE E VERSO).	25,33	25,33
	2021OB06998	2021NE00577	440901 - 2021NL02951	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NF 311 PÇ 65, PERÍODO 01/02/2021 a 28/02/2021 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	133,13	133,13
	2021OB07001	2021NE00505	440901 - 2021NL02950	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTº DE IRRF NA NF Nº 1281 PARA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA).	167,16	167,16
	2021OB07003	2021NE00577	440901 - 2021NL02884	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N 306 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7	101,49	101,49
	2021OB07005	2021NE00505	440901 - 2021NL02950	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTº DE IRRF DA NF Nº 1298, PARA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA).	59,70	59,70
	2021OB07007	2021NE00577	440901 - 2021NL02884	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IIRF DA NOTA FISCAL DE N 308 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7	48,95	48,95
	2021OB07010	2021NE00505	440901 - 2021NL02950	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTº DE IRRF DA NF Nº 1297, PARA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA).	125,37	125,37
	2021OB07011	2021NE00577	440901 - 2021NL02884	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 315 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7	119,40	119,40
	2021OB07014	2021NE00577	440901 - 2021NL02884	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N 321 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7	150,44	150,44
	2021OB07015	2021NE00505	440901 - 2021NL02950	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTº DE IRRF DA NF Nº 1287, PARA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA).	65,67	65,67
	2021OB07016	2021NE00577	440901 - 2021NL02884	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 305 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7	93,13	93,13
	2021OB07018	2021NE00505	440901 - 2021NL02878	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 1280 PÇ 7, PERÍODO 23/02/2021 a 28/02/2021 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	35,82	35,82
	2021OB07020	2021NE00578	440901 - 2021NL02952	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 309 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	167,16	167,16
	2021OB07021	2021NE00578	440901 - 2021NL02952	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 317 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	167,16	167,16
	2021OB07022	2021NE00578	440901 - 2021NL02952	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 304 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	47,76	47,76
	2021OB07023	2021NE00578	440901 - 2021NL02952	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 319 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q4TPS	9,55	9,55
	2021OB07024	2021NE00503	440901 - 2021NL02881	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTº DE IRRF NA NF Nº 1295.	29,25	29,25
	2021OB07025	2021NE00578	440901 - 2021NL02882	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 307 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	59,70	59,70
	2021OB07026	2021NE00578	440901 - 2021NL02882	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N 313 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	125,37	125,37
	2021OB07027	2021NE00521	440901 - 2021NL02844	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 1249 PÇ 26 , PERÍODO 01/02/2021 a 28/02/2021 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-93Z34	167,16	167,16
	2021OB07028	2021NE00521	440901 - 2021NL02608	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 1289 - CLINICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-93Z34	4,78	4,78
	2021OB07029	2021NE00521	440901 - 2021NL02608	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 1281 - CLINICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-93Z34	128,95	128,95
	2021OB07030	2020NE09593	440901 - 2021NL02883	28133312000192 - HENRIQUE TOMMASI NETO-ANALISES CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010964011	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA, DA NF 71329 PEÇA# 17,NO PERÍODO DE 13/12 A 29/12/2020, COM SERVIÇOS LABORATORIASI PRESTADOS, COVID-19, CONTRATO 0207/2020 EM VIGENCIA ATE 21/03/2021.	2.268,00	2.268,00
	2021OB07031	2021NE02567	440901 - 2021NL02897	28133312000192 - HENRIQUE TOMMASI NETO-ANALISES CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010964011	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 71681 A PEÇA # 63,COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COVID-19, CONTRATO 0207/2020 EM VIGENCIA ATE 21/03/2021.	18.664,80	18.664,80
29/03/2021	2021OB00266	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	33521817000164 - INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA RONNEY VIANNA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 211, PEÇA #384, E NF 209, PEÇA #385, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600).	18.800,00	18.800,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/03/2021	2021OB00267	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	03725588000139 - INSTITUTO DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 1997, PEÇA #483, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600).	11.696,72	11.696,72
	2021OB00268	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29532400000120 - ANNA CAROLINA MACHADO DETTINO	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 47, PEÇA #435, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600).	9.562,50	9.562,50
	2021OB00269	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	32565661000150 - VANIA MARIA TORRES DE CARVALHO	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 48, PEÇA #514, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600).	2.700,00	2.700,00
	2021OB00270	2021NE00001	440924 - 2021NL00004	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	11966398760 - EUDICEIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS COM TRCT COMPLEMENTAR, CONSIDERANDO QUE PAGAMENTO DA RESCISÃO NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #327, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #329 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	1.937,49	1.937,49
	2021OB00271	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	30070259000170 - ESSENCIAL SAUDE SERVICOS MEDICOS	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 419, PEÇA #473, ATENDENDO AO 39767-9. BB 51747-X.	8.423,03	8.423,03
	2021OB00272	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	30070259000170 - ESSENCIAL SAUDE SERVICOS MEDICOS	2020003384600	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 420, PEÇA #479, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600) - BB 51.747-X.	19.673,29	19.673,29
	2021OB00273	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	39799762000135 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 1326, PEÇA #361, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	64.926,20	64.926,20
	2021OB00274	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 6114, PEÇA #367, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	8.291,80	8.291,80
	2021OB00275	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	31815525000109 - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 181372, PEÇA #390, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	178.315,00	178.315,00
	2021OB00276	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	27830827001746 - TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 25, PEÇA #403, E NF 24, PEÇA #404, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	274.288,97	274.288,97
	2021OB00277	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	21909474000120 - TECNUS SOLUCOES EM SERVICOS EIRELI ME	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 19, PEÇA #405, E NF 18, PEÇA #406, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	8.001,30	8.001,30
	2021OB00496	2021NE00042	440926 - 2021NL00343	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018109151	PD IRRF-PJ DA NF: 02031 (PEÇA#219) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000574-81.2017.8.08.0049 NO PERÍODO 26 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA # 222 E AUTORIZADO NA PEÇA #225.	116,86	116,86
	2021OB00806	2021NE00554	440928 - 2021NL00515	14853584773 - ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	79899650	RETENÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS (AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA) PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, COMPLEMENTO CONFORME REQUISICÃO SRSC/TFD/0080/2021 (FOLHA 437) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0007808-20.8.08.0006. ESTA RETENÇÃO É SOBRE PAGAMENTO EFETIVO PARA RESSARCIR DEBITO PENDENTE DO PAGAMENTO ANTERIOR ATRAVÉS DA 2021OB00433 DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (FOLHA 435) REFERENTE A REQUISICÃO SRSC/TFD/043/2021 (FOLHA 416) COM AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 437 E 438.	93,84	93,84

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/03/2021	2021OB00812	2021NE00559	440928 - 2021NL00521	08596194789 - ENIVALDA VIRIANO DE OLIVEIRA EBERT	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	63031949	RETENÇÃO DA DESPESA DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, COMPLEMENTO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0086/2021 (FOLHA 455). ESTA RETENÇÃO É SOBRE PAGAMENTO EFETIVO PARA RESSARCIR DEBITO PENDENTE DO PAGAMENTO ANTERIOR ATRAVÉS DA 2021OB03488 DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (FOLHA 454) REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD/459/2021 (FOLHA 439), COM AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 455 E 456.	0,94	0,94
	2021OB07051	2021NE00323	440901 - 2021NL01852	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAEMTNO DE RETENÇÃO DO IRRF DESPESA DA NF 1665 /2021, MÊS FEVEREIRO DE 2021 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMOLOGIA DO ES, CONTRATO Nº0216/2016 ,VIG. 28/07/2021 - À PEDIDO DO HESVV.	1.052,06	1.052,06
	2021OB07060	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22024 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	75,08	75,08
	2021OB07061	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21987 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. DIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	141,57	141,57
	2021OB07062	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22026 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	75,08	75,08
	2021OB07063	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21989 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. DIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	141,57	141,57
	2021OB07064	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22004 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	107,25	107,25
	2021OB07065	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22003 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	107,25	107,25
	2021OB07066	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22015 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	85,80	85,80
	2021OB07067	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22029 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	64,35	64,35
	2021OB07068	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21986 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	108,55	108,55
	2021OB07069	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21993 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	124,41	124,41
	2021OB07070	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22021 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	75,08	75,08
	2021OB07071	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21998 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	102,96	102,96
	2021OB07072	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21985 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	124,41	124,41
	2021OB07073	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22027 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	75,08	75,08
	2021OB07074	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21992 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	132,99	132,99
	2021OB07075	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21988 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. DIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	141,57	141,57
	2021OB07076	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21990 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	132,99	132,99
	2021OB07077	2021NE00526	440901 - 2021NL02551	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22023 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	75,08	75,08
	2021OB07078	2021NE00526	440901 - 2021NL02978	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22099 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	36,47	36,47
	2021OB07079	2021NE00526	440901 - 2021NL02978	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22117 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45
	2021OB07080	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22020 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	75,08	75,08
	2021OB07081	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22025 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	75,08	75,08
	2021OB07082	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22022 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	75,08	75,08
	2021OB07083	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21997 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	102,96	102,96
	2021OB07084	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22000 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	102,96	102,96
	2021OB07085	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22028 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	64,35	64,35
	2021OB07086	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22012 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	85,80	85,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/03/2021	2021OB07087	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22013 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	85,80	85,80
	2021OB07088	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21983 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	62,42	62,42
	2021OB07089	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22005 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	107,25	107,25
	2021OB07090	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22007 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	92,24	92,24
	2021OB07091	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22006 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	96,53	96,53
	2021OB07092	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22008 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	96,53	96,53
	2021OB07093	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21982 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	77,15	77,15
	2021OB07094	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21927 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	108,71	108,71
	2021OB07095	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22016 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	85,80	85,80
	2021OB07096	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21991 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	132,99	132,99
	2021OB07097	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21984 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	125,78	125,78
	2021OB07098	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22017 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	85,80	85,80
	2021OB07099	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22011 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	96,53	96,53
	2021OB07100	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22010 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	96,53	96,53
	2021OB07101	2021NE00740	440901 - 2021NL02911	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013959854	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 76064 76065 # 110 E 11 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA DE INTERFACEAMENTO PARA INSTRUMENTOS DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL NO LACEN , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - O CONTRATO Nº 0080/2020 VIG. 30/06/2021.	23,76	23,76
	2021OB07102	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21994 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	124,41	124,41
	2021OB07103	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22014 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	85,80	85,80
	2021OB07104	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21999 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	105,11	105,11
	2021OB07105	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22009 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	96,53	96,53
	2021OB07106	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21995 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	124,41	124,41
	2021OB07107	2021NE00526	440901 - 2021NL02549	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21996 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	92,66	92,66
	2021OB07108	2021NE02719	440901 - 2021NL02976	31815525000109 - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010964011	PGTO DE IRRF-PJ, REFERENTE NF 176799, PÇS# 133 EM FAVOR DA CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -	14.572,80	14.572,80
	2021OB07109	2021NE02686	440901 - 2021NL02980	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 144 PÇS 7, PERIODO 09/03/2021 A 11/03/2021 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	32,18	32,18
	2021OB07110	2021NE02686	440901 - 2021NL02512	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 98, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	96,53	96,53
	2021OB07111	2021NE02686	440901 - 2021NL02512	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 136, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	203,79	203,79
	2021OB07112	2021NE02686	440901 - 2021NL02505	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 130, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	128,70	128,70
	2021OB07113	2021NE02686	440901 - 2021NL02505	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 121, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	10,73	10,73
	2021OB07114	2021NE02686	440901 - 2021NL02505	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 108 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	75,08	75,08

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/03/2021	2021OB07115	2021NE02686	440901 - 2021NL02505	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 115, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	214,50	214,50
	2021OB07116	2021NE02686	440901 - 2021NL02505	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 105, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	32,18	32,18
	2021OB07117	2021NE02686	440901 - 2021NL02505	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 112, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	64,35	64,35
	2021OB07118	2021NE02686	440901 - 2021NL02505	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 101, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	139,43	139,43
	2021OB07119	2021NE02686	440901 - 2021NL02505	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 104, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	10,73	10,73
	2021OB07120	2021NE02686	440901 - 2021NL02505	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 125, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	32,18	32,18
30/03/2021	2021OB00320	2021NE00085	440920 - 2021NL00186	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021021190655	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 425610 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021. COTA FEVEREIRO DE 2021.	14.912,58	14.912,58
	2021OB00321	2021NE00085	440920 - 2021NL00186	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021190655	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 425610 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021. COTA FEVEREIRO DE 2021.	1.355,69	1.355,69
	2021OB00322	2021NE00092	440920 - 2021NL00187	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006539100	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 8116 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. CONTRATO CONF. CONTRATO 346/2020 VIG. 18/12/2020 A 17/12/2021. COTA FEVEREIRO DE 2021.	38,75	38,75
	2021OB00450	2021NE00002	440911 - 2021NL00374	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 -- liq nf 47593 ref fev/21 e pag inss visel	12.019,73	12.019,73
	2021OB00451	2021NE00002	440911 - 2021NL00374	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 -- liq nf 47593 ref fev/21 e pag irrf visel	1.092,70	1.092,70
	2021OB00452	2021NE00547	440911 - 2021NL00397	27494974000125 - LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MÉDICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	ne p/ serviço medico-exames exercicio 2021 proc 2021-VJ8GG -- LIQ NF 326 REF FEV/21 e pag irrf life soluções serviços medico proc 2021-VG8GG	1.850,00	1.850,00
	2021OB00584	2021NE00549	440914 - 2021NL00380	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000769525	NF. 1148 FEV/2021. RECURSO DA COVID-19. 0011/2020 - COOPERATIVA: COOPERATI-COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOS. E-DOCS-2020-0XH0T.	2.039,81	2.039,81
	2021OB00585	2021NE00488	440914 - 2021NL00330	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019738970	NF. 1663 FEV/2021. RECURSO DA COVID-19 CONTRATO 0010/2016 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO ES. E-DOCS-2020-SC25N	3.625,05	3.625,05
	2021OB00589	2021NE00087	440914 - 2021NL00216	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001649489	NOTA FISCAL Nº 6804 - (FEVEREIRO/2021) - PARA MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONTRATO 0018/2018. SERV. ANGIOTOMOGRAFIA - EMPRESA: INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C. 2021-212QZ.	16,80	16,80
	2021OB00590	2021NE00066	440914 - 2021NL00244	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017194043	NOTA FISCAL Nº 1412 (FEVEREIRO/2021) - CONTRATO 0316/2016 ENDOSCOPIA DIGESTIVA. MEDIC SERVIÇOS - PROCESSO 2021-P6SGR	234,29	234,29
	2021OB00591	2021NE00387	440914 - 2021NL00267	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007892842	NOTA FISCAL Nº 54479 (FEVEREIRO/2021) CONTRATO 0002/2020 VIGENC. 19/03/2020 A 18/03/2021 REF. PREST.SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA. Processo 2021-9Q9SQ	72,45	72,45
	2021OB00592	2021NE00073	440914 - 2021NL00276	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020839259	NOTA FISCAL Nº 1983 (FEVEREIRO/2021) COOPERIGES - EXAMES DE CPRE COM E SEM SEDAÇÃO . CONTRATO 0013/2020. PROCESSO 2020-TPSPZ	627,75	627,75
	2021OB00594	2021NE00115	440927 - 2021NL00353	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020008105030	AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO CFE NF 202100000062820 E 202100000062821.	27,27	27,27
	2021OB00599	2021NE00069	440927 - 2021NL00309	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010772054	HOME CARE MÉDICO MENSAL P/ ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 1111.	17,38	17,38
	2021OB00600	2021NE00069	440927 - 2021NL00309	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010772054	HOME CARE MÉDICO MENSAL P/ ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 1111.	13,03	13,03
2021OB00606	2021NE00023	440927 - 2021NL00333	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013679815	LIMPEZA.	1.176,80	1.176,80	
		440927 - 2021NL00332	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013679815	LIMPEZA.	1.176,81	1.176,81	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/03/2021	2021OB00606	2021NE00025	440927 - 2021NL00331	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013679815	LIMPEZA.	426,51	426,51
		2021NE00026	440927 - 2021NL00330	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013679815	LIMPEZA.	1.279,52	1.279,52
	2021OB00607	2021NE00079	440927 - 2021NL00304	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010117279	VIGILÂNCIA.	12,29	12,29
		2021NE00080	440927 - 2021NL00305	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010117279	VIGILÂNCIA.	12,29	12,29
		2021NE00082	440927 - 2021NL00306	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010117279	VIGILÂNCIA.	12,29	12,29
		2021NE00084	440927 - 2021NL00307	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010117279	VIGILÂNCIA.	12,29	12,29
	2021OB00608	2020NE00030	440927 - 2021NL00299	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	73,76	73,76
		2020NE00032	440927 - 2021NL00300	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	73,76	73,76
		2020NE00034	440927 - 2021NL00301	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	73,76	73,76
		2020NE00036	440927 - 2021NL00303	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	73,76	73,76
	2021OB00609	2021NE00023	440927 - 2021NL00333	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013679815	LIMPEZA.	106,98	106,98
		2021NE00024	440927 - 2021NL00332	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013679815	LIMPEZA.	106,98	106,98
		2021NE00025	440927 - 2021NL00331	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013679815	LIMPEZA.	38,77	38,77
		2021NE00026	440927 - 2021NL00330	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013679815	LIMPEZA.	116,32	116,32
	2021OB00610	2021NE00089	440927 - 2021NL00047	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002843988	MANUTENÇÃO.	56,60	56,60
			440927 - 2021NL00348	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002843988	MANUTENÇÃO.	67,80	67,80
	2021OB00611	2021NE00020	440927 - 2021NL00350	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003628572	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 10375.	32,71	32,71
	2021OB00612	2021NE00020	440927 - 2021NL00233	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003628572	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 10310.	32,71	32,71
	2021OB00613	2021NE00079	440927 - 2021NL00304	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010117279	VIGILÂNCIA.	61,47	61,47
		2021NE00080	440927 - 2021NL00305	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010117279	VIGILÂNCIA.	61,47	61,47
		2021NE00082	440927 - 2021NL00306	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010117279	VIGILÂNCIA.	61,47	61,47
		2021NE00084	440927 - 2021NL00307	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010117279	VIGILÂNCIA.	61,47	61,47
	2021OB00614	2021NE00088	440927 - 2021NL00266	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021019721059	MANUTENÇÃO GERADOR.	33,02	33,02
			440927 - 2021NL00329	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021019721059	MANUTENÇÃO GERADOR.	33,02	33,02
	2021OB00615	2020NE00030	440927 - 2021NL00299	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	368,81	368,81
		2020NE00032	440927 - 2021NL00300	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	368,81	368,81
		2020NE00034	440927 - 2021NL00301	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	368,81	368,81
		2020NE00036	440927 - 2021NL00303	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	368,81	368,81
	2021OB00616	2021NE00094	440927 - 2021NL00141	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010654806	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 1470.	14,44	14,44
	2021OB00617	2021NE00088	440927 - 2021NL00163	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021019721059	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO CFE NF 00979.	33,02	33,02
2021OB00618	2021NE00023	440927 - 2021NL00333	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013679815	LIMPEZA.	534,91	534,91	
	2021NE00024	440927 - 2021NL00332	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013679815	LIMPEZA.	534,91	534,91	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/03/2021	2021OB00618	2021NE00025	440927 - 2021NL00331	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013679815	LIMPEZA.	193,87	193,87
		2021NE00026	440927 - 2021NL00330	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013679815	LIMPEZA.	581,60	581,60
	2021OB00702	2021NE00082	440917 - 2021NL00318	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016631894	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00226, COM SERVIÇOS MEDICOS DE NEUROCIRURGIÕES. Serv. prest. em Fevereiro 2021.	4.723,72	4.723,72
	2021OB00703	2021NE00075	440917 - 2021NL00327	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016398660	Pagamento INSS da NF. 6470, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUACAO CONCEDIDA PELO 13 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, POR CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO 2020, PARA O PERIODO DE 01/01/2020 A 28/02/2021.	4.732,97	4.732,97
	2021OB00704	2021NE00092	440917 - 2021NL00389	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012219802	PAGAMENTO IRRF - PJ NF Nº 1314, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COLETA E DESTRUIÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS, SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO / 2021.	644,38	644,38
	2021OB00705	2021NE00120	440917 - 2021NL00384	11240651000175 - REFRINGER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	20210069975362	PAGAMENTO ISS NF 04, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021.	99,66	99,66
	2021OB00706	2021NE00231	440917 - 2021NL00390	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013979522	PAGAMENTO ISS NF 1335, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DE VAPOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021.	290,62	290,62
	2021OB00789	2021NE00504	440929 - 2021NL00606	01516271000167 - OCULAR OFTALMOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013424720	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 17507 DE 03/03/2021 ORG #62. PROCESSO 2021-JK6BN - MANDADO JUDICIAL DE Nº 502084-80.2020.4.02.5001, PARA ATENDER USUÁRIO DO SUS, COM TERAPIA FOTODINÂMICA COM VERTEPORFINA - VISUDYNE, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS TERAPIA, EXAMES COMPLEMENTARES E MEDICAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #74.	375,00	375,00
	2021OB00792	2021NE00125	440929 - 2021NL00607	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012640504	APROPRIAÇÃO DA NF 02000 DE 02/03/2021 ORG #79, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011704-80.2016.8.080024, COM HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24 HS - FEVEREIRO/2021 CONFORME RELATÓRIO # 83/84. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2019 - PREGÃO 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #91.	240,62	240,62
	2021OB00794	2021NE00284	440929 - 2021NL00608	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020051553	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 649 DE 03/03/2021 ORG #64. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 00002020-55.2017.8.08.0017 - FEVEREIRO/2021, CONFORME REGISTRO/LAUDO # 68/70. CONTRATO 0015/2020 - PREGÃO 0008/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME ORG #77.	313,05	313,05
	2021OB00796	2021NE00619	440929 - 2021NL00615	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009629060	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL 04996 DE 11/03/2021 ORG #68. PROCESSO 2020-CVLXN. SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM O EXAME EXOMA COMPLETO: NUCLEAR E MITOCONDRIAL, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015631-40.2020.8.08.0048. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #78.	99,00	99,00
	2021OB00800	2021NE00392	440929 - 2021NL00612	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006618544	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00344 DE 03/03/2021 #136. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM SESSÕES DE E.M.T. - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0000012-25.2020.8.08.0063. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #148.	63,00	63,00
	2021OB00802	2021NE00142	440929 - 2021NL00613	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004299391	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00333 DE 01/03/2021 #218. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM SESSÕES DE E.M.T. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0004239-78.2020.8.08.0024 - FEVEREIRO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #234.	36,75	36,75
	2021OB00804	2021NE00527	440929 - 2021NL00655	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021906107	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 5791 DE 17/03/2021 #65. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM MASTOIDECTOMIA, INCLUINDO AINDA TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, HONORÁRIOS MÉDICOS/PROFISSIONAIS, DESPESAS HOSPITALARES E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 5000151-02.2020.4.02.5006. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #75.	318,00	318,00
	2021OB00806	2021NE00395	440929 - 2021NL00640	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007839048	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00126 DE 17/03/2021 #135. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE (EMERGENCIAL), PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009795-28.2020.8.08.0035 - FEVEREIRO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #147. OBS: A NF NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO ATRASO NA DOCUMENTAÇÃO. O PROCESSO NÃO CHEGOU AO SETOR EM TEMPO HÁBIL.	149,87	149,87
2021OB00815	2021NE00251	440929 - 2021NL00676	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006494649	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 95 DE 17/03/2021 # 32. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S. (TERAPIA RENAIIS SUBSTITUTIVA), PARA PACIENTES CITADOS # 34 - MÊS FEVEREIRO/2021. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 41.	1.893,28	1.893,28	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/03/2021	2021OB00816	2021NE00362	440929 - 2021NL00503	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010161963	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1539 DE 09/03/2021 # 48. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 19 EXAMES DE TOMOGRAFIAS POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET SCAN - FEVEREIRO/2021. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 61. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA 2021NE00262). OBS: FOI RECONHECIDO O PASSIVO DA NF 1518 DE 01/03/2021 NO VALOR DE R\$ 42.144,40, QUE SUBSTITUÍDA PELO PRESTADOR, PELA NF 1539 DE 09/03/2021 NO VALOR DE R\$ 40.037,18 (VALOR MENOR).	600,56	600,56
	2021OB00817	2021NE00223	440929 - 2021NL00669	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004794898	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NOTAS FISCAIS 854 E 855 DE 04/03/2021 #8. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S., PARA PACIENTES DO SUS CITADOS # 10 - JANEIRO/2021. CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 - PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #25. OBS: NF 854 R\$ 1.211,26 IR R\$ 18,17 E NF 855 R\$ 147.867,96 IR R\$ 2.218,02 MENOS GLOSA DE R\$ 217,57.	2.236,19	2.236,19
	2021OB00974	2021NE00189	440910 - 2021NL00581	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DO IRRF SOB/NF 1977 DO MES DE MARÇO/2021 SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2021.	4.353,18	4.353,18
	2021OB00975	2021NE00075	440910 - 2021NL00462	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DO ISS SOB/NFS 1225 PERIODO 01/01 A 28/02/21 NOTA ATESTADA EM MARÇO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	1.700,53	1.700,53
	2021OB00976	2021NE00075	440910 - 2021NL00461	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DO ISS SOB/NFS 1226 PERIODO 01/01 A 28/02/21 ATESTADA EM MARÇO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	1.552,07	1.552,07
	2021OB00977	2021NE00090	440910 - 2021NL00556	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07823393794 - LUCIENE GONÇALVES	80053432	PGTO REF. A RESCISAO DA FUNCIONARIA LUCIENE GONÇALVES DESCONTA DA NF. 501475 DE MARÇO/2021 (01 A 02) CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM.	4.968,23	4.968,23
	2021OB00978	2021NE00090	440910 - 2021NL00556	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10472241788 - FLAVIA GAMA DE FREITAS	80053432	PGTO REF. PARCIAL DA RESCISÃO DA FLAVIA GAMA DE FREITAS, DESCONTO DA NF. 501475 DE MARÇO/2021 (01 A 02) CONTRATO 80/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO HINSG. ANEXO AO HPM.	8.996,04	8.996,04
	2021OB07230	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	22.271,78	22.271,78
		2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	103.800,40	103.800,40
	2021OB07252	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - RGPS, RPPS.	1.177,72	1.177,72
		2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - RGPS, RPPS.	10.602,09	10.602,09
	2021OB07254	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF RETIDO DO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 E 33 MÊS MARÇO/2021 - RGPS, RPPS.	834.637,36	834.637,36
		2021NE00164	440901 - 2021NL02617	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF RETIDO DO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 E 33 MÊS MARÇO/2021 - RGPS, RPPS.	348.369,33	348.369,33
		2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF RETIDO DO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 E 33 MÊS MARÇO/2021 - RGPS, RPPS.	2.236.554,64	2.236.554,64
	2021OB07255	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA	2020021868592	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE MARÇO/2021.	3.492,91	3.492,91
	2021OB07268	2021NE00983	440901 - 2021NL03007	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88051862	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESAS, DA NF 327632 A PEÇA #35, COMPETENCIA MARÇO/2021, COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIENCIA EM HEMOTERAPIA E ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº 146/2020 - VIGENCIA ATE 30/09/2021.	126,55	126,55
	2021OB07269	2021NE02682	440901 - 2021NL03050	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005188110	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA, DA NF 07972 A PEÇA # 142, REFERENTE A 90% DO MES DE MARÇO/2021 COM SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (10 LEITOS EM UTI E 70 LEITOS EM ENFERMARIA) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2020 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SESA/SSERCAS/GECORC Nº 004/2020 - PERIODO 27/02 A 27/05/2021 - RECURSO ESTADUAL - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GECORC, PEÇA #93, AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO DA SSERCAS.	38.440,57	38.440,57
	2021OB07270	2021NE02686	440901 - 2021NL02818	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 122, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	21,45	21,45



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/03/2021	2021OB07294	2021NE02686	440901 - 2021NL02505	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 133, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	96,53	96,53
	2021OB07295	2021NE02686	440901 - 2021NL02512	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 86, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	32,18	32,18
	2021OB07296	2021NE02686	440901 - 2021NL02512	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 126, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	42,90	42,90
	2021OB07297	2021NE02686	440901 - 2021NL02512	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 127, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	53,63	53,63
	2021OB07298	2021NE02686	440901 - 2021NL02512	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 100, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	117,98	117,98
	2021OB07299	2021NE02686	440901 - 2021NL02512	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 85, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	64,35	64,35
	2021OB07300	2021NE02686	440901 - 2021NL02512	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 97, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	53,63	53,63
	2021OB07301	2021NE02686	440901 - 2021NL02512	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 131, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	107,25	107,25
	2021OB07302	2021NE02686	440901 - 2021NL02512	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 123, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	96,53	96,53
	2021OB07303	2021NE02686	440901 - 2021NL02512	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 103, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	96,53	96,53
	2021OB07304	2021NE02686	440901 - 2021NL02512	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 116, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	182,33	182,33
	2021OB07305	2021NE02686	440901 - 2021NL02512	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 99, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	139,43	139,43
	2021OB07306	2021NE02686	440901 - 2021NL02512	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 128, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	10,73	10,73
	2021OB07307	2021NE01598	440901 - 2021NL02991	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021224339	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1635 # 436 REFERENTE A 10º MEDIÇÃO PARA REFORMA EADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0090/2020 VIGÊNCIA ATÉ 20/03/2021.	52,24	52,24
	2021OB07310	2021NE02682	440901 - 2021NL03050	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020005188110	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA, DA NF 07972 A PEÇA # 142, REFERENTE A 90% DO MES DE MARÇO/2021 COM SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ORTOPIEDIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (10 LEITOS EM UTI E 70 LEITOS EM ENFERMARIA) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2020 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SESA/SSERCAS/GECORC Nº 004/2020 - PERIODO 27/02 A 27/05/2021 - RECURSO ESTADUAL - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GECORC, PEÇA #93, AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO DA SSERCAS.	51.254,10	51.254,10
	2021OB07311	2021NE01598	440901 - 2021NL02991	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020021224339	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1635 # 436 REFERENTE A 10º MEDIÇÃO PARA REFORMA EADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0090/2020 VIGÊNCIA ATÉ 20/03/2021.	139,32	139,32
	2021OB07684	2021NE01598	440901 - 2021NL02991	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021224339	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1635 # 436 REFERENTE A 10º MEDIÇÃO PARA REFORMA EADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0090/2020 VIGÊNCIA ATÉ 20/03/2021.	383,13	383,13
31/03/2021	2021OB00376	2021NE00305	440922 - 2021NL00250	19370221000180 - MAYFLAY SERVICOS E INSTALACOES DE GAS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020004272145	PAGAMENTO ISS INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO 88659720 (SESA).CONFORME N/F Nº 00350 ATESTADA DIA 17/03/2021. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-586ST	83,23	83,23

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
31/03/2021	2021OB01093	2021NE00189	440910 - 2021NL00584	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DO IR SOB/NF 1958 DO MES DE FEVEREIRO/2021 SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2021 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF.SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2021.	4.353,18	4.353,18
	2021OB07710	2021NE00593	440901 - 2021NL02833	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 695 - CLINICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DCLCQ	11,94	11,94
	2021OB07713	2021NE00593	440901 - 2021NL02833	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 696 - CLINICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DCLCQ	167,16	167,16
	2021OB07715	2021NE00593	440901 - 2021NL02833	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 694 - CLINICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DCLCQ	41,79	41,79
	2021OB07717	2021NE00593	440901 - 2021NL02833	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 691 - CLINICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DCLCQ	53,73	53,73
	2021OB07719	2021NE00593	440901 - 2021NL02833	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 692 - CLINICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DCLCQ	167,16	167,16
	2021OB07721	2021NE00593	440901 - 2021NL02833	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 693 - CLINICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DCLCQ	137,31	137,31
	2021OB07727	2021NE00524	440901 - 2021NL02267	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	Pagto Ret. irrf nf-0206 #26 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	300,30	300,30
	2021OB07728	2021NE00308	440901 - 2021NL03107	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81193068	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE PRESTAÇÃO, DA NF 07267 A PEÇA # 180, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 COM SERVIÇOS DE HEMODIALISE NO LEITO NO HESVV - ARP 0363/2020	734,79	734,79
	2021OB07729	2021NE00526	440901 - 2021NL03147	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 22178 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	79,27	79,27
	2021OB07730	2021NE00526	440901 - 2021NL03147	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 22182 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	350,82	350,82
	2021OB07731	2021NE00486	440901 - 2021NL02837	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NF 3662 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	167,16	167,16
	2021OB07733	2021NE00503	440901 - 2021NL02881	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 1292 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	129,55	129,55
	2021OB07734	2021NE02928	440901 - 2021NL03062	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85617911	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 02825 # 212 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADA COM RECURSOS FEDERAIS, REFERENTE SIA-NORMAL, NO MÉS D JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 001/2020.	1.580,93	1.580,93
	2021OB07735	2021NE02686	440901 - 2021NL02561	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 119 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	171,60	171,60
	2021OB07736	2021NE01586	440901 - 2021NL03065	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006474398	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA DA NF 1275 # 672 REFERENTE 12º MEDIÇÃO NO MÉS DE FEVEREIRO/2021 ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19- CONTRATO Nº0052/2020.	1.682,62	1.682,62
	2021OB07737	2021NE01583	440901 - 2021NL03108	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003516462	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 244 # 220 , 5º MEDIÇÃO NO MÉS DE JANEIRO/2021 DESPESA COM ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA DE JÉRONIMO MONTEIRO (UIJM), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19). - CONTRATO Nº 0133/2020 VIGÊNCIA ATÉ 02/06/21.	1.261,25	1.261,25
	2021OB07740	2021NE01586	440901 - 2021NL03065	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020006474398	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NF 1275 # 672 REFERENTE 12º MEDIÇÃO NO MÉS DE FEVEREIRO/2021 ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19- CONTRATO Nº0052/2020.	7.045,59	7.045,59
	2021OB07741	2021NE01583	440901 - 2021NL03108	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020003516462	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 244 # 220 , 5º MEDIÇÃO NO MÉS DE JANEIRO/2021 DESPESA COM ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA DE JÉRONIMO MONTEIRO (UIJM), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19). - CONTRATO Nº0133/2020 VIGÊNCIA ATÉ 02/06/21.	5.047,39	5.047,39
	2021OB07745	2021NE01583	440901 - 2021NL03108	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003516462	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 244 # 220 , 5º MEDIÇÃO NO MÉS DE JANEIRO/2021 DESPESA COM ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA DE JÉRONIMO MONTEIRO (UIJM), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19). - CONTRATO Nº 0133/2020 VIGÊNCIA ATÉ 02/06/21.	9.249,16	9.249,16
01/04/2021	2021OB07773	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2020021868592	REPASSE DA REPOSIÇÃO PARCELADA - FOPAG Nº 31 MÉS MARÇO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	342,85	342,85
	2021OB07774	2021NE00156	440901 - 2021NL02611	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2020021868592	PAGTO DO PREVES - SERVIDOR CDT - FOPAG Nº 31 MÉS MARÇO/2021.	342,52	342,52

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/04/2021	2021OB07775	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2020021868592	PAGTO DO PREVES - SERVIDOR CDT - FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	16.045,01	16.045,01
		2021NE00164	440901 - 2021NL02617	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2020021868592	PAGTO DO PREVES - SERVIDOR CDT - FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	1.046,09	1.046,09
	2021OB07776	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2020021868592	PAGTO DO PREVES - LC 711 - FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	137.226,40	137.226,40
	2021OB07778	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	REPASSE DA RECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO 2021 - RGPS,RPPS.	117,16	117,16
		2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	REPASSE DA RECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO 2021 - RGPS,RPPS.	2.741,80	2.741,80
	2021OB07781	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MAR 2021 - RGPS.	35,44	35,44
	2021OB07782	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO 2021, RGPS, RPPS.	54,29	54,29
		2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO 2021, RGPS, RPPS.	1.480,34	1.480,34
	2021OB07783	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2020021868592	PAGTO DO CONSIGNATÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - RGPS, RPPS.	1.801,64	1.801,64
		2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAASB-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO	2020021868592	PAGTO DO CONSIGNATÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - RGPS, RPPS.	2.015,39	2.015,39
	2021OB07784	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DS FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - RGPS, RPPS.	544,44	544,44
		2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DS FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - RGPS, RPPS.	2.988,02	2.988,02
	2021OB07785	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - RPPS.	239,44	239,44
	2021OB07786	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	4.534,23	4.534,23
	2021OB07787	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020021868592	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DACIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.	117,82	117,82
	2021OB07788	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	9.092,24	9.092,24
	2021OB07789	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	4.650,00	4.650,00
	2021OB07790	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	8,50	8,50
	2021OB07791	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	207,25	207,25
	2021OB07792	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	60,50	60,50
	2021OB07794	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	482,41	482,41
	2021OB07795	2021NE00156	440901 - 2021NL02611	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2020021868592	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.	70,86	70,86
	2021OB07796	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2020021868592	PAGTO DAS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO 2021 - RGPS, RPPS.	1.687,18	1.687,18
	2021NE00164	440901 - 2021NL02617	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2020021868592	PAGTO DAS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO 2021 - RGPS, RPPS.	340,14	340,14	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/04/2021	2021OB07796	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2020021868592	PAGTO DAS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO 2021 - RGPS, RPPS.	88.174,07	88.174,07
	2021OB07797	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2020021868592	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO 2021 - RGPS, RPPS.	170,59	170,59
		2021NE00164	440901 - 2021NL02617	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2020021868592	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO 2021 - RGPS, RPPS.	18,90	18,90
		2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2020021868592	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO 2021 - RGPS, RPPS.	2.648,08	2.648,08
	2021OB07798	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	2,38	2,38
		2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	3.328,11	3.328,11
	2021OB07799	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - RGPS.	3.838,70	3.838,70
	2021OB07800	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	285,74	285,74
	2021OB07801	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	85,07	85,07
	2021OB07802	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO 2021.RGPS, RPPS.	159,17	159,17
		2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO 2021.RGPS, RPPS.	791,43	791,43
	2021OB07803	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	439,58	439,58
	2021OB07804	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	29,45	29,45
	2021OB07805	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	35,84	35,84
		2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	9.542,72	9.542,72
	2021OB07806	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	1.426,30	1.426,30
		2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	302.478,43	302.478,43
	2021OB07807	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - RGPS, RPPS.	73.149,61	73.149,61
		2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - RGPS, RPPS.	1.168.557,75	1.168.557,75
	2021OB07808	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - RGPS, RPPS.	501,25	501,25
		2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - RGPS, RPPS.	187.506,22	187.506,22
	2021OB07809	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020021868592	PGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	37.083,48	37.083,48
	2021OB07810	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCCESSO CONSIGNADO S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	3.848,61	3.848,61
2021OB07811	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	262,29	262,29	
2021OB07812	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2020021868592	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DACIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.	61.112,73	61.112,73	
2021OB07813	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	209,00	209,00	
2021OB07814	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	17,97	17,97	
2021OB07815	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	13,35	13,35	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/04/2021	2021OB07815	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	2.528,18	2.528,18
	2021OB07816	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS NA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	10,98	10,98
		2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS NA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	250,58	250,58
	2021OB07817	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	171,49	171,49
		2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	9.689,44	9.689,44
	2021OB07818	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	3.655,22	3.655,22
	2021OB07819	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP. ECONOMIA MUTUA SERV. EST. SEFA	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	2.756,33	2.756,33
	2021OB07820	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASAGES- ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL E. S	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	48,27	48,27
	2021OB07821	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - RPPS.	842,64	842,64
	2021OB07822	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST. E CULTURAL DOS SERV.PUBLICOS	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 M-ES MARÇO/2021.	11.274,81	11.274,81
	2021OB07823	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - RPPS.	152,34	152,34
	2021OB07824	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - RPPS.	3.931,25	3.931,25
	2021OB07825	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	8.900,98	8.900,98
	2021OB07826	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	4.516,11	4.516,11
	2021OB07827	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	1.853,69	1.853,69
	2021OB07828	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	18,97	18,97
	2021OB07830	2021NE00613	440901 - 2021NL03158	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 47575, 47577, 47579, 47580, 47582, 47578, 47584, 47585 E 47586 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, LACEN, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021.	30.545,25	30.545,25
	2021OB07831	2021NE00611	440901 - 2021NL03160	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 47574, 47581 E 47595 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMACIA CIDADÃ VITORIA, SERRA E VILA VELHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021 .	9.567,01	9.567,01
	2021OB07832	2021NE00614	440901 - 2021NL03162	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47576 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021.	6.018,10	6.018,10
	2021OB07833	2021NE00612	440901 - 2021NL03163	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47583 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021.	7.341,67	7.341,67
2021OB07834	2021NE00613	440901 - 2021NL03158	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 47575, 47577, 47579, 47580, 47582, 47578, 47584, 47585 E 47586 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, LACEN, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021.	2.776,83	2.776,83	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/04/2021	2021OB07835	2021NE00611	440901 - 2021NL03160	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 47574, 47581 E 47595 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMACIA CIDADÃ VITORIA, SERRA E VILA VELHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021 .	869,73	869,73
	2021OB07836	2021NE00614	440901 - 2021NL03162	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47576 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021.	547,10	547,10
	2021OB07837	2021NE00612	440901 - 2021NL03163	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47583 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021.	667,42	667,42
	2021OB07838	2021NE00613	440901 - 2021NL03158	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 47575, 47577, 47579, 47580, 47582, 47578, 47584, 47585 E 47586 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, LACEN, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ31/10/2021.	9.429,72	9.429,72
	2021OB07839	2021NE00613	440901 - 2021NL03158	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 47575, 47577, 47579, 47580, 47582, 47578, 47584, 47585 E 47586 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, LACEN, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ31/10/2021.	2.229,74	2.229,74
	2021OB07840	2021NE00613	440901 - 2021NL03158	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 47575, 47577, 47579, 47580, 47582, 47578, 47584, 47585 E 47586 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, LACEN, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ31/10/2021.	1.112,37	1.112,37
	2021OB07841	2021NE00613	440901 - 2021NL03158	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 47575, 47577, 47579, 47580, 47582, 47578, 47584, 47585 E 47586 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, LACEN, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ31/10/2021.	1.112,37	1.112,37
	2021OB07842	2021NE00611	440901 - 2021NL03160	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 47574, 47581 E 47595 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMACIA CIDADÃ VITORIA, SERRA E VILA VELHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021 .	1.618,13	1.618,13
	2021OB07843	2021NE00611	440901 - 2021NL03160	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 47574, 47581 E 47595 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMACIA CIDADÃ VITORIA, SERRA E VILA VELHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021 .	1.618,13	1.618,13
	2021OB07844	2021NE00611	440901 - 2021NL03160	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 47574, 47581 E 47595 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMACIA CIDADÃ VITORIA, SERRA E VILA VELHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021 .	1.112,37	1.112,37
2021OB07845	2021NE00614	440901 - 2021NL03162	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47576 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021.	2.735,50	2.735,50	
2021OB07846	2021NE00612	440901 - 2021NL03163	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 47583 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021.	3.337,12	3.337,12	
05/04/2021	2021OB00111	2021NE00011	440918 - 2021NL00049	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88796620	PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 -CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 nf 19717.	2.611,52	2.611,52
	2021OB00112	2021NE00010	440918 - 2021NL00058	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	75414813	PG ISS RETENÇÃO -SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. FEVEREIRO/2021 CONF. NF 1843.	2.218,44	2.218,44
	2021OB00113	2021NE00010	440918 - 2021NL00063	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	75414813	PG ISS RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE A REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2020 CONTRATO 236/2016 PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 01/01/2021 - NF 1852.	832,75	832,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/04/2021	2021OB00279	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29296091000136 - PEDCLUBE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 376, PEÇA #496, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	22.503,25	22.503,25
	2021OB00280	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29296091000136 - PEDCLUBE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 378, PEÇA #493, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	8.174,65	8.174,65
	2021OB00281	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	22332716000129 - NEFROPED VIX LTDA	2020003384600	PAGAMENTO DESPESAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HIMABA, NF 366, PEÇA #520, DESPESAS REALIZADAS NO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	56.126,84	56.126,84
	2021OB00381	2021NE00305	440922 - 2021NL00253	19370221000180 - MAYFLAY SERVICOS E INSTALACOES DE GAS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020004272145	PAGAMENTO ISS - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO 88659720 (SESA).CONFORME N-F Nº 343 ATESTADA DIA 17-03-2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-586ST	78,48	78,48
	2021OB00513	2021NE00025	440926 - 2021NL00367	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021007673	PD INSS DA NF: 1866 (PEÇA#162) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, REFERENTE MARÇO 2021 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#164 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	3.540,17	3.540,17
	2021OB00514	2021NE00067	440926 - 2021NL00371	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020016123551	PD DE INSS DA NF: 1862 (PEÇA#227) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 (CAPS-CI), REFERENTE AO CONTRATO 0236/2019 PARA ATENDER CAPS CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#231 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	2.440,28	2.440,28
	2021OB00515	2021NE00066	440926 - 2021NL00372	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020016123551	PD DE INSS DA NF: 1869 (PEÇA#226) PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE MARÇO 2021, PARA ATENDER SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ CONFORME CONTRATO 0236/2016-PREGÃO 0063/2015 E CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#231 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #.	3.540,29	3.540,29
	2021OB00516	2021NE00025	440926 - 2021NL00367	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020021007673	PD ISS DA NF: 1866 (PEÇA#162) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, REFERENTE MARÇO 2021 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#164 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	1.609,17	1.609,17
	2021OB00517	2021NE00067	440926 - 2021NL00371	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020016123551	PD DE ISS DA NF: 1862 (PEÇA#227) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 (CAPS-CI), REFERENTE AO CONTRATO 0236/2019 PARA ATENDER CAPS CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#231 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	1.109,22	1.109,22
	2021OB00518	2021NE00066	440926 - 2021NL00372	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020016123551	PD DE ISS DA NF: 1869 (PEÇA#226) PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE MARÇO 2021, PARA ATENDER SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ CONFORME CONTRATO 0236/2016-PREGÃO 0063/2015 E CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#231 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #.	1.609,22	1.609,22
	2021OB00832	2021NE00133	440928 - 2021NL00525	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85883760	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3402148996, ATRAVÉS DA NFSe Nº 219 (FOLHA 1772) REFERENTE A 22 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO OU TESTE ESFORÇO E 09 EXAMES HOLTER 24 HORAS, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001/2019, CONFORME LAUDOS ANEXOS NAS FOLHAS 1660 A 1723. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1774 (FRENTE/VERSO).	62,97	62,97
	2021OB00833	2021NE00133	440928 - 2021NL00526	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85883760	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3402154961, ATRAVÉS DA NFSe Nº 221 (FOLHA 1773) REFERENTE A 19 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO OU TESTE ESFORÇO, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001/2019, CONFORME LAUDOS ANEXOS NAS FOLHAS 1724 A 1762. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1774 (FRENTE/VERSO).	37,04	37,04
	2021OB00834	2021NE00023	440928 - 2021NL00529	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3402346011, ATRAVÉS DA NFSe Nº 220 (FOLHA 394), REFERENTE A 05 EXAMES RETOSIGMOIDOSCOPIAS FLEXIVEL, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0009/2019. CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 380 A 384, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 397 (FRENTE E VERSO).	17,66	17,66

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/04/2021	2021OB00835	2021NE00183	440928 - 2021NL00530	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87737000	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3402362564, ATRAVÉS DA NFSº Nº 218 (FOLHA 254) REFERENTE A 03 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0017/2019, CONFORME LAUDOS ANEXO NAS FOLHA 241 A 243, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 258 (FRENTE/VERSO)	31,45	31,45
	2021OB00836	2021NE00183	440928 - 2021NL00531	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87737000	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3402365903, ATRAVÉS DA NFSº Nº 216 (FOLHA 255) REFERENTE A 05 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0017/2019, CONFORME LAUDOS ANEXO NAS FOLHA 244 E 246 A 249, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 258 (FRENTE/VERSO).	52,42	52,42
	2021OB07864	2021NE02559	440901 - 2021NL03187	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020001380607	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA, DA NF 00054 A PEÇA # 12, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA EM INTENSIVA E SEMI INTENSIVA NO HESVV, CONTRATO 009/2021, VIGENCIA ATE 12/08/2021.	2.697,14	2.697,14
	2021OB07866	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	2020021868592	PAGTO DO IPAMV RETIDO SERVIDOR ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA, DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021.	147,13	147,13
	2021OB07867	2021NE02559	440901 - 2021NL03187	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001380607	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA, DA NF 00054 A PEÇA # 12, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA EM INTENSIVA E SEMI INTENSIVA NO HESVV, CONTRATO 009/2021, VIGENCIA ATE 12/08/2021.	2.022,86	2.022,86
	2021OB07875	2020NE07661	440901 - 2021NL03198	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	78048672	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESAS, DA NF 1858 A PEÇA # 59 COM REPACTUAÇÃO 2020 PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA, NA UNIDADE CENTRAL UBV - CONTRATO 0236/2016 EM VIGENCIA ATE 23/08/2021.	845,56	845,56
	2021OB07876	2021NE00616	440901 - 2021NL03200	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 1842 PEÇA # 58 E 1859 PEÇA # 60, PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 ( REPACTUAÇÃO) E 01/02/2021 A 28/02/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA, PARA ATENDER A UNIDADE UBV GUARAPARI - CONTRATO Nº 0285/2015 - VGENCIA 31/10/2021.	2.510,74	2.510,74
	2021OB07877	2021NE02927	440901 - 2021NL03205	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICIO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85617911	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA, DA NF 37774 A PEÇA # 233, COMPETENCIA JANEIRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ÁREA DE HEMOCOMPONENTES E SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES - CONTRATO Nº 002/2020.	967,95	967,95
	2021OB07878	2021NE02664	440901 - 2021NL03168	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015936386	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA, DA NF 533 A PEÇA# 434,REFERENTE Á 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) PERÍODO 01/02/2021 a 28/02/2021 -CONTRATO 0051/2020 - VIGENCIA 18/06/2021.	24.296,76	24.296,76
	2021OB07879	2020NE07661	440901 - 2021NL03198	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	78048672	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESAS, DA NF 1858 A PEÇA # 59 COM REPACTUAÇÃO 2020 PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA, NA UNIDADE CENTRAL UBV - CONTRATO 0236/2016 EM VIGENCIA ATE 23/08/2021.	384,35	384,35
	2021OB07880	2021NE00616	440901 - 2021NL03200	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 1842 PEÇA # 58 E 1859 PEÇA # 60, PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 ( REPACTUAÇÃO) E 01/02/2021 A 28/02/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA, PARA ATENDER A UNIDADE UBV GUARAPARI - CONTRATO Nº 0285/2015 - VGENCIA 31/10/2021.	1.141,25	1.141,25
	2021OB07881	2021NE02664	440901 - 2021NL03168	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2020015936386	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA, DA NF 533 A PEÇA# 434,REFERENTE Á 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) PERÍODO 01/02/2021 a 28/02/2021 -CONTRATO 0051/2020 - VIGENCIA 18/06/2021.	40.494,60	40.494,60
	06/04/2021	2021OB00307	2020NE00984	440923 - 2021NL00275	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88472655	PGTO REF.: INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 666 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO APARELHO DE VISÃO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE-SUS-CREDENCIAMENTO. PERÍODO ABRIL/2021.	21.810,53
2021OB00385		2021NE00025	440921 - 2021NL00236	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 19829 DE ABRIL/2021 REFERENTE A MARÇO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108	6.391,19	6.391,19
2021OB00386		2021NE00025	440921 - 2021NL00236	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	RETENÇÃO DE IRRF/PJ - NF Nº 19829 DE ABRIL/2021 REFERENTE A MARÇO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108	581,02	581,02

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 17:03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/04/2021	2021OB00387	2021NE00025	440921 - 2021NL00236	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 19829 DE ABRIL/2021 REFERENTE A MARÇO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108	2.324,07	2.324,07
	2021OB07908	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2020021868592	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	1.425.443,67	1.425.443,67
	2021OB07909	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2020021868592	PAGTO - FF- FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS.	244,45	244,45
	2021OB07910	2021NE00178	440901 - 2021NL01954	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2020021868592	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MÊS FEV/2021: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	0,08	0,08
	2021OB07911	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2020021868592	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS.	1.280.181,11	1.280.181,11
	2021OB07912	2021NE00178	440901 - 2021NL02664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2020021868592	PAGTO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS.	514,67	514,67
	2021OB07924	2021NE00487	440901 - 2021NL03292	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 3677 PÇS 11, PERIODO 06/02 A 07/02/2021 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-DKSP4	125,37	125,37
	2021OB07933	2021NE02776	440901 - 2021NL03229	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74179721	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6473 # 80 PARA COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO CCEE DE 01/JAN/2021 A 31/12/2020 - CONFORME PALNILHA # 107 - CONTRATO Nº 00028/2015.	874,80	874,80
	2021OB07934	2021NE00615	440901 - 2021NL03230	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6455 # 87 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 PARA ATENDER AO CCE LINHARES - CONTRATO Nº 0285/2015 - VIG.31/10/2021 .	2.224,04	2.224,04
	2021OB07935	2021NE00615	440901 - 2021NL03231	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6474 # 94 REFERENTE DESPESAS DIFERENÇA RETROATIVA NO PRÍODO DE 01/01 À 28/02/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO CCE LINHARES - CONTRATO Nº0285/2015 - VIG.31/10/2021 .	145,80	145,80
	2021OB07936	2021NE00526	440901 - 2021NL03029	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF. REF. AS NFS. 22174/175 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	64,35	64,35
	2021OB07937	2021NE00526	440901 - 2021NL03029	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22157 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	177,45	177,45
	2021OB07938	2021NE00526	440901 - 2021NL03029	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF.22171 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	64,35	64,35
	2021OB07939	2021NE00526	440901 - 2021NL03029	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF A NF. 22163/164 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	169,39	169,39
	2021OB07940	2021NE00526	440901 - 2021NL03029	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22039 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	53,63	53,63
	2021OB07941	2021NE00526	440901 - 2021NL03016	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22177 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	55,77	55,77
	2021OB07942	2021NE00526	440901 - 2021NL03016	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22183 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	568,41	568,41
	2021OB07943	2021NE00526	440901 - 2021NL03016	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 2170 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	64,35	64,35
	2021OB07944	2021NE00526	440901 - 2021NL03016	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22173 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	58,02	58,02
	2021OB07945	2021NE00526	440901 - 2021NL03016	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF.22172 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	32,18	32,18
	2021OB07946	2021NE00526	440901 - 2021NL03016	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22168 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	125,71	125,71
	2021OB07947	2021NE00526	440901 - 2021NL03016	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22169 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	32,18	32,18
	2021OB07948	2021NE00526	440901 - 2021NL03016	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22152 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	364,65	364,65
	2021OB07949	2021NE00526	440901 - 2021NL03016	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - NF. 22159 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	165,75	165,75
	2021OB07950	2021NE00526	440901 - 2021NL03016	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22156 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	176,48	176,48
	2021OB07951	2021NE00526	440901 - 2021NL03016	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22153 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	274,95	274,95
	2021OB07952	2021NE00526	440901 - 2021NL03016	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22161 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	150,15	150,15

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/04/2021	2021OB07953	2021NE00526	440901 - 2021NL03016	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 22155 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	187,20	187,20
	2021OB07954	2021NE00526	440901 - 2021NL03016	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO DO IRRF. REF. A NF. 22158 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	166,53	166,53
	2021OB07955	2021NE02776	440901 - 2021NL03229	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74179721	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6473 # 80 PARA COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO CCEE DE 01/JAN/2021 A 31/12/2020 - CONFORME PALNILHA # 107 - CONTRATO Nº 00028/2015.	79,52	79,52
	2021OB07956	2021NE00526	440901 - 2021NL03016	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22154 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	238,00	238,00
	2021OB07957	2021NE00526	440901 - 2021NL03016	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22160 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	158,93	158,93
	2021OB07958	2021NE00615	440901 - 2021NL03230	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6455 # 87 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 PARA ATENDER AO CCE LINHARES - CONTRATO Nº0285/2015 - VIG.31/10/2021 .	202,18	202,18
	2021OB07959	2021NE00526	440901 - 2021NL03016	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22162 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	137,29	137,29
	2021OB07960	2021NE00615	440901 - 2021NL03231	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6474 # 94 REFERENTE DESPESAS DIFERENÇA RETROATIVA NO PRÍODIO DE 01/01 À 28/02/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO CCE LINHARES - CONTRATO Nº0285/2015 - VIG.31/10/2021 .	13,25	13,25
	2021OB07961	2021NE00526	440901 - 2021NL03189	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22197 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	10,73	10,73
	2021OB07962	2021NE00526	440901 - 2021NL03189	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22217 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	257,90	257,90
	2021OB07963	2021NE00526	440901 - 2021NL03189	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22234 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	143,03	143,03
	2021OB07964	2021NE00526	440901 - 2021NL03189	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22224 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	152,20	152,20
	2021OB07965	2021NE00503	440901 - 2021NL03043	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1299, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	42,39	42,39
	2021OB07966	2021NE00503	440901 - 2021NL03043	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1289, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	161,19	161,19
	2021OB07967	2021NE00503	440901 - 2021NL02881	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1300, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	167,16	167,16
	2021OB07968	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22199 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	50,70	50,70
	2021OB07969	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22200 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	107,26	107,26
	2021OB07970	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22206 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	380,96	380,96
	2021OB07971	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22222 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	152,20	152,20
	2021OB07972	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22285 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	155,64	155,64
	2021OB07973	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22278 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	107,25	107,25
	2021OB07974	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22292 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	85,80	85,80
	2021OB07975	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22296 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	85,80	85,80
	2021OB07976	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22276 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	115,83	115,83
	2021OB07977	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22275 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	115,83	115,83
	2021OB07978	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22282 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	96,53	96,53
	2021OB07979	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22279 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	107,25	107,25
	2021OB07980	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22281 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	96,53	96,53

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/04/2021	2021OB07981	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22293 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	85,80	85,80
	2021OB07982	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22277 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	115,83	115,83
	2021OB07983	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22274 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	124,41	124,41
	2021OB07984	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22291 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	85,80	85,80
	2021OB07985	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22295 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	85,80	85,80
	2021OB07986	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22294 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	85,80	85,80
	2021OB07987	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22288 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	85,80	85,80
	2021OB07988	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22298 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	85,80	85,80
	2021OB07989	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22289 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	85,80	85,80
	2021OB07990	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22290 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	85,80	85,80
	2021OB07991	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22287 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	85,80	85,80
	2021OB07992	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22297 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	85,80	85,80
	2021OB07993	2021NE02984	440901 - 2021NL03222	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22262 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	40,97	40,97
	2021OB07994	2021NE02688	440901 - 2021NL03167	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00004 - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	21,45	21,45
	2021OB07995	2021NE02688	440901 - 2021NL03167	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00010 - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	10,73	10,73
	2021OB07996	2021NE02688	440901 - 2021NL03167	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00002 - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	42,90	42,90
	2021OB07997	2021NE02688	440901 - 2021NL03167	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00011 - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	32,18	32,18
	2021OB07998	2021NE02688	440901 - 2021NL03024	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00006 - HOSPITAL VITÓRIA . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	53,63	53,63
	2021OB07999	2021NE02688	440901 - 2021NL03024	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00003 - HOSPITAL VITÓRIA . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	53,63	53,63
	2021OB08000	2021NE02688	440901 - 2021NL03024	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 00005 - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	10,73	10,73
	2021OB08001	2021NE02776	440901 - 2021NL03229	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	74179721	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6473 # 80 PARA COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO CCEE DE 01/JAN/2021 A 31/12/2020 - CONFORME PALNILHA # 107 - CONTRATO Nº 00028/2015.	397,64	397,64
	2021OB08002	2021NE00615	440901 - 2021NL03230	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6455 # 87 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 PARA ATENDER AO CCE LINHARES - CONTRATO Nº 0285/2015 - VIG.31/10/2021 .	1.010,93	1.010,93
	2021OB08003	2021NE00615	440901 - 2021NL03231	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6474 # 94 REFERENTE DESPESAS DIFERENÇA RETROATIVA NO PRÍODO DE 01/01 À 28/02/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO CCE LINHARES - CONTRATO Nº0285/2015 - VIG.31/10/2021 .	66,27	66,27
	2021OB08031	2020NE06277	440901 - 2021NL03236	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	12793098736 - DAVID STALONE MOREIRA DE MELO	70994196	PAGTO REFERENTE PENSÕES DOS TERMOS DE RESCISÕES DO CONTRATO DE TRABALHO AS FLS. 4309 E 4311, DOS FUNCIONÁRIOS DA PRÓ SAÚDE CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2015: RENATO CAMPO DELL ORTO E FABIOLA MARTINS FREITAS SENDO: AS RESPECTIVOS PENSIONISTAS ( ADRIANA FEU SAMORA ALVES) E (DAVID STALONE MOREIRA DE MELO), CONSIDERANDO ORIENTAÇÃO DA PGE.	888,48	888,48
07/04/2021	2021OB00099	2021NE00006	440919 - 2021NL00071	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021017036892	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL , PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 47832 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA - PROCESSO: 67344984	7.341,67	7.341,67

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/04/2021	2021OB00100	2021NE00026	440919 - 2021NL00073	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010311121	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1250 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA	3.781,55	3.781,55
	2021OB00101	2021NE00006	440919 - 2021NL00071	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017036892	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 47832 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA - PROCESSO: 67344984	667,42	667,42
	2021OB00102	2021NE00026	440919 - 2021NL00073	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010311121	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1250 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA	343,78	343,78
	2021OB00103	2021NE00006	440919 - 2021NL00071	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021017036892	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 47832 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA - PROCESSO: 67344984	3.337,12	3.337,12
	2021OB00104	2021NE00026	440919 - 2021NL00073	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021010311121	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1250 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA	1.718,88	1.718,88
	2021OB00282	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	27721364000117 - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO LTDA	2020003384600	PAGTO COMPLEMENTAR DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 81213, PEÇA #396, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #530/531, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #533 E #535 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600).	4.775,00	4.775,00
	2021OB00283	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	00074918000185 - MORACA LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 117, PEÇA #579, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #581, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #582 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600).	8.000,00	8.000,00
	2021OB00284	2021NE00001	440924 - 2021NL00006	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29296091000136 - PEDCLUBE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020003384600	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, NF 377, PEÇA #580, ATENDENDO AO CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #581, E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #582 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600).	23.697,30	23.697,30
	2021OB00382	2021NE00164	440922 - 2021NL00267	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021530149	NOTA LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A IRRF, PESSOA JURIDICA - PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC, CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664362, NF Nº 0846, ATESTADA DE 31/03/221 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-VKDCM	1.058,46	1.058,46
	2021OB00531	2021NE00095	440926 - 2021NL00384	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020002286065	PD ORÇAMENTARIA PARCIAL DA NF: 19825 (PEÇA#234) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 PARA ATENDER AO NRECI NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 17/03/2021 CONFORME ATESTE DO FISCAL, SOLICITAÇÃO PEÇA#235/237 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#238.	1.993,72	1.993,72
	2021OB00532	2021NE00100	440926 - 2021NL00388	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PD INSS PARCIAL DA NF: 19826 (PEÇA#307) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO PERÍODO 01/03/2021 A 17/03/2021, CONFORME ATESTO DO FISCAL E SOLICITAÇÃO PEÇA#313 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#314.	2.382,18	2.382,18
	2021OB00533	2021NE00095	440926 - 2021NL00384	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002286065	PD IRRF-PJ PARCIAL DA NF: 19825 (PEÇA#234) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 PARA ATENDER AO NRECI NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 17/03/2021 CONFORME ATESTE DO FISCAL, SOLICITAÇÃO PEÇA#235/237 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#238.	181,25	181,25
	2021OB00534	2021NE00100	440926 - 2021NL00388	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PD IRRF-PJ PARCIAL DA NF: 19826 (PEÇA#307) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO PERÍODO 01/03/2021 A 17/03/2021, CONFORME ATESTO DO FISCAL E SOLICITAÇÃO PEÇA#313 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#314.	216,56	216,56
	2021OB00535	2021NE00095	440926 - 2021NL00384	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020002286065	PD ISS PARCIAL DA NF: 19825 (PEÇA#234) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 PARA ATENDER AO NRECI NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 17/03/2021 CONFORME ATESTE DO FISCAL, SOLICITAÇÃO PEÇA#235/237 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#238.	906,24	906,24
	2021OB00536	2021NE00100	440926 - 2021NL00388	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PD ISS PARCIAL DA NF: 19826 (PEÇA#307) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO PERÍODO 01/03/2021 A 17/03/2021, CONFORME ATESTO DO FISCAL E SOLICITAÇÃO PEÇA#313 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#314.	1.082,81	1.082,81

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 17:03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/04/2021	2021OB00767	2021NE00114	440917 - 2021NL00395	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000922892	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1990, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COOPERATIVA MÉDICA DE CIRURGIÕES GERAIS, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO 2021.	5.349,11	5.349,11
	2021OB00768	2021NE00115	440917 - 2021NL00399	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008281014	Pagamento IRRF-PJ da NF. 01078, COM COOPERATIVA MEDICA DE ANGIOLOGISTAS. Serv. prest. em Fevereiro / 2021.	2.505,67	2.505,67
	2021OB00769	2021NE00049	440917 - 2021NL00391	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003446342	PAGAMENTO INSS NF Nº 27886, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAIOS X REFERENTE AO Mês DE MARÇO DE 2021.	5.631,27	5.631,27
	2021OB00770	2021NE00032	440917 - 2021NL00392	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021002806517	PAGAMENTO INSS NF 12503, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REFERENTE AO Mês DE MARÇO 2021.	14.505,57	14.505,57
	2021OB00771	2021NE00038	440917 - 2021NL00393	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021021121180	PAGAMENTO INSS NF 1207, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A MARÇO 2021.	24.966,18	24.966,18
	2021OB00772	2021NE00036	440917 - 2021NL00414	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021003512746	PAGAMENTO INSS NF Nº 225, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REFERENTE AO Mês DE MARÇO 2021.	648,70	648,70
	2021OB00773	2021NE00049	440917 - 2021NL00391	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003446342	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 27886, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAIOS X REFERENTE AO Mês DE MARÇO DE 2021.	767,90	767,90
	2021OB00774	2021NE00032	440917 - 2021NL00392	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002806517	PAGAMENTO IRRF-PJ, NF 12503, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REFERENTE AO Mês DE MARÇO 2021.	1.978,03	1.978,03
	2021OB00775	2021NE00038	440917 - 2021NL00393	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021121180	PAGAMENTO IRRF - PJ, NF 1207, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A MARÇO 2021.	3.404,47	3.404,47
	2021OB00776	2021NE00080	440917 - 2021NL00411	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018166179	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 3452, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, REFERENTE A MARÇO DE 2021.	29,25	29,25
	2021OB00777	2021NE00076	440917 - 2021NL00412	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007788723	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0679, COM EXAMES DOPPLER VENOSO E ARTERIAL E ECODOPPLER. Serv. prest. em Março de 2021.	90,60	90,60
	2021OB00778	2021NE00072	440917 - 2021NL00413	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014137644	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 616, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIALISE REFERENTE AO Mês DE MARÇO 2021.	1.788,72	1.788,72
	2021OB00779	2021NE00036	440917 - 2021NL00414	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003512746	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 225, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REFERENTE AO Mês DE MARÇO 2021.	88,46	88,46
	2021OB00780	2021NE00008	440917 - 2021NL00396	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020017602713	Pagamento ISS da NF. 01393, COM MANUTENÇÃO DE ARCO CIRURGICO.	899,99	899,99
	2021OB00781	2021NE00011	440917 - 2021NL00398	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020020341523	Pagamento da NF. 01394, Com manutenção e reposição de peças de arco cirurgico.	480,00	480,00
	2021OB00782	2021NE00049	440917 - 2021NL00391	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003446342	PAGAMENTO ISS NF Nº 27886, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAIOS X REFERENTE AO Mês DE MARÇO DE 2021.	1.023,87	1.023,87
	2021OB00783	2021NE00032	440917 - 2021NL00392	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002806517	PAGAMENTO ISS NF 12503, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REFERENTE AO Mês DE MARÇO 2021.	2.637,38	2.637,38
	2021OB00784	2021NE00038	440917 - 2021NL00393	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021121180	PAGAMENTO ISS NF 1207, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A MARÇO 2021.	4.539,31	4.539,31
	2021OB00785	2021NE00080	440917 - 2021NL00411	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021018166179	PAGAMENTO ISS NF 3452, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, REFERENTE A MARÇO DE 2021.	38,99	38,99
	2021OB00786	2021NE00076	440917 - 2021NL00412	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021007788723	Pagamento ISS da NF. 0679, COM EXAMES DOPPLER VENOSO E ARTERIAL E ECODOPPLER. Serv. prest. em Março de 2021.	120,79	120,79
	2021OB00787	2021NE00072	440917 - 2021NL00413	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014137644	PAGAMENTO ISS NF Nº 616, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIALISE REFERENTE AO Mês DE MARÇO 2021.	2.384,97	2.384,97
	2021OB00788	2021NE00036	440917 - 2021NL00414	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003512746	PAGAMENTO ISS NF Nº 225, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REFERENTE AO Mês DE MARÇO 2021.	117,95	117,95
	2021OB00848	2021NE00403	440928 - 2021NL00547	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007021714	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3405191183, ATRAVÉS DA NFSe Nº 180 (PEÇA #57) REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DE THERASUIT PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC PROCESSO Nº 0000233.09.2014.8.08.0066 EM FAVOR DE M.J.C.F., CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0015/2021 NA PEÇA #9 E SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #10. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA PEÇA #38 CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA PEÇA #58 SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #61 E #64.	165,00	165,00
	2021OB00850	2021NE00444	440928 - 2021NL00549	27305259000105 - ALLETS LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS E HEMATOLOGICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001183201	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3405219100, ATRAVES DA NF 1985 (PEÇA #74) REFERENTE A 4 EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DO PACIENTE M.A. D.S, MES DE REFERENCIA MARÇO/2021 EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0007397-45.2018.8.08.0014, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0028/2021 NA PEÇA #5 E RESULTADOS DOS EXAMES NAS PEÇAS #75 E #76. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #77 E #80.	10,65	10,65

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/04/2021	2021OB00852	2021NE00438	440928 - 2021NL00548	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020247434	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3405234257, ATRAVES DA NF 744 (PEÇA #64), REFERENTE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT EM FAVOR DO PACIENTE P. M. S. REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2021 ATENDENDO MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0005315-17.2013.8.08.0014, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0016/2021 NA PEÇA #5 E FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #65. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NAS PEÇAS #66 E #69.	159,00	159,00
	2021OB00853	2021NE00571	440928 - 2021NL00542	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72424940	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6462 (FOLHA 6031), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2021, 12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015, COTA CONTRATUAL REDE DE FRIOS SRSC – DEMANDA EMERGENCIAL COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 6042 (FRENTE E VERSO).	2.296,69	2.296,69
	2021OB00854	2021NE00571	440928 - 2021NL00542	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72424940	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3404062169, ATRAVES DA NF 6462 (FOLHA 6031), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2021, 12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015, COTA CONTRATUAL REDE DE FRIOS SRSC – DEMANDA EMERGENCIAL COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 6042 (FRENTE E VERSO).	208,78	208,78
	2021OB00855	2021NE00077	440928 - 2021NL00557	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DE IRRF/PF/DUA Nº 3405345326, ATRAVES DO RECIBO SEM NUMERO NA PEÇA #10, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014, MES DE REFERENCIA MARÇO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #12 E #15.	54,11	54,11
	2021OB00856	2021NE00571	440928 - 2021NL00542	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72424940	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 56970, ATRAVES DA NF 6462 (FOLHA 6031), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2021, 12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015, COTA CONTRATUAL REDE DE FRIOS SRSC – DEMANDA EMERGENCIAL COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 6042 (FRENTE E VERSO).	417,58	417,58
	2021OB01099	2021NE00042	440910 - 2021NL00661	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	70827567	PGTO DE INSS DA NF 1214 DE DE ABRIL/2021 SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD PARA O EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A JULHO/2021).	29.039,71	29.039,71
	2021OB01101	2021NE00042	440910 - 2021NL00661	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	70827567	PGTO DE ISS DA NF 1214 DE DE ABRIL/2021 SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD PARA O EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A JULHO/2021).	11.922,13	11.922,13
	2021OB07882	2021NE02664	440901 - 2021NL03168	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020015936386	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA, DA NF 533 A PEÇA# 434,REFERENTE À 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) PERÍODO 01/02/2021 a 28/02/2021 -CONTRATO 0051/2020 - VIGENCIA 18/06/2021.	89.088,11	89.088,11
	2021OB08112	2021NE01371	440901 - 2021NL03186	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020001719855	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 00052 # 272 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA NO HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0109/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/06/2021.	4.880,00	4.880,00
	2021OB08113	2021NE01371	440901 - 2021NL03186	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001719855	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 00052 # 272 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA NO HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0109/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/06/2021.	3.660,00	3.660,00
	2021OB08121	2021NE00885	440901 - 2021NL01934	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71347674	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA, DA NF 2553/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETICA EM UMA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ES,NO MES DE FEVEREIRO/2021 -CONTRATO 0347/2016 VIGENCIA ATÉ 11/11/2021	219,94	219,94
	2021OB08122	2021NE00503	440901 - 2021NL02881	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1290, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	139,70	139,70
	2021OB08123	2021NE00503	440901 - 2021NL02881	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1284, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	138,50	138,50
	2021OB08124	2021NE00503	440901 - 2021NL02881	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1291, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	139,70	139,70
	2021OB08125	2021NE00503	440901 - 2021NL02881	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1286, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	167,16	167,16

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/04/2021	2021OB08126	2021NE00503	440901 - 2021NL02881	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1278, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	167,16	167,16
	2021OB08127	2021NE00503	440901 - 2021NL02881	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1294, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	167,16	167,16
	2021OB08128	2021NE00503	440901 - 2021NL02881	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1296, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	65,67	65,67
	2021OB08129	2021NE00503	440901 - 2021NL02881	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1288, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	155,22	155,22
	2021OB08130	2021NE00503	440901 - 2021NL02881	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1285, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	101,49	101,49
	2021OB08131	2021NE00486	440901 - 2021NL01467	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 3633 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	41,79	41,79
	2021OB08132	2021NE00885	440901 - 2021NL01934	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71347674	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA, DA NF 2553/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETICA EM UMA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ES,NO MES DE FEVEREIRO/2021 -CONTRATO 0347/2016 VIGENCIA ATÉ 11/11/2021	59,99	59,99
	2021OB08133	2021NE02720	440901 - 2021NL02904	28133312000192 - HENRIQUE TOMMASI NETO-ANALISES CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010964011	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA, DA NF 71428 A PEÇA# 44, SERVIÇOS LABORATORIAIS COVID-19, REFERENTE INDENIZAÇÃO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2021- CONTRATO 0207/2020, VIGENCAI ATE 21/03/2021.	14.421,60	14.421,60
	2021OB08134	2021NE02686	440901 - 2021NL02561	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 135 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO	107,25	107,25
	2021OB08135	2021NE02686	440901 - 2021NL02561	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 124 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO	107,25	107,25
	2021OB08136	2021NE00885	440901 - 2021NL01934	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	71347674	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NF 2553/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETICA EM UMA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ES,NO MES DE FEVEREIRO/2021 -CONTRATO 0347/2016 VIGENCIA ATÉ 11/11/2021	199,95	199,95
	2021OB08137	2021NE01586	440901 - 2021NL03065	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006474398	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1275 # 672 REFERENTE 12 º MEDIÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19- CONTRATO Nº0052/2020.	2.162,57	2.162,57
	08/04/2021	2021OB00537	2021NE00225	440926 - 2021NL00394	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003375365	PD INSS PARCIAL DA NF: 19827 (PEÇA#306) PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 17/03/2021 MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#313 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#314.	807,24
2021OB00538		2021NE00225	440926 - 2021NL00394	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003375365	PD IRRF-PJ PARCIAL DA NF: 19827 (PEÇA#306) PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 17/03/2021 MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#313 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#314.	73,39	73,39
2021OB00539		2021NE00225	440926 - 2021NL00394	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2020003375365	PD ISS PARCIAL DA NF: 19827 (PEÇA#306) PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 17/03/2021 MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#313 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#314.	366,93	366,93
2021OB00864		2021NE00087	440928 - 2021NL00565	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013333653	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3406812840, ATRAVES DA NF 2040 (PEÇA #204) REFERENTE A 14 SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2021, PACIENTE G.C.B., MANDADOS JUDICIAIS EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-7HVLL, TERMO DE REFERÊNCIA 0011/2020 NA PEÇA #3 E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0013/2020 NA PEÇA #4. CONFORME FICHA DE FREQUENCIA PEÇA #205, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #208 E #211.	23,03	23,03
2021OB00865		2021NE00087	440928 - 2021NL00566	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013333653	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3406817051, ATRAVES DA NF 2041 (PEÇA #206) REFERENTE A 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2021, PACIENTE M.P.S.S., MANDADOS JUDICIAIS EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-7HVLL, TERMO DE REFERÊNCIA 0011/2020 NA PEÇA #3 E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0013/2020 NA PEÇA #4. CONFORME FICHA DE FREQUENCIA PEÇA #207, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #208 E #211.	19,74	19,74

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/04/2021	2021OB00868	2021NE00052	440928 - 2021NL00568	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006293697	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3406882546, ATRAVÉS DA NF 672 (PEÇA #181) REFERENTE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES MARÇO/2021 (01 A 31/03/2021), CONTRATO 0002/2020, PACIENTE S.P, PROCESSO JUDICIAL Nº0003795-95.2018.8.08.0030, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0009/2020 NA PEÇA #3, ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 014/2021 NA PEÇA #140. CONFORME FREQUENCIA NA PEÇA #181, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #182 E #185.	187,50	187,50
	2021OB00869	2020NE01451	440928 - 2021NL00558	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81001886	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVÉS DA NFSe Nº 6492 (FOLHA 3091) DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUAÇÃO CONCEDIDA PELO 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0285/2015, FIRMADO COM A EMPRESA C S V CAPIXABA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, COTA CONTRATUAL SRSC/HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, VALORES DEVIDOS AO CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 3093 E 3094.	874,80	874,80
	2021OB00870	2021NE00096	440928 - 2021NL00556	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81001886	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVÉS DA NFSe Nº 6495 (FOLHA 3092) REFERENTE AO 13º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 FIRMADO COM A EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA A QUAL SE REFERE A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL - CONTA HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES - MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3093 E 3194.	145,80	145,80
	2021OB00871	2020NE01451	440928 - 2021NL00558	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3406303538, DA DESPESA ATRAVÉS DA NFSe Nº 6492 (FOLHA 3091) DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUAÇÃO CONCEDIDA PELO 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0285/2015, FIRMADO COM A EMPRESA C S V CAPIXABA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, COTA CONTRATUAL SRSC/HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, VALORES DEVIDOS AO CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 3093 E 3094.	79,52	79,52
	2021OB00872	2021NE00096	440928 - 2021NL00556	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3406308505, ATRAVÉS DA NFSe Nº 6495 (FOLHA 3092) REFERENTE AO 13º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 FIRMADO COM A EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA A QUAL SE REFERE A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL - CONTA HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES - MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3093 E 3194.	13,25	13,25
	2021OB00873	2020NE01451	440928 - 2021NL00558	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	81001886	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 122789, ATRAVÉS DA NFSe Nº 6492 (FOLHA 3091) DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUAÇÃO CONCEDIDA PELO 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0285/2015, FIRMADO COM A EMPRESA C S V CAPIXABA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, COTA CONTRATUAL SRSC/HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, VALORES DEVIDOS AO CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 3093 E 3094.	397,64	397,64
	2021OB00874	2021NE00096	440928 - 2021NL00556	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	81001886	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 122790, ATRAVÉS DA NFSe Nº 6495 (FOLHA 3092) REFERENTE AO 13º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 FIRMADO COM A EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA A QUAL SE REFERE A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL - CONTA HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES - MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3093 E 3194.	66,27	66,27
	2021OB00879	2020NE01450	440928 - 2021NL00551	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72424940	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 57267, DESPESA 2020 ATRAVÉS DA NFSe Nº 6490 (FOLHA 6037) REFERENTE A DESPESA DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0285/2015, FIRMADO COM A EMPRESA C S V CAPIXABA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, VALORES DEVIDOS AO CONTRATO NO PERÍODO/2020, CONSIDERANDO A CCT 2020, VIA E-MAIL NO DIA 17/09/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 6041 A 6042 E AUTORIZAÇÃO DADA NO VERSO DA FOLHA 6042 .	140,97	140,97
	2021OB00880	2020NE01450	440928 - 2021NL00551	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72424940	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, DESPESA 2020 ATRAVÉS DA NFSe Nº 6490 (FOLHA 6037) REFERENTE A DESPESA DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0285/2015, FIRMADO COM A EMPRESA C S V CAPIXABA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, VALORES DEVIDOS AO CONTRATO NO PERÍODO/2020, CONSIDERANDO A CCT 2020, VIA E-MAIL NO DIA 17/09/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 6041 A 6042 E AUTORIZAÇÃO DADA NO VERSO DA FOLHA 6042 .	775,34	775,34

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/04/2021	2021OB00881	2021NE00174	440928 - 2021NL00555	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72424940	PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3404074094, ATRAVÉS DA NFSº Nº 6493 (FOLHA 6039) REFERENTE AO 13º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 FIRMADO COM A EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA A QUAL SE REFERE À REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL - COTA CONTRATUAL SRSC E NREC - MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 6041 E 6042 E AUTORIZAÇÃO DADA NO VERSO DA FOLHA 6042.	11,74	11,74
	2021OB00882	2021NE00174	440928 - 2021NL00555	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72424940	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 57269, ATRAVÉS DA NFSº Nº 6493 (FOLHA 6039) REFERENTE AO 13º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 FIRMADO COM A EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA A QUAL SE REFERE À REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL - COTA CONTRATUAL SRSC E NREC - MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 6041 E 6042 E AUTORIZAÇÃO DADA NO VERSO DA FOLHA 6042.	23,50	23,50
	2021OB00883	2021NE00174	440928 - 2021NL00555	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72424940	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVÉS DA NFSº Nº 6493 (FOLHA 6039) REFERENTE AO 13º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 FIRMADO COM A EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA A QUAL SE REFERE À REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL - COTA CONTRATUAL SRSC E NREC - MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 6041 E 6042 E AUTORIZAÇÃO DADA NO VERSO DA FOLHA 6042.	129,22	129,22
	2021OB00884	2020NE01450	440928 - 2021NL00551	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72424940	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3404072202, DESPESA 2020 ATRAVÉS DA NFSº Nº 6490 (FOLHA 6037) REFERENTE A DESPESA DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0285/2015, FIRMADO COM A EMPRESA C S V CAPIXABA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, VALORES DEVIDOS AO CONTRATO NO PERÍODO/2020, CONSIDERANDO A CCT 2020, VIA E-MAIL NO DIA 17/09/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 6041 A 6042 E AUTORIZAÇÃO DADA NO VERSO DA FOLHA 6042 .	70,48	70,48
	2021OB01104	2021NE00073	440910 - 2021NL00684	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85718637	PGTO DE IR DA NF 52431 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM DE RESSONÂNCIA MAGNETICA COM E SEM SEDAÇÃO ,ARP 296/2019 CONF.SOLIC.DO NTDA/CI 04/2021.	118,62	118,62
	2021OB08465	2021NE02051	440901 - 2021NL03673	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005628230	pagamento referente regularização do sequestro judicial ocorrido em 07/12/2020, para cobrir despesas com leito hospitalar em UTI cardiológica, conforme informações peça #02.	1.327,21	1.327,21
	2021OB08470	2021NE01417	440901 - 2021NL03695	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000058801	PAGAMENTO IRRF, DO RECIBO Nº 06 A PEÇA # 105,MES DE COMPETENCIA MARÇO/2021 EM FAVRO DE FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, CONTRATO Nº 0001/2021, EM VIGENCIA ATE 31/12/2025.	10.285,29	10.285,29
	2021OB08471	2021NE01416	440901 - 2021NL03692	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000058801	PAGAMENTO IRRF, DO RECIBO Nº 05 A PEÇA # 104, MES DE COMPENTECIA MARÇO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO - CONTRATO Nº0224/2012 - VIGENCIA ATE 31/12/2025.	10.285,29	10.285,29
2021OB08491	2021NE01810	440901 - 2021NL03453	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83581413	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NF 205 AS FLS 226, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UTI DO HOSPITAL DE VILA VELHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 4º MEDIÇÃO - CONTRATO N ° 0036/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2021.	1.624,46	1.624,46	
09/04/2021	2021OB00181	2021NE00008	440913 - 2021NL00116	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000784489	PAGAMENTO DA IRRF/DUA NF.88204 DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS-RESSONANCIA MAGNETICA E ANESTESIA, COMP. JANEIRO/2021 CONFORME CONTRATO 005/2020 VIGÊNCIA 21 DE OUTUBRO/2021 MES DE MARÇO;2021.	71,70	71,70
	2021OB00282	2021NE00035	440912 - 2021NL00165	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018678545	PAGAMENTO DO INSS DA NF. 19797 - REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021- CONFORME CONTRATO 00071/2019 .	26.504,10	26.504,10
	2021OB00283	2021NE00035	440912 - 2021NL00165	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018678545	PAGAMENTO DO IRRF DA NF. 19797 - REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021- CONFORME CONTRATO 00071/2019 .	2.409,46	2.409,46
	2021OB00284	2021NE00035	440912 - 2021NL00165	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021018678545	PAGAMENTO DO ISS DA NF. 19797 - REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021- CONFORME CONTRATO 00071/2019 .	12.047,32	12.047,32
	2021OB00308	2021NE00167	440923 - 2021NL00265	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014878466	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 08134, COM DATA DE EMISSÃO: 01/04/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 88659720 --- PREGÃO: 0346/2020. GESTOR DA ATA: SESA. (AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM REDE DE GASES MEDICINAIS/SERVIÇOS E PEÇAS). VIGÊNCIA: 17/12/2020 A 17/12/2021. PERÍODO MARÇO DE 2021.	38,75	38,75
	2021OB00360	2021NE00019	440920 - 2021NL00239	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017152683	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 7632 PARA COBRIR DESPESA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO 152/2016 VIG. 30/07/2020 À 29/07/2021 COTA MARÇO DE 2021..	2.218,06	2.218,06

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/04/2021	2021OB00361	2021NE00048	440920 - 2021NL00256	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008083033	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1996 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONF. CONTRATO 057/2017 VIG. 01/05/2020 A 30/04/2021. COTA MARÇO DE 2021.	4.358,40	4.358,40
	2021OB00362	2021NE00050	440920 - 2021NL00262	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003377461	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1165 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONF. CONTRATO 09/18 VIG. 15/12/2020 A 14/12/21.COTA MARÇO DE 2021.	1.923,21	1.923,21
	2021OB00365	2021NE00092	440920 - 2021NL00236	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006539100	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 8133 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONF. CONTRATO 346/2020 VIG. M18/12/2020 A 17/12/2021. COTA MARÇO DE 2021.	38,75	38,75
	2021OB00366	2021NE00190	440920 - 2021NL00261	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021420401	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 13461 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (COLANGIORESSONÂNCIA) REL. AO MES DE MARÇO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº.01/2021 VIG. 26/01/2021 À 25/012021 COTA MARÇO DE 2021.	36,05	36,05
	2021OB00367	2021NE00007	440920 - 2021NL00260	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018348593	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1848 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG.07/07/2020 a 06/07/2021 COTA MARÇO DE 2021.	404,70	404,70
	2021OB00368	2021NE00086	440920 - 2021NL00263	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008998913	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 318 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONF. CONTRATO 05/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021 COTA MARÇO DE 2021.	61,72	61,72
	2021OB00369	2021NE00094	440920 - 2021NL00267	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002820380	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 6511 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº.0285/2015 VIG. 18/12/2020 a 16/06/2021 COTA MARÇO DE 2021.	511,52	511,52
	2021OB00370	2021NE00094	440920 - 2021NL00267	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021002820380	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 6511 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº.0285/2015 VIG. 18/12/2020 a 16/06/2021 COTA MARÇO DE 2021.	2.046,08	2.046,08
	2021OB00413	2021NE00011	440920 - 2021NL00275	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005459972	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO RECIBO 004/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES DE FATURAMENTO E SAME PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. CONTRATO 0209/2012 VIG. 16/10/2020 a 15/10/2021 COTA ABRIL DE 2021.	157,27	157,27
	2021OB00414	2021NE00049	440920 - 2021NL00283	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022846837	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1676 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 30/07/2020 A 29/07/2021. COTA MARÇO DE 2021.	3.601,69	3.601,69
	2021OB00415	2021NE00009	440920 - 2021NL00064	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014606694	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO RECIBO 02/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE DEPÓSITO DE ALMOXARIFADO GERAL E FARMÁCIA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2020 A 13/12/2021. COTA FEVEREIRO DE 2021.	170,86	170,86
	2021OB00505	2021NE00043	440916 - 2021NL00222	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 1153 - COOPERATI - MAR/21	5.139,31	5.139,31
	2021OB00506	2021NE00292	440916 - 2021NL00223	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018061680	RECOLHIMENTO IRRF NF 1154 - COOPERATI - MAR/21	1.833,08	1.833,08
	2021OB00507	2021NE00005	440916 - 2021NL00194	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 224 - NEUROGRUPO - MAR/21	5.283,45	5.283,45
	2021OB00508	2021NE00022	440916 - 2021NL00195	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RPAGAMENTO DE IRRF-PJ, REFERENTE A N.F. 1662-FOLHA 10525, DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS- COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ES COOTES. CONTRATO 0155/16, FEV/2021.	5.898,16	5.898,16
	2021OB00509	2021NE00035	440916 - 2021NL00221	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	PAGAMENTO IRRF-PJ, REFERENTE DA N.F. 1076, DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES DO ES COOPANGIO. CONTRATO 0154/16- FEV/2021-	1.892,83	1.892,83
	2021OB00510	2021NE00014	440916 - 2021NL00205	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	PAGAMENTO IRRF-PJ, REFERENTE N.F. 1975, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL. (COOPERCIGES)- CONTRATO 0337/2016- FEV/2021.	5.867,84	5.867,84
	2021OB00511	2021NE00515	440916 - 2021NL00415	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 1143 - COOPERATI - FEV/21	30,00	30,00
	2021OB00512	2021NE00022	440916 - 2021NL00391	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1675 - COOTES - ABR/21	5.898,16	5.898,16
	2021OB00513	2021NE00005	440916 - 2021NL00395	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 230 - NEUROGRUPO - ABR/21	5.283,45	5.283,45
	2021OB00514	2021NE00042	440916 - 2021NL00393	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 7634 - COOPANEST - ABR/21	4.040,79	4.040,79

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 17:03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/04/2021	2021OB00515	2021NE00041	440916 - 2021NL00276	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS NF 425608 - LIDERANCA - MAR/21	25.388,36	25.388,36
	2021OB00516	2021NE00448	440916 - 2021NL00354	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72520957	PAGAMENTO INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ, REFERENTE N.F. 6471, DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HMSA, CONTRATO 285/2015- VALOR REF DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUAÇÃO 2020 , FIRMADO ATRAVÉS DO 13º ADITIVO.	3.829,63	3.829,63
	2021OB00517	2021NE00030	440916 - 2021NL00251	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 485 - REMOVIDA - MAR/21	1.244,38	1.244,38
	2021OB00519	2021NE00164	440916 - 2021NL00236	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002852230	RECOLHIMENTO IRRF NF 6537 - CDI - MAR/21	883,16	883,16
	2021OB00520	2021NE00041	440916 - 2021NL00276	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF NF 425608 - LIDERANCA - MAR/21	2.308,03	2.308,03
	2021OB00521	2021NE00164	440916 - 2021NL00317	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002852230	Pagamento de IRRF-PJ, referente da n.f. 6568, dos serviços de Exames de Tomografia computadorizada e Angiotomografia com e sem sedação - para atender a demanda do hospital Maternidade Silvio Avidos. 01 a 15/03/2021	1.148,83	1.148,83
	2021OB00522	2021NE00448	440916 - 2021NL00354	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72520957	LIQUIDAÇÃO DA N.F. 6471, DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HMSA, CONTRATO 285/2015- VALOR REF DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUAÇÃO 2020 , FIRMADO ATRAVÉS DO 13º ADITIVO.	348,14	348,14
	2021OB00523	2021NE00019	440916 - 2021NL00228	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF NF 3340 - PRÓ VÍDEO - FEV/21	323,31	323,31
	2021OB00524	2021NE00019	440916 - 2021NL00423	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF NF 3415 - PRÓ VÍDEO - MAR/21	329,70	329,70
	2021OB00525	2021NE00008	440916 - 2021NL00200	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87685230	RECOLHIMENTO IRRF NF 3341 - PRÓ VÍDEO - FEV/21	148,00	148,00
	2021OB00526	2021NE00521	440916 - 2021NL00421	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87685230	RECOLHIMENTO IRRF NF 3268 - PRÓ VÍDEO - DEZ/20	124,91	124,91
	2021OB00527	2021NE00036	440916 - 2021NL00413	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF NF 13176 - LABMAIA - ABR/21	5.822,91	5.822,91
	2021OB00528	2021NE00018	440916 - 2021NL00209	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074775	RECOLHIMENTO IRRF NF 6536 - CDI - MAR/21	305,46	305,46
	2021OB00529	2021NE00018	440916 - 2021NL00208	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074775	RECOLHIMENTO IRRF NF 6535 - CDI - MAR/21	501,06	501,06
	2021OB00530	2021NE00030	440916 - 2021NL00049	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF NF 472 - REMOVIDA - MAR/21	928,27	928,27
	2021OB00531	2021NE00030	440916 - 2021NL00251	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF NF 485 - REMOVIDA - MAR/21	452,50	452,50
	2021OB00532	2021NE00051	440916 - 2021NL00212	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87014360	RECOLHIMENTO IRRF NF 3014 - EUCLIDES A NETO - JAN/21	30,75	30,75
	2021OB00533	2021NE00053	440916 - 2021NL00044	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002852230	RECOLHIMENTO IRRF NF 6468 - CDI - FEV/21	1.141,65	1.141,65
	2021OB00534	2021NE00516	440916 - 2021NL00420	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87685230	RECOLHIMENTO IRRF NF 3416 - PRÓ VÍDEO - MAR/21	105,00	105,00
	2021OB00535	2021NE00030	440916 - 2021NL00414	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF NF 496 - REMOVIDA - ABR/21	419,37	419,37
	2021OB00536	2021NE00041	440916 - 2021NL00276	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 425608 - LIDERANCA - MAR/21	4.616,07	4.616,07
	2021OB00537	2021NE00448	440916 - 2021NL00354	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72520957	PAGAMENTO ISS REFERENTE N.F. 6471, DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HMSA, CONTRATO 285/2015- VALOR REF DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUAÇÃO 2020 , FIRMADO ATRAVÉS DO 13º ADITIVO.	696,30	696,30
	2021OB00666	2021NE00239	440914 - 2021NL00428	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021310343	IRRF. NF. _____ MAR/2021. SERV. ANESTESIOLOGIA. Contrato 0160/2016 - Cooperativa: COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES. Processo 2021-V984R	4.022,37	4.022,37
	2021OB00667	2021NE00072	440914 - 2021NL00427	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021446607	IRRF DA NF. _____ MAR/2021. CIRURGIA VASCULAR Contrato 0159/2016 - Cooperativa: COOPANGIOCOOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCULAR. Processo 2021-VG9JW	1.296,35	1.296,35
	2021OB00668	2021NE00075	440914 - 2021NL00429	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023538629	IRRF DA NF. _____ MAR/2021. MEDICINA INTENSIVA Contrato 0161/2016 - Cooperativa: COOPERATI COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO. Processo 2021-Z1S0Z	1.620,44	1.620,44
	2021OB00669	2021NE00241	440914 - 2021NL00430	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003656917	IRRF DA NF. 01993 MAR/2021. CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017 - COOPERATIVA: COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES. PROCESSO 2021-4HF77	6.353,56	6.353,56
	2021OB00670	2021NE00226	440914 - 2021NL00431	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008602830	NF. 01672 MAR/2021. SERV.ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. CONTRATO 0162/2016 COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES. 2021-BLLP0	5.282,19	5.282,19
	2021OB00671	2021NE00549	440914 - 2021NL00433	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000769525	IRRF DA NF. _____ MAR/2021. RECURSO DA COVID-19. 0011/2020 - COOPERATIVA: COOPERATI-COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOS. E-DOCS-2020-0XH0T.	2.039,81	2.039,81

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 17:03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/04/2021	2021OB00672	2021NE00488	440914 - 2021NL00432	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019738970	IRRF NF. _____ MAR/2021. RECURSO DA COVID-19 CONTRATO 0010/2016 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO ES. E-DOCS-2020-SC25N	4.453,62	4.453,62
	2021OB00673	2021NE00483	440914 - 2021NL00439	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007954342	INSS DA NF. 1409 MAR/2021. RECURSO DA COVID-19. do Contrato 0027/2018. Serviço Remoção Pacientes - Processo 2021-9SL4Q.	4.755,86	4.755,86
	2021OB00674	2021NE00463	440914 - 2021NL00436	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013420961	INSS DA NF. 1521 MAR/2021. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM RECURSOS DA COVID-19. CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA. PROCESSO 2021-JK25C	7.397,27	7.397,27
	2021OB00675	2021NE00073	440914 - 2021NL00423	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020839259	IRRF. Para pgto da NF.1998 Mar/21 vr. R\$ 41.850,00 Foi considerado Liquidado o valor parcial de R\$ 32.550,00 por meio da 2021NL00247 e Complemento por meio desta 2021NL00423 no Vr. De R\$ 9.300,00	767,25	767,25
	2021OB00676	2021NE00073	440914 - 2021NL00120	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020839259	IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01968 (JANEIRO/2021) EXAMES DE CPRE COM E SEM SEDAÇÃO . CONTRATO 0013/2020. PROCESSO 2020-TPSPZ	488,25	488,25
	2021OB00677	2021NE00475	440914 - 2021NL00383	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004349578	NOTA FISCAL Nº 7271 (FEVEREIRO/2021) RECURSO DA COVID-19. CONTRATO 0245/2015. HEMODIÁLISE NO LEITO. 2021-5C2TX	1.038,33	1.038,33
	2021OB00678	2021NE00463	440914 - 2021NL00436	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013420961	IRRF DA NF. 1521 MAR/2021. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM RECURSOS DA COVID-19. CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA. PROCESSO 2021-JK25C	1.921,37	1.921,37
	2021OB00878	2021NE00563	440929 - 2021NL00718	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005114837	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 5832 DE 29/03/2021 # 64. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE MASTOIDECTOMIA ASSOCIADA A TIMPANOPLASTIA, COM CONSULTAS PRE E PÓS CIRÚRGICO, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002085-46.2019.8.08.0049, CONFORME # 68. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO # 79.	282,00	282,00
	2021OB00882	2021NE00123	440929 - 2021NL00767	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022176841	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 2001 DE 02/03/2021 #87 PARA ATENDER M. JUDICIAL 0011813.62.2018.8.08.0012, COM: HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24HS, MES FEVEREIRO/2021, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #100. OBS PAGO FORA DO PRAZO POR MOTIVO DE ADITIVO.	266,84	266,84
	2021OB00884	2021NE00123	440929 - 2021NL00768	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022176841	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 2044 DE 06/04/2021 #88 PARA ATENDER M. JUDICIAL 0011813.62.2018.8.08.0012, COM: HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24HS, MES MARÇO/2021, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #100.	266,84	266,84
	2021OB00890	2021NE00165	440929 - 2021NL00726	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009851368	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1140 DE 31/03/2021 # 80. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADORES DA SRSV/NREV/CRE-ME EM MARÇO/2021. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0019/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 95.	58,50	58,50
	2021OB00891	2021NE00251	440929 - 2021NL00780	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006494649	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 96 DE 06/04/2021 # 58. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S. -TERAPIA RENAIIS SUBSTITUTIVA, PARA PACIENTES DO SUS - MÊS MARÇO/2021. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 70.	2.265,27	2.265,27
	2021OB00892	2021NE00250	440929 - 2021NL00758	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020833546	DUA - RETENÇÃO DO IRRF SOBRE AS NFS 437 E 438 DE 05/04/2021 # 32. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS ORG # 32 - MÊS FEVEREIRO/2021. CONTRATO Nº 001/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 39.	6.104,37	6.104,37
	2021OB00893	2021NE00170	440929 - 2021NL00740	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003044383	DUA - RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 6256 DE 01/04/2021 # 62. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - MARÇO/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 71.	22,86	22,86
	2021OB00894	2020NE01366	440929 - 2020NL03269	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369200	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 85660 DE 05/01/2021 FLS. 918. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM 37 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA - MÊS DEZEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 963. OBS. RECONHECIDO O PASSIVO NO VALOR DA NF DE R\$ 2.038,70 - IRRF-PJ R\$ 30,58. APÓS O RECONHECIMENTO HOUE GLOSA DE R\$ 55,10, CONFORME DESCRITO FLS. 920, 962 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 963. LÍQUIDO A PAGAR R\$ 1.953,02.	30,58	30,58
	2021OB00895	2021NE00306	440929 - 2021NL00754	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010882235	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 1554 DE 31/03/2021 # 118. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2021. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 147.	61,87	61,87

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/04/2021	2021OB00896	2021NE00371	440929 - 2021NL00743	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005186466	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE PARTE DA NF 1243 DE 01/04/2021 CONFORME # 391. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - MARÇO/2021. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 406. OBS. TOTAL NF 1243 R\$ 76.005,61 MENOS GLOSA DE R\$ 546,15 = R\$ 75.459,46. (PAGO R\$ 10.988,78 NA 2021NL00742 E R\$ 64.470,68 2021NL00743 E IMPOSTOS)	760,06	760,06
	2021OB00897	2021NE00183	440929 - 2021NL00757	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021024136691	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 39454 DE 05/04/2021 # 87. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS DE MARÇO/2021. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016 - PROCESSO 74613103. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 104.	15,00	15,00
	2021OB00898	2021NE00219	440929 - 2021NL00746	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006271466	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE AS NFS 748 E 749 DE 01/04/2021 # 37 E # 39. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS, CONFORME RELATÓRIOS # 43/44 - MÊS FEVEREIRO/2021. CONTRATO Nº 058/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 51.	8.542,11	8.542,11
	2021OB00899	2021NE00258	440929 - 2021NL00779	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014121083	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS 01287 E 01288 DE 06/04/2021 #41/#42. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE - TRS EM FEVEREIRO/2021. CONTRATO Nº 064/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #55.	3.255,65	3.255,65
	2021OB00900	2021NE00220	440929 - 2021NL00784	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000105516	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1632 E 1633 DE 05/04/2021 # 35. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - TRS, PARA PACIENTES CITADOS # 35 - MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONTRATO Nº 059/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 42. OBS: VALOR NF 1632 R\$ 7.032,29 IR R\$ 105,48 E VALOR NF 1633 R\$ 419.614,73 TOTAL DAS NF'S R\$ 426.647,02 MENOS GLOSA DE R\$ 212,67.	6.399,70	6.399,70
	2021OB00901	2020NE01371	440929 - 2020NL03268	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379434	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 85659 DE 05/01/2021. 1021. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 57 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1022/1062 - DEZEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS FLS 1071. OBS. OBS. RECONHECIDO O PASSIVO NO VALOR DA NF DE R\$ 15.318,75 - IRRF-PJ R\$ 229,78. APÓS O RECONHECIMENTO HOUVE GLOSA DE R\$ 1.881,00, CONFORME DESCRITO FLS. 1070 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1071. LÍQUIDO A PAGAR R\$ 13.207,97.	229,78	229,78
	2021OB00902	2021NE00165	440929 - 2021NL00726	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021009851368	RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1140 DE 31/03/2021 # 80. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADORES DA SRSV/NREV/CRE-ME EM MARÇO/2021. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0019/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 95.	195,00	195,00
	2021OB00903	2021NE00306	440929 - 2021NL00754	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021010882235	RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1554 DE 31/03/2021 # 118. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2021. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 147.	144,37	144,37
	2021OB00904	2021NE00371	440929 - 2021NL00743	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020005186466	RETENÇÃO DO ISS SOBRE PARTE DA NF 1243 DE 01/04/2021 CONFORME # 391. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - MARÇO/2021. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 406. OBS. TOTAL NF 1243 R\$ 76.005,61 MENOS GLOSA DE R\$ 546,15 = R\$ 75.459,46. (PAGO R\$ 10.988,78 NA 2021NL00742 E R\$ 64.470,68 2021NL00743 E IMPOSTOS)	3.800,28	3.800,28
	2021OB01107	2021NE00076	440910 - 2021NL00718	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	LIQUIDAÇÃO DA NF 47831 DE ABRIL/2021 SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	15.801,50	15.801,50
	2021OB01108	2021NE00076	440910 - 2021NL00714	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DE INSS DA NF 47830 DE ABRIL/2021 SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	12.258,08	12.258,08
	2021OB01109	2021NE00075	440910 - 2021NL00711	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DO INSS SOB/NFS 1251 DE ABRIL/2021 SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	26.050,97	26.050,97

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/04/2021	2021OB01110	2021NE00075	440910 - 2021NL00709	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DO INSS SOB/NFS 1252 DE ABRIL/2021 SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	24.191,92	24.191,92
	2021OB01112	2021NE00076	440910 - 2021NL00718	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DE IR DA NF 47831 DE ABRIL/2021 SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	1.436,50	1.436,50
	2021OB01113	2021NE00076	440910 - 2021NL00714	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DE IR DA NF 47830 DE ABRIL/2021 SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2021 REF -PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	1.114,37	1.114,37
	2021OB01114	2021NE00075	440910 - 2021NL00711	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DO IRRF SOB/NFS 1251 DE ABRIL/2021 SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	2.368,27	2.368,27
	2021OB01115	2021NE00075	440910 - 2021NL00709	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DO IRRF SOB/NFS 1252 DE ABRIL/2021 SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	2.199,27	2.199,27
	2021OB01116	2021NE00476	440910 - 2021NL00700	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001032682	PGTO DO IRRF SOB/NFS 1410 DE MARÇO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESÃO DA ATA 037/2020 HEDS AQUISIÇÃO DE REMOÇÃO DE UTI AVANÇADA, CONF.SOLIC.DO NTAD.	481,31	481,31
	2021OB01117	2021NE00076	440910 - 2021NL00718	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DA NF 47831 DE ABRIL/2021 SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	7.182,50	7.182,50
	2021OB01118	2021NE00076	440910 - 2021NL00714	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DE ISS DA NF 47830 DE ABRIL/2021 SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2021 REF -PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	5.571,86	5.571,86
	2021OB01119	2021NE00075	440910 - 2021NL00711	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DO ISS SOB/NFS 1251 DE ABRIL/2021 SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	11.841,35	11.841,35
	2021OB01120	2021NE00075	440910 - 2021NL00709	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DO ISS SOB/NFS 1252 DE ABRIL/2021 SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	10.996,33	10.996,33
	2021OB01121	2021NE00638	440910 - 2021NL00725	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88690776	PGTO DA NFS 9632 DE ABRIL/2021 SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2021 REF - REF - PARA COMPLEMENTAÇÃO DO 2021NE000062 - CONTRATO 004/2020 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA, ATENDER AO HINSG. DE JANEIRO A 24/06/2021 CONF.SOLIC.DO FISCAL DO CONTRATO.	103,70	103,70
	2021OB08625	2021NE00160	440901 - 2021NL03374	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	905,53	905,53
		2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	4.573,10	4.573,10
	2021OB08630	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	2020021868592	PAGTO AO FF - FUNDO FINANCEIRO -SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	14.292,10	14.292,10
	2021OB08631	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2020021868592	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	13.865,87	13.865,87
	2021OB08634	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2020021868592	PAGTO DO PREVES SERVIDOR - LC 711 - FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	716,30	716,30
	2021OB08683	2021NE00107	440901 - 2021NL03696	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO INSS, DA NF 2250 A PEÇA #103 COM GLOSA DE R\$ 89,53, MES DE COMPETENCIA MARÇO/2021 COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER À SESA - CONTRATO Nº 0120/2018 - VIGENCIA ATE 26/07/2021.	590,92	590,92

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/04/2021	2021OB08684	2021NE00108	440901 - 2021NL03671	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO INSS, DA NF 629 A PEÇA #140, COMPETENCIA MARÇO/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N° 0047/2019 - VIGENCIA 26/07/2021.	1.891,46	1.891,46
	2021OB08685	2021NE00107	440901 - 2021NL03696	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO IRRF, DA NF 2250 A PEÇA #103 COM GLOSA DE R\$ 89,53, MES DE COMPETENCIA MARÇO/2021 COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N° 0120/2018 - VIGENCIA ATE 26/07/2021.	80,58	80,58
	2021OB08686	2021NE00108	440901 - 2021NL03671	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO IRRF, DA NF 629 A PEÇA #140, COMPETENCIA MARÇO/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N° 0047/2019 - VIGENCIA 26/07/2021.	171,95	171,95
	2021OB08687	2021NE01810	440901 - 2021NL03453	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83581413	PAGAMENTO DE DESPESA,RETENÇÃO DO IRRF DA NF 205 AS FLS 226, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UTI DO HOSPITAL DE VILA VELHA - CONTRATO N ° 0036/2019 EM VIGENCIA ATE 05/07/2021.	554,13	554,13
	2021OB08688	2021NE00107	440901 - 2021NL03696	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO ISS, DA NF 2250 A PEÇA #103 COM GLOSA DE R\$ 89,53, MES DE COMPETENCIA MARÇO/2021 COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N° 0120/2018 - VIGENCIA ATE 26/07/2021.	268,60	268,60
	2021OB08689	2021NE00108	440901 - 2021NL03671	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO ISS, DA NF 629 A PEÇA #140, COMPETENCIA MARÇO/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N° 0047/2019 - VIGENCIA 26/07/2021.	859,75	859,75
13/04/2021	2021OB00194	2021NE00073	440913 - 2021NL00075	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021005008709	PAGAMENTO DE ISS/GUIA DA NOTA FISCAL 1168 REFERENTE A REPACTUAÇÃO/2020 A LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES.	1.840,20	1.840,20
	2021OB00195	2021NE00073	440913 - 2021NL00140	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021005008709	Complemento do pagamento(juros e multas) do ISS da PMVV,NF. 1168,ref. a repactuação/20 a limpeza das areas externas e internas nas dependências desse crefes.	222,63	222,63
	2021OB00425	2021NE00015	440921 - 2021NL00257	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 1863 DE ABRIL/2021 - REFERENTE A MARÇO/2021 - CONTRATO Nº 0236/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	3.540,17	3.540,17
	2021OB00426	2021NE00015	440921 - 2021NL00257	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 1863 DE ABRIL/2021 - REFERENTE A MARÇO/2021 - CONTRATO Nº 0236/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	1.609,17	1.609,17
	2021OB00542	2021NE00007	440911 - 2021NL00472	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERALNO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 74646303 NR 12 -- liq nf 1995 ref mar/21 irrf cooperciges	6.164,50	6.164,50
	2021OB00543	2021NE00005	440911 - 2021NL00473	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564443	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73564443 NR 09 -- liq nf 7639 ref mar/21 irrf coopanest	6.252,34	6.252,34
	2021OB00544	2021NE00003	440911 - 2021NL00474	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA VASCULAR NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73569712 NR 10 -- liq nf 1085 coopangio irrf	3.037,92	3.037,92
	2021OB00545	2021NE00035	440911 - 2021NL00475	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne 2021 -- liq nf 1160 ref mar/21 e pag irrf	4.755,21	4.755,21
		2021NE00037	440926 - 2021NL00398	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87173972	PD ORÇAMENTARIA DAS NFS 02049, 02050 e 02048 (FLS: 448/451/454) REFERENTE A DESPESA COM DECISÕES JUDICIAIS (0018490-19.2015.8.08.0011, 0009432-21.2017.8.08.0011 E 007941-76.2017.8.08.0011) NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 462 E AUTORIZAÇÃO FLS. 463.	60,18	60,18
	2021OB00546	2021NE00008	440911 - 2021NL00476	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDICINA INTENSIVISTA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73569712 NR 06 contrato 298/16 - liq nf 1159 ref mar/21 e pag irrf cooperati	3.092,43	3.092,43
2021OB00547	2021NE00034	440926 - 2021NL00404	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017487955	PD IRRF-PJ DA nf: 02218 (PEÇA#198) 08 SESSÕES DE FONOaudiologia PARA ATENDER A DECISÃO JUDICIAL Nº 0000269-33.2020.8.08.0004 NO MÊS DE MARÇO 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#199 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#200.	9,60	9,60	
	2021NE00250	440911 - 2021NL00478	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	CONTRATO Nº00016/20 PROC. 2020-GW62N HEDS. EMPRESA COOPERATI-COOPERATIVA DOS MÉDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CNPJ: 01.610.243/0001-04. ( SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA) C/82/2020 -- liq 1161 ref mar/21 e pag irrf	7.711,28	7.711,28	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/04/2021	2021OB00548	2021NE00250	440911 - 2021NL00493	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	CONTRATO N°00016/20 PROC. 2020-GW62N HEDS. EMPRESA COOPERATI-COOPERATIVA DOS MÉDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CNPJ: 01.610.243/0001-04. ( SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA) C/82/2020 liq nf 1166 serviço ref a um dia : 15/03/21 e pag irrf	122,53	122,53
	2021OB00549	2021NE00001	440911 - 2021NL00446	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO N° 77687108 CONTRATO 71/19 NR 12 -- liq nf 19831 ref serviço mar/21 e pag inss ativa	40.765,07	40.765,07
		2021NE00030	440926 - 2021NL00405	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013148397	PD IRRF-PJ DAS NFS: 02219 (PEÇA#391), 02215 (PEÇA#401) e 02228 (PEÇA#404) REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL DE SERVIÇO DE HOME CARE NO MÊS DE MARÇO/2021, EM FAVOR DOS PACIENTES: , E.A.F.S., J.C.M.M., S. F. CONTRATO 0005/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #405 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #406.	506,94	506,94
	2021OB00550	2021NE00159	440911 - 2021NL00400	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO N° 79503985 NR 01 -- liq nf 2674 fev/21 e pag irrf lapaes	210,15	210,15
	2021OB00551	2021NE00001	440911 - 2021NL00446	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO N° 77687108 CONTRATO 71/19 NR 12 -- liq nf 19831 ref serviço mar/21 e pag irrf ativa	3.705,92	3.705,92
		2021NE00238	440926 - 2021NL00407	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014289916	PD IRRF-PJ DA NF: 2229 (PEÇA#185) REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL N° 0005400-36.2018.8.08.011 NO PERÍODO DE MARÇO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#186 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#187.	134,87	134,87
	2021OB00552	2021NE00496	440911 - 2021NL00501	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81944195	* Processo 81944195 Assunto SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Resumo REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS ( SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 03 VOLUMES Ano 2018 -- ne exercicio 2021 contrato 17/18 instituto capixaba do rim -- liq nf 1635 ref mar/21	2.935,52	2.935,52
	2021OB00553	2021NE00320	440926 - 2021NL00408	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023249677	PD IRRF-PJ DA NF: 02231 (PEÇA#75) REFERENTE A DESPESA COM MANDADO JUDICIAL nº 0000574-81.2017.8.08.0049 relativo a paciente C.R.S REFERENTE A AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE HOME CARE COM DIVERSOS PROFISSIONAIS NO MÊS DE MARÇO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#76) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#77).	111,15	111,15
	2021OB00555	2021NE00043	440926 - 2021NL00413	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87465884	PD IRRF-PJ DAS NFS: 02217 (FLS: 589) e 022226 (FLS: 592) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTES: A.F.D., L.S. S.B., K.C.R.D., NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 600 E AUTORIZAÇÃO FLS 601.	162,57	162,57
	2021OB00556	2021NE00436	440926 - 2021NL00375	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021689847	PD IRRF-PF DO RPA 003/2021 REFERENTE A DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA#101.	714,64	714,64
	2021OB00602	2021NE00051	440916 - 2021NL00293	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87014360	PAGTO DA N.F. 3043, DOS SERVIÇOS DE EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0036/2018, NO MÊS DE FEV/2021	22,50	22,50
	2021OB00703	2021NE00068	440927 - 2021NL00399	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021002261757	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE RPA 017.	143,00	143,00
	2021OB08690	2021NE01810	440901 - 2021NL03453	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83581413	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA, DA NF 205 AS FLS 226, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UTI DO HOSPITAL DE VILA VELHA EM FEVEREIRO/2021 4º MEDIÇÃO - CONTRATO N ° 0036/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2021.	2.539,76	2.539,76
	2021OB08908	2021NE00160	440901 - 2021NL03374	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG N° 35 MÊS MARÇO/2021.	28.908,31	28.908,31
		2021NE00164	440901 - 2021NL03369	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG N° 35 MÊS MARÇO/2021.	8.594,28	8.594,28
		2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG N° 35 MÊS MARÇO/2021.	26.669,65	26.669,65
	2021OB08911	2021NE00160	440901 - 2021NL03374	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS PATRONAL RETIDO SERVIDOR - FOPAG N° 35 MÊS MARÇO/2021.	2.844,15	2.844,15
		2021NE00164	440901 - 2021NL03369	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS PATRONAL RETIDO SERVIDOR - FOPAG N° 35 MÊS MARÇO/2021.	738,92	738,92
	2021OB08914	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	REPASSE DA RECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG N° 35 MÊS MARÇO/2021.	36,34	36,34
	2021OB08915	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPÍRITO SANTO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG N° 35 MÊS MARÇO/2021.	16,68	16,68
	2021OB08916	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLÓGICOS DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG N° 35 MÊS MARÇO/2021.	5,34	5,34

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 17:03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/04/2021	2021OB08917	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	48,79	48,79
	2021OB08918	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	26,59	26,59
	2021OB08919	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	104,69	104,69
	2021OB08920	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	34,85	34,85
	2021OB08921	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	469,17	469,17
	2021OB08922	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	53,86	53,86
	2021OB08923	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	16.661,51	16.661,51
	2021OB08924	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	88,15	88,15
	2021OB08925	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	53,92	53,92
	2021OB08926	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	310,04	310,04
	2021OB08927	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	2.532,23	2.532,23
	2021OB08928	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	3.447,05	3.447,05
	2021OB08929	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP. ECONOMIA MUTUA SERV.EST.SEFA	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	70,00	70,00
	2021OB08930	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST. E CULTURAL DOS SERV.PUBLICOS	2020021868592	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	357,55	357,55
	2021OB08931	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	1.106,05	1.106,05
	2021OB08932	2021NE00178	440901 - 2021NL03399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	2020021868592	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	27,43	27,43
	2021OB08944	2021NE00789	440901 - 2021NL03828	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008389291	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 08 # 21 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO (HEAC) 1º MEDICÇÃO PERÍODO DE 01/02 À 28/02/21 - CONTRATO Nº 0199/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2021 .	528,37	528,37
	2021OB08945	2021NE00130	440901 - 2021NL03832	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76860795	PAGAMENTO IRRF DA NF 15 A PEÇA#68, COMPETENCIA MARÇO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO, PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº0009/2018 - VIGÊNCIA 15/03/2022.	173,46	173,46
	2021OB08946	2021NE00789	440901 - 2021NL03828	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020008389291	PAGAMENTO DE ISS REF. NOTA FISCAL Nº 08 # 21 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO (HEAC) 1º MEDICÇÃO PERÍODO DE 01/02 À 28/02/21 - CONTRATO Nº 0199/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2021 .	686,20	686,20
	14/04/2021	2021OB00127	2021NE00011	440918 - 2021NL00049	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88796620	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 -CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 nf 19717.	5.745,34
2021OB00128		2021NE00010	440918 - 2021NL00058	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75414813	pg inss retenção - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. FEVEREIRO/2021 CONF. NF 1843.	4.880,56	4.880,56
2021OB00129		2021NE00010	440918 - 2021NL00063	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75414813	PG INSS RETENÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE A REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2020 CONTRATO 236/2016 PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 01/01/2021 - NF 1852.	1.832,05	1.832,05
2021OB00196		2021NE00020	440913 - 2021NL00132	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022906056	PAGAMENTO DE IRRF/DUA DA NF.6255, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL ,CONTRATO 001/2018 VIGÊNCIA 05 DE NOVEMBRO/2021 .MARÇO/21.	116,23	116,23
2021OB00333		2021NE00056	440923 - 2021NL00287	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72444479	NOTA DE PGTG REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6515, COM DATA DE EMISSÃO: 01/04/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO DE MARÇO DE 2021.	4.739,83	4.739,83

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/04/2021	2021OB00411	2021NE00162	440922 - 2021NL00277	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021001019019	PD RETENÇÃO ISS, SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESJC CONTRATO Nº 00016/2018 NF Nº 425, ATESTADA DIA 06/04/2025 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SA VIANA OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79.	1.887,81	1.887,81
	2021OB00412	2021NE00159	440922 - 2021NL00279	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021012063345	PD RETENÇÃO ISS, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HESJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018, NF Nº 426, ATESTADA DIA 06/04/2021 PELO FISCAL ACKSON BRUNO DE SA VIANA OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GVRPH	1.581,12	1.581,12
	2021OB00452	2021NE00086	440920 - 2021NL00263	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021008998913	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 318 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONF. CONTRATO 05/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021 COTA MARÇO DE 2021.	565,79	565,79
	2021OB00833	2021NE00124	440917 - 2021NL00424	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014874845	Pagamento IRRF-PJ da NF. 07633, COM COOPERTATIVA MEDICA DE ANESTESIOLOGISTAS. Serv. prest. em Março 2021.	4.653,72	4.653,72
	2021OB00834	2021NE00125	440917 - 2021NL00426	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002771084	Pagamento da NF. 01162, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS. Serv. prest. em Março / 2021.	6.263,04	6.263,04
	2021OB00835	2021NE00113	440917 - 2021NL00429	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019165222	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 766, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICOS DE SOCORRISTAS URGENCIA/EMERGENCIA DO PS DO HRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021.	2.220,00	2.220,00
	2021OB00836	2021NE00100	440917 - 2021NL00427	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015684002	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 768, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGÊNCIA DO PS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021.	4.087,50	4.087,50
	2021OB00837	2021NE00037	440917 - 2021NL00417	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021002119093	Pagamento INSS da NF. 00226, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. Serv. prest. em Março / 2021.	2.811,42	2.811,42
	2021OB00838	2021NE00078	440917 - 2021NL00415	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022180065	Pagamento parcial da NF. 00732, COM SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA. Serv. prest. em Março / 2021.	663,49	663,49
	2021OB00839	2021NE00037	440917 - 2021NL00417	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002119093	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00226, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. Serv. prest. em Março / 2021.	383,38	383,38
	2021OB00840	2021NE00040	440917 - 2021NL00430	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022507377	Pagamento IRRF-PJ da NF. 03453, COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA. Serv. prest. em Março / 2021.	198,25	198,25
	2021OB00841	2021NE00077	440917 - 2021NL00438	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014362576	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1689, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO, REFERENTE AO Mês DE MARÇO DE 2021.	18,00	18,00
	2021OB00842	2021NE00050	440917 - 2021NL00441	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009654869	Pagamento IRRF-PJ da NF. 02152/54, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Março / 2021.	261,92	261,92
	2021OB00843	2021NE00033	440917 - 2021NL00444	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004970936	Pagamento IRRF-PJ da NF. 02057, COM EXAMES LITOTRISPISIA ENDOSCÓPICA. Serv. prest. em Março / 2021.	747,32	747,32
	2021OB00844	2021NE00121	440917 - 2021NL00431	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002720645	Pagamento ISS da NF. 08132, com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA O HOSPITAL DR ROBERTO A SILVARES.	129,17	129,17
	2021OB00845	2021NE00014	440917 - 2021NL00436	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021000867036	Pagamento ISS da NF. 02568, COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA.	600,78	600,78
	2021OB00846	2021NE00311	440917 - 2021NL00439	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020010161601	Pagamento ISS da NF. 1364, COM DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO.	50,83	50,83
	2021OB00847	2021NE00078	440917 - 2021NL00415	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022180065	Pagamento parcial da NF. 00732, COM SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA. Serv. prest. em Março / 2021.	884,66	884,66
	2021OB00848	2021NE00037	440917 - 2021NL00417	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002119093	Pagamento ISS da NF. 00226, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. Serv. prest. em Março / 2021.	511,17	511,17
	2021OB00849	2021NE00040	440917 - 2021NL00430	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022507377	Pagamento ISS da NF. 03453, COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA. Serv. prest. em Março / 2021.	264,34	264,34
	2021OB00850	2021NE00034	440917 - 2021NL00433	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021005554628	Pagamento ISS da NF. 01562, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA. Serv. prest. em Março / 2021.	439,28	439,28
	2021OB00851	2021NE00077	440917 - 2021NL00438	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014362576	PAGAMENTO ISS NF 1689, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO, REFERENTE AO Mês DE MARÇO DE 2021.	24,00	24,00
	2021OB00852	2021NE00050	440917 - 2021NL00441	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021009654869	Pagamento da NF. 02152/54, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Março / 2021.	331,26	331,26
	2021OB00853	2021NE00033	440917 - 2021NL00444	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021004970936	Pagamento ISS da NF. 02057, COM EXAMES LITOTRISPISIA ENDOSCÓPICA. Serv. prest. em Março / 2021.	996,43	996,43
	2021OB00937	2021NE00232	440928 - 2021NL00597	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3408692248, ATRAVÉS DA NFS-e 1374 E 1375 (FOLHAS 879 E 881), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 060/2018, CREDENCIAMENTO 001/2014, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 02/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 884 (FRENTE E VERSO).	7.935,80	7.935,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/04/2021	2021OB00938	2021NE00231	440928 - 2021NL00588	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420517	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3408714314, ATRAVÉS DA NFS-e 692 E 693 (FOLHA 903 E 904), CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE EXAMES DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014, COMPETÊNCIA DE 03/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 906 (FRENTE E VERSO).	5.572,17	5.572,17
	2021OB00939	2021NE00124	440928 - 2021NL00577	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86261029	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3408750388, ATRAVES DA NF 3193 (FOLHA 4454), REFERENTE A 15 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS APARELHO URINARIO , 47 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS MAMAS, 24 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS TRANSVAGINAL, 11 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS ARTICULAÇÕES E 10 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARTES MOLES REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2021, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0005/2019. CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3343 A 4449, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 4458 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4460.	131,75	131,75
	2021OB00940	2021NE00080	440928 - 2021NL00602	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77679555	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3408779017, ATRAVÉS DA NFS-e 3432 (FOLHA 1042), CONTRATO 0043/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DE PH METRIA E MANOMETRIA ANORETAL, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 1043.	28,80	28,80
	2021OB00941	2021NE00145	440928 - 2021NL00593	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3408793788, ATRAVES DA NF 5638 ( FOLHA 3863), REFERENTE A 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA TIREOIDE, 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICO - DTPA , 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA , 20 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA , 52 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO E 52 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2015, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 5785 A 5861, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5868 (FRENTE E VERSO).	684,84	684,84
	2021OB00942	2021NE00147	440928 - 2021NL00571	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74691180	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3408801551, ATRAVES DA NFS-e 5244 (FOLHA 4058), REFERENTE A 70 EXAMES DE CINTILOGRAFIA (MIOCÁRDIO REPOUSO, MIOCÁRDIO ESTRESSE, ÓSSEA, TIREÓIDE, REFLUXO, RENAL E CORPO INTEIRO COM IODO), REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2021, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2016 VIGÊNCIA DE 01/05/2020 ATÉ 30/04/2021. CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3999 A 4052, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4059 (FRENTE E VERSO).	320,62	320,62
	2021OB00943	2021NE00188	440928 - 2021NL00600	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87857383	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3408930955, ATRAVÉS DA NFS-e 14799 (FOLHA 352), CONTRATO 0019/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 03/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 353 (FRENTE E VERSO).	171,00	171,00
	2021OB00944	2021NE00146	440928 - 2021NL00583	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86383043	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3408941809, ATRAVÉS DA NFS-e 55254 (FOLHA 580), CONTRATO Nº 0007/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA, COMPETÊNCIA DE 03/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 582 (FRENTE E VERSO).	127,85	127,85
	2021OB00945	2021NE00115	440928 - 2021NL00601	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082132	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3409055578, ATRAVÉS DA NFS-e 231 (FOLHA 2165), CONTRATO 0010/2019, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DE ENDOSCOPIA, COMPETÊNCIA DE 03/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 2166.	706,80	706,80
	2021OB00946	2021NE00097	440928 - 2021NL00599	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082175	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3409087500, ATRAVES DA NF 229 (FOLHA 1447), REFERENTE A 54 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 08 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA, REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2021, CONTRATO Nº 008/2019, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 1382 A 1444, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1449 (FRENTE E VERSO).	426,61	426,61
	2021OB00947	2021NE00032	440928 - 2021NL00586	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85907413	PAGAMENTO DE IIRF/PJ/DUA Nº 3409132238, ATRAVÉS DA NFS-e 227 (FOLHA 1589), CONTRATO 0003/2019, COMPETÊNCIA DE 03/2021, CUJO OBJETO É A EXAMES MEDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1590 (FRENTE E VERSO).	223,13	223,13
	2021OB00948	2021NE00023	440928 - 2021NL00574	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3409191595, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 230 (FOLHA 409), REFERENTE A 06 EXAMES RETOSIGMOIDOSCOPIAS, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2021, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0009/2019. CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 399 A 404, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 411 (FRENTE E VERSO).	27,41	27,41
	2021OB00949	2021NE00183	440928 - 2021NL00576	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87737000	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3409215796, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 228 (FOLHA 270) REFERENTE A 06 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0017/2019, CONFORME LAUDOS ANEXO NAS FOLHA 261 A 268, CONFORME TERMO DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 271 (FRENTE/VERSO).	62,90	62,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/04/2021	2021OB01233	2021NE00108	440910 - 2021NL00706	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DE IR DA NF. 0698 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2021 - CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA, ATENDER AO HINSG. EXERCICIO DE 2021.	5.386,03	5.386,03
	2021OB01234	2021NE00099	440910 - 2021NL00708	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DE IR DA NF. 1670 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2021 - CONTRATO 011/2019 - SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALIDOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGISTA PEDIATRICA, PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A 31/10/2021).	4.087,06	4.087,06
15/04/2021	2021OB00199	2021NE00022	440913 - 2021NL00077	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	03589407700 - LUCIENE AMORIM GAMA	2021001688298	Pagamento em atendimento as determinações em reunião PGER ref. pagamento de rescisão dos funcionários da empresa SABOR ORIGINAL, lotados no HINSG, utilizando o saldo remanescente do 2021NL00077.	2.048,13	2.048,13
	2021OB00200	2021NE00022	440913 - 2021NL00077	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07469431721 - SONIA SANTANA DE JESUS FREIRE BARCELOS	2021001688298	Pagamento em atendimento as determinações em reunião PGER ref. pagamento de rescisão dos funcionários da empresa SABOR ORIGINAL, lotados no HINSG, utilizando o saldo remanescente do 2021NL00077.	315,05	315,05
	2021OB00201	2021NE00022	440913 - 2021NL00077	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	08524500794 - GILEADE BARRETO DOS SANTOS	2021001688298	Pagamento em atendimento as determinações em reunião PGER ref. pagamento de rescisão dos funcionários da empresa SABOR ORIGINAL, lotados no HINSG, utilizando o saldo remanescente do 2021NL00077.	491,14	491,14
	2021OB00202	2021NE00022	440913 - 2021NL00077	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09926299776 - DANIELLE ALMEIDA MARIANO	2021001688298	Pagamento em atendimento as determinações em reunião PGER ref. pagamento de rescisão dos funcionários da empresa SABOR ORIGINAL, lotados no HINSG, utilizando o saldo remanescente do 2021NL00077.	281,38	281,38
	2021OB00203	2021NE00022	440913 - 2021NL00077	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	10472241788 - FLAVIA GAMA DE FREITAS	2021001688298	Pagamento em atendimento as determinações em reunião PGER ref. pagamento de rescisão dos funcionários da empresa SABOR ORIGINAL, lotados no HINSG, utilizando o saldo remanescente do 2021NL00077.	742,18	742,18
	2021OB00204	2021NE00022	440913 - 2021NL00076	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	00980863759 - JOSETI DA SILVA	2021001688298	Pagamento em atendimento as determinações em reunião PGER ref. pagamento de rescisão dos funcionários da empresa SABOR ORIGINAL, lotados no HINSG, utilizando o saldo remanescente do 2021NL00076.	285,97	285,97
	2021OB00205	2021NE00022	440913 - 2021NL00076	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	01533714711 - CRERIS DA COSTA MESQUITA	2021001688298	Pagamento em atendimento as determinações em reunião PGER ref. pagamento de rescisão dos funcionários da empresa SABOR ORIGINAL, lotados no HINSG, utilizando o saldo remanescente do 2021NL00076.	172,55	172,55
	2021OB00206	2021NE00022	440913 - 2021NL00076	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	04069141251 - LUAN RAMOS PIMENTEL	2021001688298	Pagamento em atendimento as determinações em reunião PGER ref. pagamento de rescisão dos funcionários da empresa SABOR ORIGINAL, lotados no HINSG, utilizando o saldo remanescente do 2021NL00076.	759,31	759,31
	2021OB00207	2021NE00022	440913 - 2021NL00076	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02019822776 - LUCIANA VICENTE DA SILVA	2021001688298	Pagamento em atendimento as determinações em reunião PGER ref. pagamento de rescisão dos funcionários da empresa SABOR ORIGINAL, lotados no HINSG, utilizando o saldo remanescente do 2021NL00076.	258,55	258,55
	2021OB00208	2021NE00022	440913 - 2021NL00076	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	07823393794 - LUCIENE GONÇALVES	2021001688298	Pagamento em atendimento as determinações em reunião PGER ref. pagamento de rescisão dos funcionários da empresa SABOR ORIGINAL, lotados no HINSG, utilizando o saldo remanescente do 2021NL00076.	65,77	65,77
	2021OB00209	2021NE00022	440913 - 2021NL00076	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	09878745783 - MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS	2021001688298	Pagamento em atendimento as determinações em reunião PGER ref. pagamento de rescisão dos funcionários da empresa SABOR ORIGINAL, lotados no HINSG, utilizando o saldo remanescente do 2021NL00076.	173,88	173,88
	2021OB00210	2021NE00022	440913 - 2021NL00076	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	02466055708 - MARIA REGINA BELLO	2021001688298	Pagamento em atendimento as determinações em reunião PGER ref. pagamento de rescisão dos funcionários da empresa SABOR ORIGINAL, lotados no HINSG, utilizando o saldo remanescente do 2021NL00076.	173,04	173,04
	2021OB00211	2021NE00022	440913 - 2021NL00076	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	17922043708 - MILENA LUCIO DOS SANTOS	2021001688298	Pagamento em atendimento as determinações em reunião PGER ref. pagamento de rescisão dos funcionários da empresa SABOR ORIGINAL, lotados no HINSG, utilizando o saldo remanescente do 2021NL00076.	243,20	243,20
	2021OB00212	2021NE00022	440913 - 2021NL00076	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	17114884702 - SAMUEL VICENTE DA SILVA	2021001688298	Pagamento em atendimento as determinações em reunião PGER ref. pagamento de rescisão dos funcionários da empresa SABOR ORIGINAL, lotados no HINSG, utilizando o saldo remanescente do 2021NL00076.	274,14	274,14
	2021OB00285	2021NE00001	440924 - 2021NL00186	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO	2020003384600	PAGTO DO FGTS PEÇA #595, DAS DESPESAS COM A DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL COM GARANTIA PRIORITARIAMENTE DOS PAGAMENTOS DE VERBAS TRABALHISTAS (FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS) - CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #604 E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #607 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	3.987,05	3.987,05
2021OB00286	2021NE00001	440924 - 2021NL00186	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003384600	PAGTO INSS PEÇA #591 DAS DESPESAS COM A DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL COM GARANTIA PRIORITARIAMENTE DOS PAGAMENTOS DE VERBAS TRABALHISTAS (FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS) - CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #604 E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #607 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	11.896,75	11.896,75	
2021OB00287	2021NE00001	440924 - 2021NL00186	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	00394460000141 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2020003384600	PAGTO PIS E IRRF, PEÇA #588 E #589, DAS DESPESAS COM A DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL COM GARANTIA PRIORITARIAMENTE DOS PAGAMENTOS DE VERBAS TRABALHISTAS (FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS) - CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #604 E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #607 (PROC. 2020-45BNO - 2020003384600)	1.720,37	1.720,37	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2021	2021OB00453	2021NE00094	440920 - 2021NL00267	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021002820380	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 6511 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº.0285/2015 VIG. 18/12/2020 a 16/06/2021 COTA MARÇO DE 2021.	5.626,73	5.626,73
	2021OB01235	2020NE01111	440910 - 2021NL00717	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DO INSS SOB/NFS. 1230 COMP: MARÇO/2021 - REF. REPACTUAÇÃO DE 18/03/2020 A 31/12/2020 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS PROCESSO-SESA 77687108A, LOTE II ATENDER AO HINSG. DE ANEXO AO HPM. DE 18/03 A 31/12/2020.	18.796,36	18.796,36
	2021OB01236	2020NE03203	440910 - 2021NL00842	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO INSS SOB/NFS. 1229 COMP: MARÇO/2021 - REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 019/2020 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM BASE NA CCT 2018 PARA A CCT 2020., CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR CENTRAL - NEMP ATRAVES DE EMAIL. DO PERIODO DE 18/03/2020 A 31/12/2020.	16.752,50	16.752,50
	2021OB01237	2020NE01111	440910 - 2021NL00717	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 1230 COMP: MARÇO/2021 - REF. REPACTUAÇÃO DE 18/03/2020 A 31/12/2020 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS PROCESSO-SESA 77687108A, LOTE II ATENDER AO HINSG. DE ANEXO AO HPM. DE 18/03 A 31/12/2020.	1.708,76	1.708,76
	2021OB01238	2020NE03203	440910 - 2021NL00842	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 1229 COMP: MARÇO/2021 - REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 019/2020 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM BASE NA CCT 2018 PARA A CCT 2020., CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR CENTRAL - NEMP ATRAVES DE EMAIL. DO PERIODO DE 18/03/2020 A 31/12/2020.	1.522,95	1.522,95
	2021OB01240	2020NE01111	440910 - 2021NL00717	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PTGO DO ISS SOB/NFS. 1230 COMP: MARÇO/2021 - REF. REPACTUAÇÃO DE 18/03/2020 A 31/12/2020 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS PROCESSO-SESA 77687108A, LOTE II ATENDER AO HINSG. DE ANEXO AO HPM. DE 18/03 A 31/12/2020.	8.543,80	8.543,80
	2021OB01241	2020NE03203	440910 - 2021NL00842	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DO ISS SOB/NFS. 1229 COMP: MARÇO/2021 - REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 019/2020 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM BASE NA CCT 2018 PARA A CCT 2020., CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR CENTRAL - NEMP ATRAVES DE EMAIL. DO PERIODO DE 18/03/2020 A 31/12/2020.	7.614,77	7.614,77
	2021OB09036	2021NE02984	440901 - 2021NL03533	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22300 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	75,08	75,08
	2021OB09037	2021NE02984	440901 - 2021NL03533	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF.22301 - CLINICA DOS ACIDENTADOS -/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	75,08	75,08
	2021OB09038	2021NE02984	440901 - 2021NL03533	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22299 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	75,08	75,08
	2021OB09039	2021NE02984	440901 - 2021NL03533	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. IRRF REF. A NF. 22304 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	75,08	75,08
	2021OB09040	2021NE02984	440901 - 2021NL03533	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF. NF. 22320 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	53,63	53,63
	2021OB09041	2021NE02984	440901 - 2021NL03533	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22322 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	53,63	53,63
	2021OB09042	2021NE02984	440901 - 2021NL03447	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 223210 - CLINICA DOS ACIDENTADOS // ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	53,63	53,63
	2021OB09043	2021NE02984	440901 - 2021NL03447	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22323 - CLINICA DOS ACIDENTADOS // ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	53,63	53,63
	2021OB09044	2021NE02984	440901 - 2021NL03447	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22335 - CLINICA DOS ACIDENTADOS// ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45
	2021OB09045	2021NE02984	440901 - 2021NL03336	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22336 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45
	2021OB09046	2021NE02984	440901 - 2021NL03336	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22317 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	64,35	64,35
	2021OB09047	2021NE02984	440901 - 2021NL03336	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22302 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	75,08	75,08
	2021OB09048	2021NE02984	440901 - 2021NL03335	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22338 - CLINICADOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45
	2021OB09049	2021NE02984	440901 - 2021NL03335	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22346 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	10,73	10,73
	2021OB09050	2021NE02984	440901 - 2021NL03335	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. NF. 22307 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	75,08	75,08
	2021OB09051	2021NE02984	440901 - 2021NL03333	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO.CDO IRRF - REF. A NF. 22318 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	53,63	53,63
	2021OB09052	2021NE02984	440901 - 2021NL03333	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. IRRF - REF. A NF. 22347 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	10,73	10,73

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 17:03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/04/2021	2021OB00214	2021NE00014	440913 - 2021NL00089	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN. E HORMONAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	20210050008709	PAGAMENTO DO IRRF/DUA NF.01076 REF.A EXAMES PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2021,CONTRATO C-001/2020 , VIGENCIA27/03/2021.	49,25	49,25
	2021OB00561	2021NE00031	440911 - 2021NL00495	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO BÁSICA E AVANÇADA PARA PACIENTES DO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 88424120 NR 40 -- liq nf 1417 ref mar/21	732,42	732,42
	2021OB00562	2021NE00255	440911 - 2021NL00510	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	PE 015/18, CONTRATO 00005/18, ATA 00078/18, PROC 79451578/17 HEDS, INSTITUTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA , CNPJ 36.048.866/0001-10. (EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA). C/ 77/18. liq nf 6909 ref mar/21	14,80	14,80
	2021OB00563	2021NE00049	440911 - 2021NL00500	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87489163	REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0001/2020 PERÍODO DE 12 MESES . liq nf 4285 ref mar/21 , proc 87489163/ 19 pregao 158/19 -- S R D	172,24	172,24
	2021OB00564	2021NE00260	440911 - 2021NL00445	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85028908	ATA REGISTRO DE PREÇO 000060/19 PE 059/2019 CONTRATO 00006/19 PROC. 85028908 HEDS. COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO ESTADO SANTO-COOPERCIGES CNPJ 01.535.124/0001-34. ( COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGADA ENDOSCÓPIA (CPRE). C/93/19 liq nf 1999 ref serviço mar/21	906,75	906,75
	2021OB00565	2021NE00022	440911 - 2021NL00335	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	* Processo 82131155 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSEOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne 2021 p/ serviços medicos -- liq nf 22541 ref fev/21	28,38	28,38
	2021OB00566	2021NE00022	440911 - 2021NL00498	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	* Processo 82131155 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSEOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne 2021 p/ serviços medicos -- liq nf 22704 ref mar/21 - instituto de cardiologia do es	56,77	56,77
	2021OB00710	2021NE00077	440927 - 2021NL00420	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021001497193	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 2046.	26,00	26,00
	2021OB00711	2021NE00040	440927 - 2021NL00395	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021003403264	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REFERENTE MÊS DE MARÇO CFE NF 1109 E 1153.	105,51	105,51
	2021OB00712	2021NE00069	440927 - 2021NL00384	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010772054	HOME CARE MÉDICO MENSAL P/ ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO CFE NF 1110 / 1147 / 1148.	39,41	39,41
	2021OB00713	2021NE00074	440927 - 2021NL00418	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021007205830	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 2047.	48,40	48,40
	2021OB00714	2021NE00078	440927 - 2021NL00392	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021006592234	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE MARÇO CFE NF 648 E 671.	34,25	34,25
	2021OB00715	2021NE00038	440927 - 2021NL00386	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021002257688	HOME CARE - ENFERMEIRO ATEND. SEMANAL / FISIOTERAPIA ATEND. DUAS VEZES SEMANA / MÉDICO ATEND. MENSAL / FONOAUDIÓLOGO ATEND. SEMANAL REALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO CFE NF 1113 E 1149.	77,15	77,15
	2021OB00716	2021NE00072	440927 - 2021NL00394	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014232326	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE MARÇO CFE NF 00524.	14,40	14,40
	2021OB00717	2021NE00075	440927 - 2021NL00419	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021011586414	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 2045.	14,04	14,04
	2021OB00718	2021NE00071	440927 - 2021NL00393	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021015529059	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE MARÇO CFE NF 00523.	19,20	19,20
	2021OB00719	2021NE00063	440927 - 2021NL00397	04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021756004	FISIOTERAPIA AGUÁTICA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 1189.	19,18	19,18
	2021OB00720	2021NE00077	440927 - 2021NL00420	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001497193	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 2046.	19,50	19,50
	2021OB00721	2021NE00072	440927 - 2021NL00394	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014232326	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE MARÇO CFE NF 00524.	10,80	10,80
	2021OB00722	2021NE00069	440927 - 2021NL00384	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010772054	HOME CARE MÉDICO MENSAL P/ ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO CFE NF 1110 / 1147 / 1148.	29,55	29,55
	2021OB00723	2021NE00040	440927 - 2021NL00395	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003403264	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REFERENTE MÊS DE MARÇO CFE NF 1109 E 1153.	79,12	79,12
	2021OB00724	2021NE00074	440927 - 2021NL00418	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007205830	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 2047.	36,30	36,30

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/04/2021	2021OB00725	2021NE00038	440927 - 2021NL00386	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002257688	HOME CARE - ENFERMEIRO ATEND. SEMANAL / FISIOTERAPIA ATEND. DUAS VEZES SEMANA / MÉDICO ATEND. MENSAL / FONOAUDIÓLOGO ATEND. SEMANAL REALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO CFE NF 1113 E 1149.	57,84	57,84
	2021OB00726	2021NE00075	440927 - 2021NL00419	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011586414	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 2045.	10,53	10,53
	2021OB00727	2021NE00071	440927 - 2021NL00393	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015529059	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE MARÇO CFE NF 00523.	14,40	14,40
	2021OB00728	2021NE00078	440927 - 2021NL00392	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006592234	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE MARÇO CFE NF 648 E 671.	25,69	25,69
	2021OB00729	2021NE00079	440927 - 2021NL00389	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010117279	VIGILÂNCIA.	2.294,39	2.294,39
		2021NE00080	440927 - 2021NL00388	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010117279	VIGILÂNCIA.	2.294,39	2.294,39
		2021NE00082	440927 - 2021NL00390	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010117279	VIGILÂNCIA.	2.294,39	2.294,39
		2021NE00084	440927 - 2021NL00391	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010117279	VIGILÂNCIA.	2.294,39	2.294,39
	2021OB00730	2021NE00079	440927 - 2021NL00389	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010117279	VIGILÂNCIA.	208,58	208,58
		2021NE00080	440927 - 2021NL00388	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010117279	VIGILÂNCIA.	208,58	208,58
		2021NE00082	440927 - 2021NL00390	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010117279	VIGILÂNCIA.	208,58	208,58
		2021NE00084	440927 - 2021NL00391	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010117279	VIGILÂNCIA.	208,58	208,58
	2021OB00731	2021NE00022	440927 - 2021NL00411	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017713450	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MARÇO CFE RECIBO 02/2021.	51,07	51,07
	2021OB00732	2021NE00049	440927 - 2021NL00424	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006222832	TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO / ANGIOTOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 12526.	565,31	565,31
	2021OB00733	2021NE00044	440927 - 2021NL00387	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012006548	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202100000000613 E 202100000000612.	7.549,68	7.549,68
	2021OB00734	2021NE00037	440927 - 2021NL00369	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007981913	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 5641.	213,72	213,72
	2021OB00735	2021NE00052	440927 - 2021NL00425	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011772797	ULTRA CAROTIDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / URETROCIS / UROGRAFIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 12525.	2,22	2,22
	2021OB00736	2021NE00051	440927 - 2021NL00361	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009493997	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202100000017661.	151,31	151,31
	2021OB00737	2021NE00057	440927 - 2021NL00423	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003588452	ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 3078.	184,47	184,47
	2021OB00738	2021NE00045	440927 - 2021NL00379	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014460092	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202100000027895.	43,15	43,15
	2021OB00739	2021NE00043	440927 - 2021NL00405	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021398937	ULTRASSONOGRAMA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202100000027889.	35,60	35,60
	2021OB00740	2021NE00042	440927 - 2021NL00370	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009271614	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 731.	565,88	565,88
	2021OB00741	2021NE00016	440927 - 2021NL00422	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008717727	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 13455.	1.940,00	1.940,00
	2021OB00742	2021NE00018	440927 - 2021NL00368	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010634091	COLONO / COLONO BIOPSIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA BIOPSIA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 2149.	338,46	338,46
	2021OB00743	2021NE00055	440927 - 2021NL00421	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007392281	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE MF 474.	215,03	215,03
	2021OB00744	2021NE00058	440927 - 2021NL00373	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023846555	CONSULTA: CARDIOLOGIA / RISCO CIRÚRGICO / NEUROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 345.	129,33	129,33
	2021OB00745	2021NE00428	440927 - 2021NL00437	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88858642	EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 CFE NF 5085.	40,52	40,52
	2021OB00746	2021NE00050	440927 - 2021NL00360	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014867821	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202100000017662.	311,10	311,10
	2021OB00747	2021NE00031	440927 - 2021NL00396	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010837696	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 5245.	211,20	211,20

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/04/2021	2021OB00748	2021NE00079	440927 - 2021NL00389	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010117279	VIGILÂNCIA.	1.042,91	1.042,91
		2021NE00080	440927 - 2021NL00388	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010117279	VIGILÂNCIA.	1.042,91	1.042,91
		2021NE00082	440927 - 2021NL00390	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010117279	VIGILÂNCIA.	1.042,91	1.042,91
		2021NE00084	440927 - 2021NL00391	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010117279	VIGILÂNCIA.	1.042,91	1.042,91
	2021OB00749	2021NE00132	440927 - 2021NL00412	31030483000109 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021001120574	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL CFE NF 45.	433,36	433,36
	2021OB00750	2021NE00090	440927 - 2021NL00374	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021005871556	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 1569.	58,31	58,31
	2021OB00751	2021NE00016	440927 - 2021NL00422	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021008717727	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 13455.	2.587,20	2.587,20
	2021OB00752	2021NE00043	440927 - 2021NL00405	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021398937	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 20210000027889.	47,47	47,47
	2021OB00753	2021NE00053	440927 - 2021NL00406	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021018861633	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 20210000027888.	1,31	1,31
	2021OB00754	2021NE00018	440927 - 2021NL00368	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021010634091	COLONO / COLONO BIOPSIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA BIOPSIA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 2149.	451,28	451,28
	2021OB00755	2021NE00045	440927 - 2021NL00379	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014460092	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 20210000027895.	57,53	57,53
	2021OB00756	2021NE00042	440927 - 2021NL00370	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021009271614	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 731.	754,51	754,51
	2021OB00757	2021NE00055	440927 - 2021NL00421	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021007392281	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE MF 474.	286,70	286,70
	2021OB00758	2021NE00044	440927 - 2021NL00387	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021012006548	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO CFE NF 202100000000613 E 202100000000612.	10.066,26	10.066,26
	2021OB00967	2021NE00055	440928 - 2021NL00624	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020009314516	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 430503 (PEÇA #534), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PERÍODO MARÇO/2021 (01/03/2021 A 31/03/2021), CONTRATO 0066/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #554 E #560.	853,01	853,01
	2021OB00968	2021NE00055	440928 - 2021NL00624	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009314516	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3412647413, ATRAVES DA NF 430503 (PEÇA #534), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PERÍODO MARÇO/2021 (01/03/2021 A 31/03/2021), CONTRATO 0066/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #554 E #560.	77,55	77,55
	2021OB00969	2021NE00055	440928 - 2021NL00624	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020009314516	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 123867, ATRAVES DA NF 430503 (PEÇA #534), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PERÍODO MARÇO/2021 (01/03/2021 A 31/03/2021), CONTRATO 0066/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #554 E #560.	387,73	387,73
	2021OB09134	2021NE00326	440901 - 2021NL03899	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESAS, DA NF 07640 A PEÇA # 67 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, NO MES D MARÇO/2021- CONTRATO Nº 0217/2016 - VIGENCIA ATE 31/10/2021.	1.490,30	1.490,30
	2021OB09135	2021NE00323	440901 - 2021NL03848	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 01671 # 87 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMOLOGIA DO ES.NO HESVV EM MARÇO/2021 - CONTRATO Nº 0216/2016 VIG.28/07/2021 .	1.052,58	1.052,58
	2021OB09155	2021NE00284	440901 - 2021NL03847	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77378490	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL 1209/2021, #85, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS - LABORATORIAIS - NO MÊS DE MARÇO/2021 - CONTRATO Nº0234/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 22.01.2021 .	19.065,47	19.065,47
2021OB09156	2021NE00284	440901 - 2021NL03847	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77378490	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL 1209/2021, #85, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS - LABORATORIAIS NO HESVV , MÊS DE MARÇO - CONTRATO Nº0234/2017 - VIG. 22.01.2021 .	2.599,83	2.599,83	
2021OB09157	2020NE06838	440901 - 2021NL03926	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85483702	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL 2654/2021, #63, DE DESPESA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE MARÇO/2021 - CONTRATO Nº 00016/2020 VIGÊNCIA 20/03/22.	50,76	50,76	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/04/2021	2021OB09158	2021NE00676	440901 - 2021NL03929	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018171282	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº1404/2021, #120, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HESVV NO MÊS DE MARÇO/021- ADESÃO Nº 0021/2020 - CONTRATO Nº 00170/-20200 - VIG. 30.10.2021.	268,07	268,07
	2021OB09159	2021NE02984	440901 - 2021NL03333	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22303 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	75,08	75,08
	2021OB09160	2021NE02984	440901 - 2021NL03335	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22315 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	64,35	64,35
	2021OB09161	2021NE02984	440901 - 2021NL03335	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22345 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45
	2021OB09162	2021NE02984	440901 - 2021NL03333	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22306 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	75,08	75,08
	2021OB09163	2021NE02984	440901 - 2021NL03333	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PTTO. DO IRRF - REF. A NF.22326 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ 2021-0243M-NF 22241- R\$ 4.454,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	42,90	42,90
	2021OB09164	2021NE02984	440901 - 2021NL03333	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22313 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	64,35	64,35
	2021OB09165	2021NE02984	440901 - 2021NL03333	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22236 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	108,23	108,23
	2021OB09166	2021NE02984	440901 - 2021NL03333	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF.22216 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	285,76	285,76
	2021OB09167	2021NE02984	440901 - 2021NL03333	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22238 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	96,10	96,10
	2021OB09168	2021NE02984	440901 - 2021NL03333	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - DA NF. 22267- CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	150,15	150,15
	2021OB09169	2021NE02984	440901 - 2021NL03333	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22219 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	209,78	209,78
	2021OB09170	2021NE02984	440901 - 2021NL03333	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF. DA NF. 22268 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	141,57	141,57
	2021OB09171	2021NE02984	440901 - 2021NL03333	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 22273 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	124,41	124,41
	2021OB09172	2021NE02984	440901 - 2021NL03333	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 22277/2/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-1RQ3T	132,99	132,99
	2021OB09173	2021NE02984	440901 - 2021NL03333	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22266 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	150,15	150,15
	2021OB09174	2021NE02984	440901 - 2021NL03333	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF.22260 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	10,73	10,73
	2021OB09175	2021NE02984	440901 - 2021NL03333	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF = REF. A NF. 22226 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	135,54	135,54
	2021OB09176	2021NE02984	440901 - 2021NL03333	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22241 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	66,81	66,81
	2021OB09177	2021NE02984	440901 - 2021NL03335	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF DA NF.22263 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	36,08	36,08
	2021OB09178	2021NE02984	440901 - 2021NL03335	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 222269 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	132,99	132,99
	2021OB09179	2021NE02984	440901 - 2021NL03335	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A ND. 22237 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	100,55	100,55
	2021OB09180	2021NE02984	440901 - 2021NL03335	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO.C DO IRRF REF. A NF. 22265 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	150,15	150,15
	2021OB09181	2021NE02984	440901 - 2021NL03335	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF . REF. A NF. 22215 -CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	505,08	505,08
	2021OB09182	2021NE02984	440901 - 2021NL03335	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22218 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	213,64	213,64
	2021OB09183	2021NE02984	440901 - 2021NL03335	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 22240 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	79,47	79,47
	2021OB09184	2021NE02984	440901 - 2021NL03335	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF A NF. 22284 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	155,03	155,03
	2021OB09185	2021NE02984	440901 - 2021NL03335	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. CDO IRRF - REF. A NF. 22261 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	50,70	50,70
	2021OB09186	2021NE02984	440901 - 2021NL03335	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 22257 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	76,05	76,05
	2021OB09187	2021NE02984	440901 - 2021NL03335	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22256 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	83,87	83,87

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/04/2021	2021OB09188	2021NE02984	440901 - 2021NL03335	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 22258 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	77,84	77,84
	2021OB09189	2021NE02984	440901 - 2021NL03335	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO.C DO IRRF. REF. A NF. 22264 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	25,35	25,35
	2021OB09190	2021NE00284	440901 - 2021NL03847	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77378490	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1209/2021, #85, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS - LABORATORIAIS NO HESV EM MARÇO/2021 - CONTRATO Nº0234/2017 - VIG. 22.01.2021.	3.466,45	3.466,45
	2021OB09191	2021NE02152	440901 - 2021NL03985	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020020839491	PAGAMENTO/RETENÇÃO - DA NOTA FISCAL N.003, AS FLS.204, 5ª PARCELA COMPETÊNCIA ABRIL - REFERENTE A DESMOBILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS EM ATENDIMENTO AO ITEM 6.1.9.1 DO CONTRATO.	261.768,34	261.768,34
19/04/2021	2021OB00336	2021NE00092	440923 - 2021NL00270	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021919387	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 430500, COM DATA DE EMISSÃO: 06/04/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. MARÇO/2021.	8.059,03	8.059,03
	2021OB00337	2021NE00092	440923 - 2021NL00270	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021919387	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 430500, COM DATA DE EMISSÃO: 06/04/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. MARÇO/2021.	732,64	732,64
	2021OB00414	2021NE00256	440922 - 2021NL00276	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020009589104	PAGAMENTO ISS REFERENTE Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado- HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.REFERENTE 1º TERMO ADITIVO. NF 2021000000182, ATESTADA DIA 06/04/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-CT4JS	6.000,00	6.000,00
	2021OB00416	2021NE00324	440922 - 2021NL00306	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021011435955	PAGAMENTO Instauração de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado- HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.CONFORME N/F Nº 20210000000183 ATESTADO DIA 14/04/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-G3JLH	12.000,00	12.000,00
	2021OB00418	2021NE00407	440922 - 2021NL00310	40586491000119 - AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021009791529	PAGAMENTO ISS Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos sob Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19).CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021 PARA O PERÍODO DE 06 MESES. CONFORME N/F Nº202100000000003 PERÍODO DE 15/03/2021 ATÉ 14/04/2021 ATESTADA DIA 13/04/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-D2MG9.	5.100,00	5.100,00
	2021OB00419	2021NE00152	440922 - 2021NL00312	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	11814463763 - PRISCILA QUINTINO DA VITORIA	2021018894162	PAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, PREGÃO Nº 0279/2015-SSAS PROC. 64974901. PROCESSO Nº 83098593- HESJC. CONTRATO Nº 0080/2016. OBS: PAGAMENTO DIFERENÇA TRCT PRISCILLA QUINTINO DA VITORIA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-R9RHD	6.213,31	6.213,31
	2021OB00767	2021NE00023	440927 - 2021NL00413	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013679815	LIMPEZA.	1.176,80	1.176,80
				00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013679815	LIMPEZA.	1.176,81	1.176,81
				00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013679815	LIMPEZA.	426,51	426,51
				00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013679815	LIMPEZA.	1.279,52	1.279,52
	2021OB00768	2021NE00023	440927 - 2021NL00413	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013679815	LIMPEZA.	106,98	106,98
				00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013679815	LIMPEZA.	106,98	106,98
				00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013679815	LIMPEZA.	38,77	38,77
				00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013679815	LIMPEZA.	116,32	116,32

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/04/2021	2021OB00769	2021NE00023	440927 - 2021NL00413	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013679815	LIMPEZA.	534,91	534,91
		2021NE00024	440927 - 2021NL00414	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013679815	LIMPEZA.	534,91	534,91
		2021NE00025	440927 - 2021NL00415	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013679815	LIMPEZA.	193,87	193,87
		2021NE00026	440927 - 2021NL00416	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013679815	LIMPEZA.	581,60	581,60
	2021OB00770	2021NE00239	440927 - 2021NL00417	22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021417959	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NO MÊS DE MARÇO CFE NF 987.	14,17	14,17
	2021OB00771	2021NE00050	440927 - 2021NL00360	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021014867821	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202100000017662.	207,40	207,40
	2021OB00772	2021NE00051	440927 - 2021NL00361	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021009493997	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO CFE NF 202100000017661.	100,87	100,87
	2021OB09217	2021NE00156	440901 - 2021NL02611	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.	21.547,57	21.547,57
	2021OB09219	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - Contratações por Tempo Determinado.	51,27	51,27
	2021OB09220	2021NE00160	440901 - 2021NL02645	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - RGPS.	1.492.391,63	1.492.391,63
		2021NE00164	440901 - 2021NL02617	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 - RGPS.	706.157,48	706.157,48
	2021OB09261	2021NE02655	440901 - 2021NL03964	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS, DA NF 1247, MES DE COMPETENCIA MARÇO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DO HEMOCENTRO DE VITORIA - CONTRATO Nº018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022.	7.227,33	7.227,33
	2021OB09262	2020NE00434	440901 - 2021NL04012	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 2209 PEÇA #104 E 2210 PEÇA #102, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, CONTRATO 076/2017, VIGENCIA ATE 18/05/2021	6.224,16	6.224,16
	2021OB09263	2021NE00127	440901 - 2021NL04016	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 2213 A PEÇA#111 E 2214 A PEÇA# 112, COMPETENCIA JANEIRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MEDICOS HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ORGAOS E MEDULA OSSEA - CONTRATO Nº0076/2017, EM VIGÊNCIA ATE 18/05/2021	5.363,54	5.363,54
	2021OB09264	2021NE02655	440901 - 2021NL03964	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRRF, DA NF 1247, MES DE COMPETENCIA MARÇO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DO HEMOCENTRO DE VITORIA - CONTRATO Nº018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022.	657,03	657,03
	2021OB09265	2020NE00435	440901 - 2021NL04009	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 2207 E 2208, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, CONTRATO 076/2017, VIGENCIA ATE 18/05/2021	6.234,76	6.234,76
	2021OB09266	2021NE00128	440901 - 2021NL04015	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 221 A PEÇA# 109 E 2212 PEÇA# 110, COMPETENCIA JANEIRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MEDICOS HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ORGAOS E MEDULA OSSEA - CONTRATO Nº0076/2017 - VIGENCIA ATE 18/05/2021.	5.408,39	5.408,39
	2021OB09267	2021NE02655	440901 - 2021NL03964	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS, DA NF 1247, MES DE COMPETENCIA MARÇO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DO HEMOCENTRO DE VITORIA - CONTRATO Nº018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022.	3.285,15	3.285,15
	2021OB09303	2021NE03425	440901 - 2021NL03988	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020006765272	PAGAMENTO/RETENÇÃO - DA NOTA FISCAL N.001, AS FLS.224, 5ª PARCELA COMPETÊNCIA ABRIL - REFERENTE A DESMOBILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS EM ATENDIMENTO A CLAUSULA 3.19.2 DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2020.	424.148,89	424.148,89
	2021OB09403	2020NE06277	440901 - 2021NL03236	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	07262020706 - ADRIANA FEU SAMORA ALVES	70994196	PAGTO DESPESAS REFERENTE PENSÕES DOS TERMOS DE RESCISÕES DO CONTRATO DE TRABALHO AS FLS. 4309 E 4311, DOS FUNCIONÁRIOS DA PRÓ SAÚDE CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2015: RENATO CAMPO DELL ORTO E FABIOLA MARTINS FREITAS SENDO: AS RESPECTIVOS PENSIONISTAS ( ADRIANA FEU SAMORA ALVES) E (DAVID STALONE MOREIRA DE MELO), CONSIDERANDO ORIENTAÇÃO DA PGE.	1.895,24	1.895,24

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/04/2021	2021OB09421	2021NE00641	440901 - 2021NL03978	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010347789	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 01523 # 217 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO NO HESVV - MÊS DE MARÇO/2021 - CONTRATO Nº 0026/2019 - VIG. 23.04.2021 . (OBS. COM GLOSA NO VALOR DEE R\$1.115,49 CONFORME EMAIL E INFORMAÇÃO # 233 E 235).	7.575,88	7.575,88
	2021OB09422	2021NE00641	440901 - 2021NL03978	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021010347789	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 01523 # 217 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO NO HESVV - MÊS DE MARÇO/2021 - CONTRATO Nº 0026/2019 - VIG. 23.04.2021 . (OBS. COM GLOSA NO VALOR DEE R\$1.115,49 CONFORME EMAIL E INFORMAÇÃO # 233 E 235).	3.443,58	3.443,58
	2021OB09424	2021NE02656	440901 - 2021NL03962	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS, DAS NOTAS FISCAIS 1244, 1246 E 1249, MES DE COMPETENCIA MARÇO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES DAS FARMACIAS CIDADÃS DE VITORIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022.	2.544,19	2.544,19
	2021OB09425	2021NE02656	440901 - 2021NL03962	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO ISS VILA VELHA , DAS NOTAS FISCAIS 1249, MES DE COMPETENCIA MARÇO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES DAS FARMACIAS CIDADÃS DE VITORIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022.	208,44	208,44
	2021OB09426	2021NE02656	440901 - 2021NL03962	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS, DAS NOTAS FISCAIS 1244, MES DE COMPETENCIA MARÇO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES DAS FARMACIAS CIDADÃS DE VITORIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº 018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022.	369,79	369,79
	2021OB09428	2021NE02656	440901 - 2021NL03962	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGAMENTO ISSI V. VELHA, DAS NOTAS FISCAIS 1246 MES DE COMPETENCIA MARÇO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES DAS FARMACIAS CIDADÃS DE VITORIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº 018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022.	578,23	578,23
	2021OB09429	2021NE00810	440901 - 2021NL03834	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 11 # 87 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HRAS) 2º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/02 À 28/02/21 - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/21.	245,88	245,88
	2021OB09430	2021NE00809	440901 - 2021NL03835	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020241495	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NTOA FISCAL N 10 # 85 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 5 (HAMF/HDRC) 2º MEDIÇÃO PERÍODO DE 01/02 À 28/02/21 - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15.12.2021 .	941,81	941,81
	2021OB09431	2021NE03606	440901 - 2021NL04234	27721364000117 - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021001507672	PAGAMENTO INSS DA NF 81726, PEÇA #2, EM CARATER INDENIZATORIO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO HIMABA, PERÍODO 03 A 31.03.2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #26, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #32.	9.827,26	9.827,26
	2021OB09432	2021NE03630	440901 - 2021NL04232	03480539000264 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021001507672	PAGAMENTO INSS DA NF 01991 - PEÇA #19, EM CARATER INDENIZATORIO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL - PRESTADOS NO HIMABA, PERÍODO 03 A 31.03.2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #26, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #32.	3.696,00	3.696,00
2021OB09454	2021NE01204	440901 - 2021NL03322	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008377661	PAGAMENTO DA NF 1273 A PEÇA # 553, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO, COMPETENCIAMARÇO/2021, SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES ( HGL) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO COVID-19 - CONTRATO Nº 0114/2020, VIGENCIA ATE 21/05/2021, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO A PEÇA # 496.	26.982,41	26.982,41	
20/04/2021	2021OB00131	2021NE00010	440918 - 2021NL00101	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75414813	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. MARÇO/2021 CONF. NF 1861.	4.880,56	4.880,56
	2021OB00132	2021NE00011	440918 - 2021NL00103	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88796620	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 -CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 31/03/2021 nf 19824.	5.745,34	5.745,34
	2021OB00133	2021NE00011	440918 - 2021NL00103	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796620	PG IRRF RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 -CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 31/03/2021 nf 19824.	522,30	522,30
	2021OB00134	2021NE00010	440918 - 2021NL00101	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	75414813	PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. MARÇO/2021 CONF. NF 1861.	2.218,44	2.218,44
	2021OB00135	2021NE00011	440918 - 2021NL00103	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88796620	PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 -CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 31/03/2021 nf 19824.	2.611,52	2.611,52
	2021OB00215	2021NE00104	440913 - 2021NL00150	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020017532915	PAGAMENTO DO INSS/GUIA NF.13749 REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA COM DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXAS DE ÁGUA E RESERVATÓRIOS POR UM PERÍODO DE 12 MESES,CONTRATO 008/2020-VIGÊNCIA 10MARÇO/2021 À 09MARÇO/2022,MES DE ABRIL/2021.	153,95	153,95

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/04/2021	2021OB00303	2021NE00035	440912 - 2021NL00205	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF. 19832 - PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2021- CONFORME CONTRATO 00071/2019 .	27.108,36	27.108,36
	2021OB00304	2021NE00031	440912 - 2021NL00184	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021014717265	APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DA NF Nº 47835 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO 0284/2015 - PROCESSO E DOCS 2021-L52HH	13.115,92	13.115,92
	2021OB00305	2021NE00035	440912 - 2021NL00205	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF. 19832 - PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2021- CONFORME CONTRATO 00071/2019 .	2.464,40	2.464,40
	2021OB00306	2021NE00031	440912 - 2021NL00184	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014717265	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 47835 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO 0284/2015 - PROCESSO E DOCS 2021-L52HH	1.192,35	1.192,35
	2021OB00307	2021NE00035	440912 - 2021NL00205	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021018678545	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF. 19832 - PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2021- CONFORME CONTRATO 00071/2019 .	12.321,98	12.321,98
	2021OB00308	2021NE00031	440912 - 2021NL00184	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021014717265	PAGAMENTO DO ISS DA NF Nº 47835 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO 0284/2015 - PROCESSO E DOCS 2021-L52HH	5.961,78	5.961,78
	2021OB00318	2021NE00001	440924 - 2021NL00186	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	12114668762 - FRANCIELLY RANGEL NAVARRO	2020003384600	PAGTO PEÇA # 592, DAS DESPESAS COM A DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL - CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #604 E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #607 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	16.125,65	16.125,65
	2021OB00319	2021NE00001	440924 - 2021NL00186	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	07335655579 - Jessica Santos Cerqueira	2020003384600	PAGTO PEÇA #592, DAS DESPESAS COM A DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL - CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #604 E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #607 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	6.242,35	6.242,35
	2021OB00320	2021NE00001	440924 - 2021NL00186	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	12902310790 - Andressa da Silva Pereira	2020003384600	PAGTO PEÇA #592, DAS DESPESAS COM A DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL - CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #604 E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #607 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	8.469,98	8.469,98
	2021OB00321	2021NE00001	440924 - 2021NL00186	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	14420994703 - Valdiceia Garcia de Souza	2020003384600	PAGTO PEÇA # 592, DAS DESPESAS COM A DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL - CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #604 E AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA, PEÇA #607 (PROC. 2020-45BN0 - 2020003384600)	5.574,68	5.574,68
	2021OB00322	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	08803134719 - DANNIELLE DOS SANTOS RAFAEL GERMINO	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	26.528,13	26.528,13
	2021OB00324	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	03174007704 - ELIZANGELA SOUZA CAETANO	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	278,39	278,39
	2021OB00325	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	16633667728 - ESTEPHANY MOREIRA DE ALMEIDA	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	320,70	320,70
	2021OB00326	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	02783994798 - FABIANA DOS SANTOS PRIMO	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	896,68	896,68
	2021OB00327	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	08968171726 - GLEYSON MATOS DE SOUZA	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	330,76	330,76

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/04/2021	2021OB00328	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	11972437712 - HADASSA BETINI LIPPAUS	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	317,44	317,44
	2021OB00329	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	09479118637 - HEILA SANTOS OLIVEIRA GAMAS	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	280,40	280,40
	2021OB00330	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	11424992788 - JESSICA CARVALHO KUNSCH	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	427,09	427,09
	2021OB00331	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	16751106700 - KAIO FERNANDES	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	330,76	330,76
	2021OB00332	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	17627548780 - KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	318,17	318,17
	2021OB00333	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	11721428747 - LIDIANA DE SOUZA NEUMAM	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	431,15	431,15
	2021OB00334	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	14193307727 - luana ribeiro dos guimaraes de brito	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	317,28	317,28
	2021OB00335	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	03459105755 - LUCIANA ARAUJO ALVES LIRA	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	298,24	298,24
	2021OB00336	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	03090788730 - LUCIANA MAGRI VIEIRA	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	330,76	330,76
	2021OB00337	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	83737758620 - LUCIENE PATRICIO	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	330,76	330,76
	2021OB00338	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	12627176714 - MARESSA DA COSTA FORTUNATO	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	298,52	298,52
		2021NE00056	440923 - 2021NL00287	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72444479	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6515, COM DATA DE EMISSÃO 01/04/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO DE MARÇO DE 2021.	430,89	430,89
	2021OB00339	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	10523647727 - MARIA APARECIDA SALOME DOS SANTOS	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	316,76	316,76
	2021OB00340	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	02019568705 - MIRIAN ARAGÃO CAMPISTA NASCIMENTO	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	305,74	305,74

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/04/2021	2021OB00341	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	02282179706 - NATIELE ROCHA MOREIRA	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	454,28	454,28
	2021OB00342	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	15552601793 - PALOMA STIEG TOSATO DE OLIVEIRA	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	330,76	330,76
	2021OB00343	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	79420397491 - PATRICIA DA SILVA SANTOS BRAVIN	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	317,44	317,44
	2021OB00344	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	07063339770 - PATRICIA DE ALMEIDA SILVA	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	302,58	302,58
	2021OB00345	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	12595958704 - PATRICIA DE JESUS MORAES FERREIRA	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	330,77	330,77
	2021OB00346	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	00233654712 - RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	330,76	330,76
	2021OB00347	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	00770064701 - RENATA EMILIA REZENDE FREITAS FIALHO	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	302,58	302,58
	2021OB00348	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	01992101795 - ROSIANE NASCIMENTO DA SILVA	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	318,49	318,49
	2021OB00349	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	10932943705 - ROSIANI MACIEL SEDANO	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	422,81	422,81
	2021OB00351	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	11361871709 - SAMIRA LOPES MACIEL PIMENTEL	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	301,44	301,44
	2021OB00352	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	03235745564 - SEBASTIAO DE JESUS SANTOS	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	330,76	330,76
	2021OB00353	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	02461629706 - SILVIA NUNES RIBEIRO BS	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	418,44	418,44
	2021OB00354	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	03187590713 - SOLANGE RAMOS DIAS DA SILVA	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	313,88	313,88
	2021OB00355	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	11771498773 - TALITA CALDEIRA RODRIGUES	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	306,04	306,04

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/04/2021	2021OB00356	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	13217673743 - THAYNA ROMAO LOPES CHAVES	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	303,12	303,12
	2021OB00357	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	11848453795 - VANESSA LUZIA DIAS DE SOUZA	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	330,76	330,76
	2021OB00358	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	50439014387 - VASTI VITAL DA SILVA	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	317,44	317,44
	2021OB00359	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	07825744756 - VERUSKA VIEIRA KRUGER	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	443,47	443,47
	2021OB00360	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	89687175591 - VICENTE DE SOUZA OLIVEIRA	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	330,76	330,76
	2021OB00361	2021NE00001	440924 - 2021NL00188	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	07338022739 - WALMERSON LOURENCO CANDIDO	2020003384600	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISOES DE FUNCIONARIOS DO HIMABA, CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 002/2020, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 032-R, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021 - AUTORIZAÇÃO DA INTERVENTORA PEÇA #607 E RELAÇÃO A PEÇA #598.	430,89	430,89
	2021OB00443	2021NE00113	440922 - 2021NL00321	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80970966	PD RETENÇÃO/INSS, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART. 57, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93, NF Nº 1865, ATESTADO EM 06/04/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9	4.888,56	4.888,56
	2021OB00444	2020NE00928	440922 - 2021NL00319	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020023043239	PAGAMENTO INSS INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020 REFERENTE AO CONTRATO Nº 0236/2016.CONFORME N/F Nº 1870 REPACTUAÇÃO REFERENTE CCT 2020 AO PERIODO DEW 01/2020 A 01/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO ATESTADA DIA 08/04/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-XFFKZ	1.691,13	1.691,13
	2021OB00445	2021NE00113	440922 - 2021NL00321	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	80970966	PD RETENÇÃO ISS, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART. 57, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93, NF Nº 1865, ATESTADO EM 06/04/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9	2.218,44	2.218,44
	2021OB00446	2020NE00928	440922 - 2021NL00328	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020023043239	PAGAMENTO ISS INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020 REFERENTE AO CONTRATO Nº 0236/2016.CONFORME N/F Nº 1870 REPACTUAÇÃO REFERENTE CCT 2020 AO PERIODO DEW 01/2020 A 01/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO ATESTADA DIA 08/04/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-XFFKZ	768,70	768,70
	2021OB00454	2021NE00085	440920 - 2021NL00293	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021021190655	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 430508 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021.COTA MARÇO DE 2021.	14.912,58	14.912,58
	2021OB00456	2021NE00085	440920 - 2021NL00293	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021190655	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 430508 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021.COTA MARÇO DE 2021.	1.355,69	1.355,69
	2021OB00457	2021NE00054	440920 - 2021NL00308	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010408855	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 515 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/2020 VIG. 01/04/2020 a 31/03/2021 COTA MARÇO DE 2021	607,50	607,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/04/2021	2021OB00458	2021NE00085	440920 - 2021NL00293	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2021021190655	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 430508 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021.COTA MARÇO DE 2021.	5.422,76	5.422,76
	2021OB00609	2021NE00043	440916 - 2021NL00396	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 1163 - COOPERATI - ABR/21	5.139,31	5.139,31
	2021OB00610	2021NE00035	440916 - 2021NL00409	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF NF 1082 - COOPANGIO - ABR/21	1.892,83	1.892,83
	2021OB00611	2021NE00014	440916 - 2021NL00392	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF NF 1992 - COOPERCIGES - ABR/21	5.867,84	5.867,84
	2021OB00612	2021NE00031	440916 - 2021NL00462	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72520957	RECOLHIMENTO INSS NF 6569 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - ABR/21	8.981,92	8.981,92
	2021OB00613	2021NE00041	440916 - 2021NL00465	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS NF 430501 - LIDERANCA LIMP. CONSERVAÇÃO - ABR/21	25.417,69	25.417,69
	2021OB00614	2021NE00030	440916 - 2021NL00414	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 496 - REMOVIDA - ABR/21	1.153,26	1.153,26
	2021OB00615	2021NE00018	440916 - 2021NL00410	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074775	RECOLHIMENTO IRRF NFR 6610 - CDI - ABR/21	541,53	541,53
	2021OB00616	2021NE00018	440916 - 2021NL00411	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074775	RECOLHIMENTO IRRF NF 6611 - CDI - ABR/21	256,18	256,18
	2021OB00617	2021NE00031	440916 - 2021NL00462	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72520957	RECOLHIMENTO IRRF NF 6569 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - ABR/21	816,53	816,53
	2021OB00618	2021NE00041	440916 - 2021NL00465	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF NF 430501 - LIDERANCA LIMP E CONSERVAÇÃO - ABR/21	2.310,70	2.310,70
	2021OB00619	2021NE00164	440916 - 2021NL00412	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002852230	RECOLHIMENTO IRRF NF 6609 - CDI - ABR/21	1.132,07	1.132,07
	2021OB00620	2021NE00040	440926 - 2021NL00416	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012570248	PD DE IRRF-PJ DAS NFS: 02052 (PEÇA#283), 2054 (PEÇA#286) REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE CONFORME CONTRATO 0006/2020 no mês de março 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#287 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #288.	710,72	710,72
		2021NE00164	440916 - 2021NL00485	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002852230	RECOLHIMENTO IRRF NF 6625 - CDI - ABR/21	7,18	7,18
	2021OB00621	2021NE00034	440916 - 2021NL00500	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF NF 2689 - LAPAES - ABR/21	65,45	65,45
		2021NE00039	440926 - 2021NL00435	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87798972	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 02053 (FLS: 384) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÃO JUDICIAL (0002900-72.2017.8.08.0062) PACIENTE: G. Z. N., NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 394 E AUTORIZAÇÃO FLS. 395.	137,34	137,34
	2021OB00622	2021NE00034	440916 - 2021NL00291	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF NF 2625 - LAPAES - MAR/21	58,68	58,68
		2021NE00104	440926 - 2021NL00450	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006831265	PD DE IRRF REF. NF 1473 (PEÇA #85) REFERENTE DESPESA COM 63 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA NO MÊS DE MARÇO/2021 REFERENTE AO CONTRATO 203/2016 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #87 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #88.	180,97	180,97
	2021OB00623	2020NE01408	440916 - 2020NL02670	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88848477	RECOLHIMENTO IRRF NF 3229 - PRÓ VÍDEO - DEZ/20	405,00	405,00
	2021OB00624	2021NE00031	440916 - 2021NL00462	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72520957	RECOLHIMENTO ISS NF 6569 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - ABR/21	1.633,08	1.633,08
	2021OB00625	2021NE00041	440916 - 2021NL00465	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 430501 - LIDERANCA LIMP. E CONSERVAÇÃO - ABR/21	4.621,40	4.621,40
	2021OB00651	2021NE00637	440911 - 2021NL00515	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001227448	REQUISICÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (INCLUSIVE LICITAÇÕES) Resumo Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 liquidação da nf 113 ref. exames no mês de Março/2021 IRRF s/ Serviço Prestado mes de março/2021	2.295,89	2.295,89
	2021OB00652	2021NE00651	440911 - 2021NL00517	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011238723	* Processo 2021011238723 Assunto Processo para Pagamento de Serviços de Terceiros Resumo Solicito atuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, pregão 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRO MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, com vigência de 12 (doze) meses, abrangendo o período de 10/10/2020 à 09/10/2021. Ano 2021 -- proc hds 2021-FV7G3 -- liq nf 6273 ref serviço março/21 e pag irrf	900,34	900,34
	2021OB00763	2021NE00075	440914 - 2021NL00063	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023538629	NF. 01130 JAN/2021. Para movimentação de documentos do Contrato 0161/2016 - Cooperativa: COOPERATI COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO. Processo 2021-Z1S0Z	1.620,44	1.620,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/04/2021	2021OB00764	2021NE00239	440914 - 2021NL00239	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021310343	NF. 07589 FEV/2021. SERV. ANESTESIOLOGIA. Contrato 0160/2016 - Cooperativa: COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES. Processo 2021-V984R	4.022,37	4.022,37
	2021OB00765	2021NE00059	440914 - 2021NL00441	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016699397	NF. _____ MAR/2021 Contrato 0284/2015 . SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEABF. 2021-NLGVK	1.092,20	1.092,20
	2021OB00766	2021NE00059	440914 - 2021NL00440	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016699397	NF. _____ fev/2021 Contrato 0284/2015 . SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEABF. 2021-NLGVK	1.092,20	1.092,20
	2021OB00767	2021NE00061	440914 - 2021NL00455	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004458310	NOTA FISCAL Nº 7057 (MARÇO/2021) - PARA MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONTRATO 0022/2018 - EMPRESA: IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA. 2021-5H3NB	35,86	35,86
	2021OB00769	2021NE00356	440914 - 2021NL00471	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011835471	NOTA FISCAL Nº 40567 (MARÇO/2021) PARA DESPESAS DO CONTRATO 0001/2020 SERVIÇOS DE DOSEMETRIA. Processo 2021-GLBHP	10,20	10,20
	2021OB00770	2021NE00326	440914 - 2021NL00119	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017432132	NOTA FISCAL Nº 30916 ( JANEIRO/2021) - PARA DESPESAS DO CONTRATO 0001/2020 SERVIÇOS DE DOSEMETRIA. Processo 2021-GLBHP	10,65	10,65
	2021OB00771	2021NE00066	440914 - 2021NL00456	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017194043	NOTA FISCAL Nº 1456 (MARÇO/2021) - PARA MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONTRATO 0316/2016 ENDOSCOPIA DIGESTIVA. PROCESSO 2021-P6SGR	260,33	260,33
	2021OB00772	2021NE00387	440914 - 2021NL00266	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021007892842	NOTA FISCAL Nº 53780 (JANEIRO/2021) . CONTRATO 0002/2020 VIGENC. 19/03/2020 A 18/03/2021 REF. PREST.SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA. Processo 2021-9Q9SQ	93,15	93,15
	2021OB00859	2021NE00126	440917 - 2021NL00468	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021015928381	Pagamento IRRF-PJ da NF. 01677, COM SERVIÇOS MEDICOS DE TRAUMATOLOGISTAS.	6.294,93	6.294,93
	2021OB00860	2021NE00071	440917 - 2021NL00457	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013257169	Pagamento INSS da NF. 430502, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS. Serv. prest. em Março 2021.	42.784,51	42.784,51
	2021OB00861	2021NE00408	440917 - 2021NL00477	14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020004592774	Pagamento INSS da NF. 16749, com fornecimento de alimentação para o HRAS. Serv. prest. em Março 2021.	24.426,46	24.426,46
	2021OB00862	2021NE00071	440917 - 2021NL00457	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013257169	Pagamento IRRF-PJ da NF. 430502, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS. Serv. prest. em Março 2021.	3.889,50	3.889,50
	2021OB00863	2021NE00039	440917 - 2021NL00453	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004074179	Pagamento IRRF-PJ da NF. 02688, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA. Serv. prest. em Março 2021.	96,18	96,18
	2021OB00864	2021NE00071	440917 - 2021NL00457	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013257169	Pagamento ISS da NF. 430502, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS. Serv. prest. em Março 2021.	19.447,50	19.447,50
	2021OB00865	2021NE00012	440917 - 2021NL00458	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020020670370	PAGAMENTO ISS NF 4613, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES, 5ª PARCELA CONTRATO Nº 00032/2020.	490,00	490,00
	2021OB00866	2021NE00189	440917 - 2021NL00459	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013756164	Pagamento ISS da NF. 00440, COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO UPA/PS/HRAS.	109,75	109,75
	2021OB00867	2021NE00005	440917 - 2021NL00460	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020008264272	PAGAMENTO ISS NF 1274, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, 12ª PARCELA - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00002/2018.	274,96	274,96
	2021OB00868	2021NE00007	440917 - 2021NL00461	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020002863935	PAGAMENTO ISS NF 157 E 216, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL, 5ª E 6ª PARCELA 1º ADITIVO CONTRATO Nº 00017/2019.	332,08	332,08
	2021OB00869	2021NE00009	440917 - 2021NL00466	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	202000378089	Pagamento da NF. 04611, COM MANUTENÇÃO DE BISTURIS ELETRONICOS.	219,24	219,24
	2021OB00870	2021NE00004	440917 - 2021NL00469	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021020297991	Pagamento da NF. 04212, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMETRICOS E CARDIOVERSOR.	180,00	180,00
	2021OB00871	2021NE00094	440917 - 2021NL00485	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021012543793	Pagamento ISS da NF. 01121, COM MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DE VAPOR.	50,87	50,87
	2021OB00872	2021NE00006	440917 - 2021NL00496	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020012998685	Pagamento ISS da NF. 01273, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	549,92	549,92
	2021OB00975	2021NE00384	440929 - 2021NL00760	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001449025	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 02039 DE 05/04/2021 #43 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007876-51.2017.8.08.0021. COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR. MARÇO/2021, CONTRATO/SRSV Nº. 0014/2020 EMERGENCIAL - PROCESSO DE COMPRA 87235617. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #53.	23,36	23,36
	2021OB00978	2021NE00525	440929 - 2021NL00766	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010241557	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 4470 DE 05/04/2021 #61, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001129-43.2020.8.08.0001 COM CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL CONVENCIONAL DE OMBRO. CONSULTAS PRE E POS CIRURGIA, MATERIAL, MAO DE OBRA E INTERNACAO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #73.	854,70	854,70
	2021OB00980	2021NE00284	440929 - 2021NL00782	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021020051553	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 669 DE 06/04/2021 # 92. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 00002020-55.2017.8.08.0017 - MARÇO/2021, CONFORME REGISTRO/EVOLUÇÃO/LAUDO # 96,98 E 100. CONTRATO 0015/2020 - PREGÃO 0008/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 106.	313,05	313,05

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/04/2021	2021OB00982	2021NE00162	440929 - 2021NL00691	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021024113751	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 116 DE 26/03/2021 # 18. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO CME (CUEVAS MEDEK EXERCISES), PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005428-87.2018.8.08.0048 - MARÇO/2021 # 22. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 28.	119,79	119,79
	2021OB00985	2021NE00125	440929 - 2021NL00810	08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012640504	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 02043 DE 06/04/2021 #106, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011704-80.2016.8.080024 , COM HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24 HS - MARÇO/2021 CONFORME RELATÓRIO #110/112. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2019 - PREGÃO 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #118.	240,62	240,62
	2021OB00989	2021NE00111	440929 - 2021NL00821	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020691662	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 673 DE 07/04/2021 #87. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001560-05.2002.8.08.0035 COM FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR. - MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONTRATO 0023/2019 - PREGÃO - 006/2019 - PROCESSO 83585419, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #101.	14,61	14,61
	2021OB00992	2021NE00779	440929 - 2021NL00829	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010828152	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 4550 DE 13/04/2021 #64, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002761-65.2021.8.08.0035 COM EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL (04 VASOS). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #74.	52,50	52,50
	2021OB00993	2021NE00522	440929 - 2021NL00671	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022533110	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 5473 DE 26/03/2021 # 66. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA AVALIATIVA PARA DEFINIR NECESSIDADE DE CIRURGIA DE CROSSLINKING, INCLUINDO CONSULTAS PRE E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES E OPME, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007048-77.2020.8.08.0012. DECLARAÇÃO E LAUDO MÉDICO # 70. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO # 81.	7,50	7,50
	2021OB00994	2021NE00395	440929 - 2021NL00856	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007839048	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00136 DE 15/04/2021 #162, PARA ATENDER - MANDADO JUDICIAL Nº 0009795-28.2020.8.08.0035. COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE (EMERGENCIAL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #174. OBS.: A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MES DA COMPETENCIA DEVIDO ATRASO NA DOCUMENTAÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA #172.	89,93	89,93
	2021OB00996	2021NE00695	440929 - 2021NL00858	14043796000174 - MEDRITMO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021006648457	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01772 DE 08/04/2021 #67 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018079-25.2020.8.08.0035 COM ABLACAO POR CATETER, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, HONORARIOS MEDICOS/PROFISSIONAIS, DESPESAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #77.	510,03	510,03
	2021OB00998	2021NE00142	440929 - 2021NL00861	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004299391	APROPRIAÇÃO DA NF 00358 DE 05/04/2021 # 252. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM SESSÕES DE E.M.T. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0004239-78.2020.8.08.0024 - FEVEREIRO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 269.	47,25	47,25
	2021OB01000	2021NE00144	440929 - 2021NL00729	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021011332854	RETENÇÃO DO INSS SOBRE A NF 47849 DE 01/04/2021 #125. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2021. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2035015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #158.	13.115,92	13.115,92
	2021OB01001	2021NE00371	440929 - 2021NL00743	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020005186466	GPS-RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE PARTE DA NF 1243 DE 01/04/2021 CONFORME # 391. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - MARÇO/2021. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 406. OBS. TOTAL NF 1243 R\$ 76.005,61 MENOS GLOSA DE R\$ 546,15 = R\$ 75.459,46. (PAGO R\$ 10.988,78 NA 2021NL00742 E R\$ 64.470,68 2021NL00743 E IMPOSTOS)	8.360,62	8.360,62
	2021OB01002	2021NE00183	440929 - 2021NL00757	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021024136691	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 39454 DE 05/04/2021 # 87. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS DE MARÇO/2021. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016 - PROCESSO 74613103. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 104.	110,00	110,00
	2021OB01003	2021NE00227	440929 - 2021NL00713	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013974387	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 202100000009274 # 19. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM 16 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA PACIENTES CITADOS # 13 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 25. .	13,22	13,22
	2021OB01004	2021NE00229	440929 - 2021NL00253	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005815176	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 04182 DE 29/01/2021 #9. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS - MÊS DE JANEIRO/2021. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #18.	439,41	439,41

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/04/2021	2021OB01005	2021NE00226	440929 - 2021NL00254	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005230073	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 86529 DE 02/02/2021 #25. SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS -DENSITOMETRIA ÓSSEA - COMP. JANEIRO/2020 .REFERE-SE CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #32.	19,84	19,84
	2021OB01006	2021NE00226	440929 - 2021NL00501	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005230073	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 87326 DE 02/03/2021 #42, SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS -DENSITOMETRIA ÓSSEA - COMP. FEVEREIRO/2021 .REFERE-SE CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #47.	4,96	4,96
	2021OB01007	2021NE00144	440929 - 2021NL00729	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011332854	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 47849 DE 01/04/2021 #125. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2021. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2035015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #158.	1.192,35	1.192,35
	2021OB01008	2021NE00231	440929 - 2021NL00260	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005675437	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 06918 DE 04/02/2021 #15. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS - JANEIRO/2021. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #32.	177,38	177,38
	2021OB01009	2021NE00231	440929 - 2021NL00823	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005675437	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 6980 DE 02/03/2021 #24, SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS - FEVEREIRO/2021. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #32. OBS: O PROCESSO NÃO FOI LIQUIDADADO NO MES DA COMPETENCIA, POIS, NÃO CHEGOU EM TEMPO HABIL.	165,28	165,28
	2021OB01010	2021NE00249	440929 - 2021NL00824	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010148548	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 87325 DE 02/03/2021 #22, SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM FEVEREIRO DE 2021, CREDENCIAMENTO Nº 003/2007, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #29.	64,50	64,50
	2021OB01011	2021NE00364	440929 - 2021NL00744	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012635014	RECONHECIMENTO DO PASSIVO DA NF 1472 DE 05/04/2021 - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS MES MARÇO DE 2021. REFERE-SE AO CONTRATO Nº 201/2016, AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO.	488,33	488,33
	2021OB01012	2021NE00363	440929 - 2021NL00745	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004333011	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 772 DE 01/04/2021 #73, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONTRATO 183/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #102.	356,19	356,19
	2021OB01013	2021NE00790	440929 - 2021NL00699	40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022142810	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00001/2021 DE 17/03/2021 # 10. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS ORG # 10 - MÊS JANEIRO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 23. ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL PARA CNPJ 40.679.760/0001-91 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLÍNICAS LTDA, CONFORME PEÇA ORG # 7. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 081/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - PROCESSO 55873936.	3.964,68	3.964,68
	2021OB01014	2021NE00790	440929 - 2021NL00700	40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022142810	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00002/2021 DE 25/03/2021 # 10. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS ORG # 10 - MÊS FEVEREIRO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 23. ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL PARA CNPJ 40.679.760/0001-91 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLÍNICAS LTDA., CONFORME PEÇA ORG # 7. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 081/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - PROCESSO 55873936.	3.584,40	3.584,40
	2021OB01015	2021NE00229	440929 - 2021NL00869	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005815176	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 04275 DE 31/03/2021 #56. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS - MÊS DE MARÇO/2021. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #63. OBS: A NOTA FISCAL NÃO FOI PAGA NO MES DA COMPETENCIA POR NÃO CHEGAR AO SETOR EM TEMPO HABIL.	358,78	358,78
	2021OB01016	2021NE00229	440929 - 2021NL00507	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005815176	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 04225 DE 26/02/2021 #48. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS - MÊS DE FEVEREIRO/2021. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #67.	32,25	32,25
	2021OB01018	2021NE00143	440929 - 2021NL00735	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010657570	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00868 DE 30/03/2021 #86. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR CINTILOGRAFIA - MÊS DE MARÇO/2021. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #114.	97,44	97,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/04/2021	2021OB01019	2021NE00383	440929 - 2021NL00843	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023388756	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 4820 DE 28/01/2021 #9, SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - JANEIRO/2021. CONTRATO Nº 0014/2018 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #26. OBS: VALOR TOTAL DA NF R\$ 143.731,71 - R\$ 560,21 (VALOR REFERENTE A GLOSA). INFORMAMOS AINDA QUE A NF 4820 NÃO CHEGOU EM TEMPO HABIL PARA PAGAMENTO DENTRO DO MES DA COMPETENCIA, DEVIDO ATRASO NOS RELATORIOS CONFORME JUSTIFICATIVA #12.	2.155,98	2.155,98
	2021OB01020	2021NE00383	440929 - 2021NL00849	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023388756	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 4868 DE 26/02/2021 #10, SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - FEVEREIRO/2021. CONTRATO Nº 0014/2018 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #26. OBS: VALOR TOTAL DA NF R\$ 144.814,22 - R\$ 730,20 (VALOR REFERENTE A GLOSA). INFORMAMOS AINDA QUE A NF 4868 NÃO CHEGOU EM TEMPO HABIL PARA PAGAMENTO DENTRO DO MES DA COMPETENCIA, DEVIDO ATRASO NOS RELATORIOS CONFORME JUSTIFICATIVA #12.	2.172,21	2.172,21
	2021OB01021	2021NE00383	440929 - 2021NL00850	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023388756	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 4909 DE 26/03/2021 #11, SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - MARÇO/2021. CONTRATO Nº 0014/2018 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #26. OBS: VALOR TOTAL DA NF R\$ 144.792,06 - R\$ 13,72 (VALOR REFERENTE A GLOSA). INFORMAMOS AINDA QUE A NF 4909 NÃO CHEGOU EM TEMPO HABIL PARA PAGAMENTO DENTRO DO MES DA COMPETENCIA, DEVIDO ATRASO NOS RELATORIOS CONFORME JUSTIFICATIVA #12.	2.171,88	2.171,88
	2021OB01022	2021NE00465	440929 - 2021NL00845	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021002597763	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE AS NF'S 202100000001898 E 202100000001899 DE 05/04/2021 #39. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - T.R.S. - MÊS FEVEREIRO/2021. CONTRATO 071/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #56.	3.635,66	3.635,66
	2021OB01023	2021NE00129	440929 - 2021NL00732	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005863406	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 04865 DE 01/04/2021 #77. SERVIÇOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA MÊS DE MARÇO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #98.	82,71	82,71
	2021OB01024	2021NE00136	440929 - 2021NL00733	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022049334	RECONHECIMENTO DO PASSIVO DA NF 01592 DE 01/04/2021. REFERE-SE AO CONTRATO 166/2016 - CINTILOGRAFIA- COMPETÊNCIA MARÇO/2021. AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO.	103,59	103,59
	2021OB01025	2021NE00144	440929 - 2021NL00729	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2021011332854	RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 47849 DE 01/04/2021 #125. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2021. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2035015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #158.	5.961,78	5.961,78
	2021OB01263	2021NE00168	440910 - 2021NL00715	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 00110 COMP: MARÇO/2021 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2021 - CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINSG.	4.264,15	4.264,15
	2021OB01264	2021NE00168	440910 - 2021NL00715	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DO ISS SOB/NFS. 00110 COMP: MARÇO/2021 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2021 - CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINSG.	5.685,53	5.685,53
	2021OB01265	2021NE00278	440910 - 2021NL00713	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO PARCIAL DA NFS. 511 COMP: MARÇO/2021 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2021(20 DIAS) CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICAS, EXERCICIO DE 2021.	2.622,88	2.622,88
	2021OB01266	2021NE00092	440910 - 2021NL00859	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DE INSS DA NF 07067 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 37/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIOS X E TOMOGRAFIA, CONFORME SOLICITADO DO NTAD, PARA O EXERCICIO DE 2021.	31.829,06	31.829,06
	2021OB01267	2021NE00092	440910 - 2021NL00859	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DE IR DA NF 07067 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 37/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIOS X E TOMOGRAFIA, CONFORME SOLICITADO DO NTAD, PARA O EXERCICIO DE 2021.	4.340,33	4.340,33
	2021OB01268	2021NE00070	440910 - 2021NL00831	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81073224	PGTO DE IR DA NF 55345 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA SEM SEDAÇÃO)ARP 288/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 07/2021.	12,60	12,60
	2021OB01269	2021NE00129	440910 - 2021NL00830	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077576	PGTO DE IR DA NF 55343 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO, CONTRATO 034/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 08/2021.	25,46	25,46
	2021OB09483	2021NE00522	440901 - 2021NL04212	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1314 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-342BK	17,91	17,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/04/2021	2021OB09485	2021NE00522	440901 - 2021NL04212	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1316 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-342BK	35,82	35,82
	2021OB09487	2021NE00522	440901 - 2021NL04212	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1317 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-342BK	137,31	137,31
	2021OB09489	2021NE00522	440901 - 2021NL04212	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1320 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-342BK	155,22	155,22
	2021OB09492	2021NE02652	440901 - 2021NL03954	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1248, COM GLOSA DA NF 1231, VALOR R4 537,83 e NF 1232 NO VALOR DE R\$ 215,13, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA MARÇO/2021,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA-MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. PATRIMONIO LEITAO DA SILVA E NEMES - CONTRATO Nº 018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022 .	25.984,63	25.984,63
	2021OB09494	2021NE00641	440901 - 2021NL03978	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010347789	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº 01523 # 217 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO NO HESVV - MÊS DE MARÇO/2021 - CONTRATO Nº 0026/2019 - VIG. 23.04.2021 . (OBS. COM GLOSA NO VALOR DE R\$1.115,49 CONFORME EMAIL E INFORMAÇÃO # 233 E 235).	1.967,76	1.967,76
	2021OB09495	2021NE02656	440901 - 2021NL03962	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGANEBO IRRF, DAS NOTAS FISCAIS 1244, 1246 E 1249, MES DE COMPETENCIA MARÇO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES DAS FARMACIAS CIDADÃS DE VITORIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022.	231,30	231,30
	2021OB09496	2021NE02652	440901 - 2021NL03954	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGANEBO IRRF, DAS NOTAS FISCAIS 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1248, COM GLOSA DA NF 1231, VALOR R4 537,83 e NF 1232 NO VALOR DE R\$ 215,13, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA MARÇO/2021,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA-MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. PATRIMONIO LEITAO DA SILVA E NEMES - CONTRATO Nº 018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022 .	2.362,25	2.362,25
	2021OB09497	2021NE02984	440901 - 2021NL04220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22389 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	108,23	108,23
	2021OB09498	2021NE02984	440901 - 2021NL04220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22398 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	107,25	107,25
	2021OB09499	2021NE02984	440901 - 2021NL04220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22390 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	180,38	180,38
	2021OB09500	2021NE02984	440901 - 2021NL04220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22387 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	193,05	193,05
	2021OB09501	2021NE02984	440901 - 2021NL04220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22393 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	115,83	115,83
	2021OB09502	2021NE02984	440901 - 2021NL04220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22395 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	107,25	107,25
	2021OB09503	2021NE02984	440901 - 2021NL04220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22388 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	211,59	211,59
	2021OB09504	2021NE02984	440901 - 2021NL04220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22399 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	96,53	96,53
	2021OB09505	2021NE02984	440901 - 2021NL04220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22378 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	158,73	158,73
	2021OB09506	2021NE02984	440901 - 2021NL04220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22386 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	115,05	115,05
	2021OB09510	2021NE02652	440901 - 2021NL03954	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	ISS DAS NOTAS FISCAIS 1235 E 1236, COM GLOSA DA NF 1231, VALOR R4 537,83 e NF 1232 NO VALOR DE R\$ 215,13, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA MARÇO/2021,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA-MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. PATRIMONIO LEITAO DA SILVA E NEMES - CONTRATO Nº 018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022 .	531,14	531,14
	2021OB09511	2021NE02652	440901 - 2021NL03954	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS, DAS NOTAS FISCAIS 1231, 1232, 1233, 1234, 1237, 1238, 1239, 1240, 1248, COM GLOSA DA NF 1231, VALOR R4 537,83 e NF 1232 NO VALOR DE R\$ 215,13, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA MARÇO/2021,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA-MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. PATRIMONIO LEITAO DA SILVA E NEMES - CONTRATO Nº018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022 .	10.540,50	10.540,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/04/2021	2021OB09512	2021NE02652	440901 - 2021NL03954	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	77687108	PAGAMENTO ISS, DAS NOTAS FISCAIS , 1241, , COM GLOSA DA NF 1231, VALOR R4 537,83 e NF 1232 NO VALOR DE R\$ 215,13, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA MARÇO/2021,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA-MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. PATRIMONIO LEITAO DA SILVA E NEMES - CONTRATO Nº 018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022 .	416,88	416,88
	2021OB09513	2021NE02652	440901 - 2021NL03954	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO ISS, DAS NOTAS FISCAIS 1248, COM GLOSA DA NF 1231, VALOR R4 537,83 e NF 1232 NO VALOR DE R\$ 215,13, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA MARÇO/2021,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA-MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. PATRIMONIO LEITAO DA SILVA E NEMES - CONTRATO Nº 018/2020 - VIGENCIA ATE 17/03/2022 .	322,70	322,70
22/04/2021	2021OB00236	2021NE00029	440913 - 2021NL00154	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021004916997	PAGAMENTO DO INSS/GUIA NF.47834 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA 31 DE OUTUBRO/2021 MES DE MARÇO/2021.	4.916,41	4.916,41
	2021OB00237	2021NE00029	440913 - 2021NL00154	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004916997	PAGAMENTO DE IRRF/DUA NF.47834 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA 31 DE OUTUBRO/2021 MES DE MARÇO/2021.	446,94	446,94
	2021OB00238	2021NE00029	440913 - 2021NL00154	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2716554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021004916997	PAGAMENTO DO ISS/GUIA NF.47834 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA 31 DE OUTUBRO/2021 MES DE MARÇO/2021.	2.234,73	2.234,73
	2021OB00367	2021NE00044	440923 - 2021NL00292	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005097552	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6010 COM DATA DE EMISSÃO: 02/03/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021.	1.075,71	1.075,71
	2021OB01002	2021NE00456	440928 - 2021NL00641	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016755228	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3414819556, ATRAVES DA NF 746 (PEÇA #66), REFERENTE A 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA AVULSAS COM 01 HORA DE DURAÇÃO CADA NO METODO THERASUIT COM BOBATH EM FAVOR DO PACIENTE W.J.R.C., COMPETENCIA DE MARÇO/2021. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO NA PEÇA #67, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #69 E #72.	65,52	65,52
	2021OB01003	2021NE00505	440928 - 2021NL00640	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003584224	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3414843422, ATRAVES DA NF 745 (PEÇA #61), REFERENTE A 20 SESSÕES E FISIOTERAPIA COM 03 HORAS DE DURAÇÃO CADA NO METODO THERASUIT COM KABAT PARA EM FAVOR DO PACIENTE A. Z. COMPETENCIA DE MARÇO/2021. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO NA PEÇA #62, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #67 E #70.	164,25	164,25
	2021OB01005	2021NE00483	440928 - 2021NL00652	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021238938	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3417783200, ATRAVÉS DA NFSº Nº 181 (PEÇA #72) REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL/SRSC Nº 0001598-64.2014.8.08.0045 EM FAVOR DE L.S.C., CONFORME LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0045/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #10 E SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #11. TENDO ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº. 084/2021 NA PEÇA #66 CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO E RELATÓRIO NAS PEÇAS #73 E #74, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #76 E #79.	165,00	165,00
	2021OB01006	2021NE00063	440928 - 2021NL00627	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020000045566	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 430497 (PEÇA #480), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 06/04/2021. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 03/2021 (01/03/2021 A 31/03/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #482 E #484.	1.706,03	1.706,03
	2021OB01007	2021NE00192	440928 - 2021NL00653	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020015279347	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 430506 (PEÇA #481), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, CONTRATO Nº 0066/2020, MES DE REFERENCIA MARÇO/2021 ( 01 A 31/03/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #483 E #485.	1.176,80	1.176,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/04/2021	2021OB01008	2021NE00067	440928 - 2021NL00654	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020007041579	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 430505 (PEÇA #474), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0066/2020. COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA. MES REFERENCIA MARÇO/2021 (01 A 31/03/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #476 E #478.	1.176,81	1.176,81
	2021OB01009	2021NE00063	440928 - 2021NL00627	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000045566	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3415063382, ATRAVES DA NF 430497 (PEÇA #480), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 06/04/2021. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 03/2021 (01/03/2021 A 31/03/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #482 E #484.	155,09	155,09
	2021OB01010	2021NE00192	440928 - 2021NL00653	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015279347	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3417531065, ATRAVES DA NF 430506 (PEÇA #481), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, CONTRATO Nº 0066/2020, MES DE REFERENCIA MARÇO/2021 ( 01 A 31/03/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #483 E #485.	106,98	106,98
	2021OB01011	2021NE00067	440928 - 2021NL00654	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007041579	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3417582565, ATRAVES DA NF 430505 (PEÇA #474), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0066/2020. COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA. MES REFERENCIA MARÇO/2021 (01 A 31/03/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #476 E #478.	106,98	106,98
	2021OB01012	2021NE00148	440928 - 2021NL00638	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016462357	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3414877246, ATRAVES DA NF 46250 (PEÇA #68), REFERENTE A 35 EXAMES MÉDICOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2021, CREDENCIAMENTO 06/2007 NA VIGÊNCIA DE 02/01/2021 A 31/12/2021 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC. CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #64, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #70 E #73.	28,93	28,93
	2021OB01013	2021NE00132	440928 - 2021NL00637	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021014564776	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3414896623, ATRAVES DA NF 46251 (PEÇA #79), REFERENTE A 41 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2021, CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC. CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #75, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #81 E #83.	165,28	165,28
	2021OB01014	2021NE00217	440928 - 2021NL00639	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012336287	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3414940460, ATRAVES DA NF 3433 (PEÇA #18), REFERENTE A 1 SERVIÇO DE EXAME MÉDICO DE MANOMETRIA ANORRETAL, REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2021, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0021/2019 NA VIGÊNCIA DE 14/01/2021 A 13/01/2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC. CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #16, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #20 E #22.	32,78	32,78
	2021OB01015	2021NE00063	440928 - 2021NL00627	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020000045566	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 57738, ATRAVES DA NF 430497 (PEÇA #480), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 06/04/2021. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 03/2021 (01/03/2021 A 31/03/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #482 E #484.	310,19	310,19
	2021OB01016	2021NE00192	440928 - 2021NL00653	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020015279347	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 57819, ATRAVES DA NF 430506 (PEÇA #481), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, CONTRATO Nº 0066/2020, MES DE REFERENCIA MARÇO/2021 ( 01 A 31/03/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #483 E #485.	213,96	213,96

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/04/2021	2021OB01017	2021NE00067	440928 - 2021NL00654	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020007041579	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 57820, ATRAVES DA NF 430505 (PEÇA #474), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0066/2020. COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA. MES REFERENCIA MARÇO/2021 (01 A 31/03/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #476 E #478.	213,97	213,97
	2021OB01061	2021NE00133	440929 - 2021NL00737	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012543661	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 03788 DE 05/04/2021 #70. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS REPOUSO, EXAMES CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS ESFORÇO E EXAMES DE CINTILOGRAFIAS OSSEAS, PARA PACIENTES DO SUS - MARÇO/2021. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #94.	109,73	109,73
	2021OB01396	2021NE00278	440910 - 2021NL00887	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIÁTRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DO NFS.512 COMP: ABRIL/2021 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2021(10 DIAS) CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICAS, EXERCÍCIO DE 2021.	1.311,44	1.311,44
	2021OB01397	2021NE00093	440910 - 2021NL00704	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 07636 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2021 - CONTRATO 17/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCÍCIO DE 2021(JANEIRO A 30/04/2021) CONF.SOLIC.DO NTS	11.349,27	11.349,27
	2021OB01398	2021NE00188	440910 - 2021NL00702	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DA NFS. 00955 - SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2021 -CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2021.	9.471,75	9.471,75
	2021OB09822	2021NE00521	440901 - 2021NL04213	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1307 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-342BK	149,25	149,25
	2021OB09823	2021NE00521	440901 - 2021NL04213	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1313 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-342BK	173,13	173,13
	2021OB09824	2021NE00521	440901 - 2021NL04213	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1323 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-342BK	131,34	131,34
	2021OB09825	2021NE02984	440901 - 2021NL04220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22396 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	107,25	107,25
	2021OB09826	2021NE02984	440901 - 2021NL04220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22392 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	115,83	115,83
	2021OB09827	2021NE02984	440901 - 2021NL04220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22385 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	208,65	208,65
	2021OB09828	2021NE02984	440901 - 2021NL04220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22391 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	141,57	141,57
	2021OB09829	2021NE02984	440901 - 2021NL04220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22259 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	47,30	47,30
	2021OB09830	2021NE02984	440901 - 2021NL04220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22382 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	53,63	53,63
	2021OB09831	2021NE02984	440901 - 2021NL04220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22381 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	206,78	206,78
	2021OB09832	2021NE02984	440901 - 2021NL04220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22397 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	107,25	107,25
	2021OB09833	2021NE02984	440901 - 2021NL04220	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22394 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	115,83	115,83
	2021OB09834	2021NE02984	440901 - 2021NL03907	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22353 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	76,05	76,05
	2021OB09835	2021NE02984	440901 - 2021NL03907	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22351 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	10,73	10,73
	2021OB09836	2021NE02984	440901 - 2021NL03907	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22316 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	64,35	64,35
	2021OB09837	2021NE02984	440901 - 2021NL03907	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22352 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	148,20	148,20
	2021OB09838	2021NE02984	440901 - 2021NL03907	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22331 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	32,18	32,18
	2021OB09839	2021NE02984	440901 - 2021NL03907	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22339 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45
	2021OB09840	2021NE02984	440901 - 2021NL03907	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22376 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	206,78	206,78
	2021OB09841	2021NE02984	440901 - 2021NL03907	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22377 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	42,90	42,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/04/2021	2021OB09842	2021NE02984	440901 - 2021NL03907	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 22358 e 22359 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	75,08	75,08
	2021OB09843	2021NE02984	440901 - 2021NL03907	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22341 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45
	2021OB09844	2021NE02984	440901 - 2021NL03907	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22325 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	42,90	42,90
	2021OB09845	2021NE02984	440901 - 2021NL03907	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22334 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	21,45	21,45
	2021OB09846	2021NE02984	440901 - 2021NL03907	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22324 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	53,63	53,63
	2021OB09847	2021NE02984	440901 - 2021NL03907	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22354 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	31,57	31,57
23/04/2021	2021OB00473	2021NE00017	440922 - 2021NL00349	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020011729320	PAGAMENTO INSS, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2615, NO VALOR DE R\$2.455,80, NE00017 - ATESTADA NO DIA 15/04/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES OBS: PROC. NO E-DOCS 2020-GGDKB	54,02	54,02
	2021OB00474	2021NE00169	440922 - 2021NL00351	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018584432	PD RETENÇÃO-INSS, REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NF 19830, ATESTADA DIA 20/04/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2	7.782,78	7.782,78
	2021OB00475	2021NE00017	440922 - 2021NL00349	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020011729320	PAGAMENTO IRRF-PJ, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2615, NO VALOR DE R\$2.455,80, NE00017 - ATESTADA NO DIA 15/04/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES OBS: PROC. NO E-DOCS 2020-GGDKB	29,46	29,46
	2021OB00476	2021NE00169	440922 - 2021NL00351	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018584432	NOTA LIQUIDAÇÃO RETENÇÃO IRRF, REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NF 19830, ATESTADA DIA 20/04/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2	707,53	707,53
	2021OB00477	2021NE00169	440922 - 2021NL00351	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2021018584432	PD RETENÇÃO-ISS, REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NF 19830, ATESTADA DIA 20/04/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2	3.537,63	3.537,63
	2021OB01021	2021NE00143	440928 - 2021NL00658	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6508 (FOLHA 3088), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA , MES DE REFERENCIA MARÇO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015 , COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3090 E 3091.	2.296,69	2.296,69
	2021OB01022	2021NE00096	440928 - 2021NL00657	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81001886	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6509 (FOLHA 3171), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES , MES DE REFERENCIA MARÇO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3172 E 3173.	2.296,94	2.296,94
	2021OB01023	2021NE00143	440928 - 2021NL00658	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3418091875, ATRAVES DA NF 6508 (FOLHA 3088), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA , MES DE REFERENCIA MARÇO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015 , COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3090 E 3091.	208,78	208,78

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/04/2021	2021OB01024	2021NE00096	440928 - 2021NL00657	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3418131095, ATRAVES DA NF 6509 (FOLHA 3171), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MES DE REFERENCIA MARÇO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3172 E 3173.	208,81	208,81
	2021OB01025	2021NE00144	440928 - 2021NL00648	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468336	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3417783200, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01588 (FOLHA 1290), REFERENTE A 06 EXAME DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT, REALIZADO NO MES DE MARÇO/2021, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016, CONFORME LAUDO ANEXO AS FOLHAS 1279 A 1285 -FRENTE E VERSO, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1292 (FRENTE E VERSO).	189,65	189,65
	2021OB01026	2021NE00133	440928 - 2021NL00663	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85883760	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3418235621, POR MEIO DA NFº 234 (FOLHA 1936) REFERENTE A 60 EXAMES DE TESTE DE ESFORÇO, 2 EXAMES DE HOLTER 24 HORAS E 8 EXAMES DE MAPA 24 HORAS, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001/2019 JUNTO À EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME LAUDO MÉDICOS ENTRE AS FOLHAS 1815 A 1935. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1942-VERSO.	141,23	141,23
	2021OB01027	2021NE00189	440928 - 2021NL00662	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85963933	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 3418250507, POR MEIO DA NF Nº 236 (FOLHA 834) REFERENTE A 8 SERVIÇOS MÉDICOS DE BERA COM SEDAÇÃO, 1 SERVIÇO DE BERA SEM SEDAÇÃO E 38 EXAMES DE VIDEONASOBSCOPIA NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, MES DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2021, CONFORME LAUDOS MÉDICOS ENTRE AS FOLHAS 783 A 829. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA RESPECTIVAMENTE NA FOLHA 836-VERSO.	469,29	469,29
	2021OB01028	2021NE00360	440928 - 2021NL00661	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86494988	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3418261380, ATRAVES DA NF 12523 (FOLHA 349), REFERENTE A 03 EXAMES DE URETICISTOGRAFIA EXCRETORA COM CONTRASTE NÃO IONICO, REALIZADO NO MES DE MARÇO/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019 .CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 340 A 344, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 350 - FRENTE E VERSO .	13,26	13,26
	2021OB01029	2021NE00007	440928 - 2021NL00646	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77679385	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3418278355, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 3079 (FOLHA 37338), REFERENTE A 02 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 (QUATRO) MEMBROS, 29 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 2(DOIS) MEMBROS INFERIORES OU SUPERIORES E 10 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 1(UM) MEMBRO INFERIOR OU SUPERIOR, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/2017-SRSC. CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3696 A 3736, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3741 ( FRENTE E VERSO).	277,05	277,05
	2021OB01030	2021NE00105	440928 - 2021NL00647	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79866190	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3418284592, ATRAVES DA NF 2059 (FOLHA 2074), REFERENTE A 37 EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2021, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0267/2017. CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 2075, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2076(FRENTE E VERSO).	338,55	338,55
	2021OB01031	2021NE00143	440928 - 2021NL00658	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS Nº 57430, ATRAVES DA NF 6508 (FOLHA 3088), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, MES DE REFERENCIA MARÇO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015, COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3090 E 3091.	417,58	417,58
	2021OB01032	2021NE00096	440928 - 2021NL00657	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	81001886	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 1231863, ATRAVES DA NF 6509 (FOLHA 3171), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MES DE REFERENCIA MARÇO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3172 E 3173.	1.044,06	1.044,06
	2021OB01400	2020NE02858	440910 - 2020NL03185	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DE IR DA NF 21836 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA CEREBRAL COM SEDAÇÃO CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 143/2020.	75,00	75,00
	2021OB01401	2021NE00399	440910 - 2021NL00876	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DE IR DA NF 22566 DE MARÇO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO. ARP.123/2018 CONF.SOLIC. DO NTAD/CI 09/2021.	75,00	75,00
	2021OB09939	2021NE01371	440901 - 2021NL04316	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020001719855	PAGAMENTO DA DESPESA DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 0057 # 303 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA NO HESVV, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PARA O HESVV NO MÊS DE MARÇO/2021 - COVID 19 - 1ª ADITIVO CONTRATO 0109/2020 - VIG.25/06/2021 .	4.880,00	4.880,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/04/2021	2021OB09940	2021NE01371	440901 - 2021NL04316	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001719855	PAGAMENTO DO IRRF REF. A DA NOTA FISCAL Nº 0057 # 303 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA NO HESVV, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PARA O HESVV NO MÊS DE MARÇO/2021 - COVID 19 - 1ª ADITIVO CONTRATO 0109/2020 - VIG. 25/06/2021 .	3.660,00	3.660,00
	2021OB09955	2021NE00522	440901 - 2021NL04102	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1310 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-342BK	185,07	185,07
	2021OB09957	2021NE00522	440901 - 2021NL04102	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1319 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-342BK	185,07	185,07
	2021OB09959	2021NE00522	440901 - 2021NL04102	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1322 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-342BK	185,07	185,07
	2021OB09961	2021NE00522	440901 - 2021NL04102	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1325 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-342BK	143,28	143,28
	2021OB09963	2021NE00593	440901 - 2021NL04001	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 706 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DCLCQ	89,55	89,55
	2021OB09965	2021NE00593	440901 - 2021NL04001	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 701 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DCLCQ	89,55	89,55
	2021OB09967	2021NE00593	440901 - 2021NL04001	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 702 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DCLCQ	71,64	71,64
	2021OB09969	2021NE00593	440901 - 2021NL04001	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 704 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DCLCQ	59,70	59,70
	2021OB09970	2021NE02651	440901 - 2021NL04385	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF 19828 A PEÇA# 158, COMPETENCIA MARÇO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIGO SALESIANO DE VARGEM ALTA - CONTRATO Nº017/2020.	1.137,73	1.137,73
	2021OB09971	2021NE02651	440901 - 2021NL04385	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IR PARA COBRIR DESPESA DA NF 19828 A PEÇA# 158, COMPETENCIA MARÇO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIGO SALESIANO DE VARGEM ALTA - CONTRATO Nº017/2020.	103,43	103,43
	2021OB09972	2021NE00526	440901 - 2021NL02214	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 21972 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-ZR060	193,05	193,05
	2021OB09973	2021NE00524	440901 - 2021NL04098	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0226 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	64,35	64,35
	2021OB09974	2021NE00524	440901 - 2021NL04098	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0227 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	139,43	139,43
	2021OB09975	2021NE00524	440901 - 2021NL04098	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0228 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	75,08	75,08
	2021OB09976	2021NE00527	440901 - 2021NL03977	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 102, PERÍODO 01/02/2021 A 18/02/2021 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-CM8RS	182,33	182,33
	2021OB09977	2021NE00521	440901 - 2021NL04104	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1315 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-342BK	179,10	179,10
	2021OB09978	2021NE00521	440901 - 2021NL04104	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1326 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-342BK	156,41	156,41
	2021OB09979	2021NE00521	440901 - 2021NL04104	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO PROCESSO 2021-342BK-NF 1315-FL. 7-VALOR=R\$ 11.940,00/PROCESSO 2021-H2BGH-NF 1311-FL. 7-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-C4S8D-NF 1321-FL. 7-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-6V0WB-NF 1326-FL. 7-VALOR=R\$ 10.427,60/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-342BK	185,07	185,07
	2021OB09980	2021NE00521	440901 - 2021NL04104	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1321 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-342BK	185,07	185,07
	2021OB09981	2021NE00158	440901 - 2021NL04185	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74254340	PAGAMENTO DE IR DA NF 327975 A PEÇA# 48,COMPETENCIA MARÇO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO, PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº 0039/2017 - VIGENCIA ATE 29/03/2021.	59,12	59,12
	2021OB09982	2021NE02984	440901 - 2021NL03905	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 22369 e 22370 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	227,37	227,37
	2021OB09983	2021NE02984	440901 - 2021NL03905	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 22373 e 22374 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	507,00	507,00
	2021OB09984	2021NE02984	440901 - 2021NL03905	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 22367 e 22368 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	244,44	244,44
	2021OB09985	2021NE02984	440901 - 2021NL03905	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 22375 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	209,63	209,63
	2021OB09986	2021NE02984	440901 - 2021NL03905	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 22365 e 22366 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	106,65	106,65
	2021OB09987	2021NE02984	440901 - 2021NL03905	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 22371 e 22372 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	186,76	186,76

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 17:03



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/04/2021	2021OB10019	2021NE02651	440901 - 2021NL04385	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	77687108	PAGAMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA DA NF 19828 A PEÇA# 158, COMPETENCIA MARÇO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIGO SALESIANO DE VARGEM ALTA - CONTRATO N°017/2020.	517,15	517,15
26/04/2021	2021OB00631	2021NE00028	440926 - 2021NL00451	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010514609	PD DE IRRF DA NF: 1746 (PEÇA#427) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES CINTILOGRAFIA CONFORME CONTRATO 038/2018 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL (PEÇA#442) E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA#444.	309,03	309,03
	2021OB01041	2021NE00051	440928 - 2021NL00674	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006039346	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA N° 3420015587, ATRAVES DA NF 1152( PEÇA #213), REFERENTE A SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS EM FAVOR DA PACIENTE N.M.V.D, NO MÊS DE MARÇO/2021 ( 01 A 31/03/2021), CONTRATO 0003/2020, PROCESSO JUDICIAL N° 0017040-47.2016.8.08.0030.CONFORME RELATORIOS ANEXO A PEÇA #214, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #216 E #219.	165,51	165,51
	2021OB01095	2021NE00306	440929 - 2021NL00754	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021010882235	PAGAMENTO DO INSS SOBRE A NF 1554 DE 31/03/2021 # 118. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2021. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 147. OBS: RECEBIDO EMAIL DO PRESTADOR AUTORIZANDO DESCONTO DO VALOR DA MULTA DO INSS NA NF POSTERIOR.	465,71	465,71
	2021OB01405	2021NE00074	440910 - 2021NL00879	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO DO IRRF SOB/NFS 55342 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS. ARP 202/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 11/2021.	15,57	15,57
	2021OB01406	2021NE00074	440910 - 2021NL00880	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO DO IRRF SOB/NFS 55344 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS. ARP 202/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 11/2021.	227,36	227,36
	2021OB10122	2021NE00593	440901 - 2021NL04001	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 707 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DCLCQ	47,76	47,76
	2021OB10124	2021NE00593	440901 - 2021NL04001	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007483799	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 703 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DCLCQ	53,73	53,73
	2021OB10126	2021NE00487	440901 - 2021NL04004	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 3695 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	41,79	41,79
	2021OB10128	2021NE00487	440901 - 2021NL04004	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 3682 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	173,13	173,13
	2021OB10130	2021NE00487	440901 - 2021NL04004	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 3698 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	83,58	83,58
	2021OB10132	2021NE00487	440901 - 2021NL04004	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 3690 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	95,52	95,52
	2021OB10136	2021NE00522	440901 - 2021NL04415	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 1309 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-342BK	181,49	181,49
	2021OB10138	2021NE00522	440901 - 2021NL04415	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 1308 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-342BK	183,88	183,88
	2021OB10140	2021NE00505	440901 - 2021NL03190	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NF 1283 PÇ 71 , PERIODO 01/02/2021 a 21/02/2021 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	88,36	88,36
	2021OB10153	2021NE00125	440901 - 2021NL04154	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85533289	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL N° 499 # 189 MARÇO/2021 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, EM AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - CONTRATO N° 0112/2018 - VIG.28/11/2020 ATÉ 28/11/2021 .	20.019,53	20.019,53
	2021OB10154	2021NE00104	440901 - 2021NL04375	10190061000112 - TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006602554	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DE DESPESA DA PARTE NOTA FISCAL N° 176 # 237 , MARÇO/21 DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL ES - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL N° 0183/2020.	37.623,70	37.623,70
	2021OB10157	2021NE00125	440901 - 2021NL04154	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85533289	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL N° 499 # 189 MARÇO/2021 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, EM AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - CONTRATO N° 0112/2018 - VIG.28/11/2020 ATÉ 28/11/2021 .	7.279,83	7.279,83
	2021OB10158	2021NE00486	440901 - 2021NL04003	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 3681 PÇS 6, PERIODO 07/03/2021 a 31/03/2021 , ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-DKSP4	149,25	149,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/04/2021	2021OB10159	2021NE03606	440901 - 2021NL04234	27721364000117 - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001507672	PAGAMENTO DE IR REFERENTE À NF 81726. EM FAVOR DA EMPRESA BIOXXI.	893,39	893,39
	2021OB10160	2021NE03630	440901 - 2021NL04232	03480539000264 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001507672	PAGAMENTO DE IR REFERENTE À NF 1991, EM FAVOR DA EMPRESA SL ENGENHARIA.	504,00	504,00
	2021OB10161	2021NE03634	440901 - 2021NL04389	32894249000184 - SGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001507672	PAGAMENTO DE IR REFERENTE À NF 163, EM FAVOR DA EMPRESA SGS SERVIÇOS.	662,48	662,48
	2021OB10162	2021NE03620	440901 - 2021NL04433	12239739000300 - LIFECARE - GESTAO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001507672	PAGAMENTO DE IR, REFERENTE À NF 55, EM FAVOR DA EMPRESA LIFECARE.	56,10	56,10
	2021OB10163	2021NE00104	440901 - 2021NL04375	10190061000112 - TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006602554	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESA DA PARTE NOTA FISCAL Nº 176 # 237 , MARÇO/21 DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL ES - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL Nº 0183/2020.	13.681,34	13.681,34
	2021OB10164	2021NE03607	440901 - 2021NL04386	02739907000283 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001507672	PAGAMENTO DE IR REFERENTE À NF 47, EM FAVOR DA EMPRESA STAR 5.	1.862,00	1.862,00
	2021OB10165	2021NE00527	440901 - 2021NL04411	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 191 PÇ 7 , PERIODO 27/03/21 à 30/03/21 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RRKP3	32,18	32,18
	2021OB10166	2021NE03621	440901 - 2021NL04432	12239739000300 - LIFECARE - GESTAO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001507672	PAGAMENTO DE IR REFERENTE À NF 56, EM FAVOR DA EMPRESA LIFECARE.	2.932,44	2.932,44
	2021OB10167	2021NE03611	440901 - 2021NL04377	02739907000283 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001507672	PAGAMENTO DE IR REFERENTE À NF 48, EM FAVOR DA EMPRESA STAR 5.	3.997,38	3.997,38
	2021OB10168	2021NE03629	440901 - 2021NL04428	31815525000109 - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001507672	PAGAMENTO DE IR, REFERENTE À NF 189819, EM FAVOR DA EMPRESA CREMASCO MEDICINA.	2.660,00	2.660,00
	2021OB10169	2021NE02688	440901 - 2021NL04099	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 013 - HOSPITAL VITÓRIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	139,43	139,43
	2021OB10170	2021NE02688	440901 - 2021NL04099	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 014 - HOSPITAL VITÓRIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	75,08	75,08
	2021OB10171	2021NE02688	440901 - 2021NL04270	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 026 - HOSPITAL VITÓRIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	150,15	150,15
	2021OB10172	2021NE02688	440901 - 2021NL04270	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 031 - HOSPITAL VITÓRIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	64,35	64,35
	2021OB10173	2021NE02688	440901 - 2021NL04270	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 035 - HOSPITAL VITÓRIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	64,35	64,35
	2021OB10174	2021NE02688	440901 - 2021NL04270	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 033 - HOSPITAL VITÓRIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	64,35	64,35
	2021OB10175	2021NE02688	440901 - 2021NL04270	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 030 - HOSPITAL VITÓRIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	64,35	64,35
	2021OB10176	2021NE02688	440901 - 2021NL04270	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 020 - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	139,43	139,43
	2021OB10177	2021NE02688	440901 - 2021NL04270	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 021 - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	96,53	96,53
	2021OB10178	2021NE02688	440901 - 2021NL04270	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 017 - HOSPITAL VITÓRIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	193,05	193,05
2021OB10179	2021NE02688	440901 - 2021NL04270	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 025 - HOSPITAL VITÓRIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	182,33	182,33	
2021OB10180	2021NE02688	440901 - 2021NL04270	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 019 - HOSPITAL VITÓRIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	150,15	150,15	
2021OB10181	2021NE02688	440901 - 2021NL04270	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 024 - HOSPITAL VITÓRIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	117,98	117,98	
2021OB10185	2021NE03606	440901 - 2021NL04234	27721364000117 - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021001507672	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE À NF 81726 EM FAVOR DA EMPRESA BIOXXI.	4.466,94	4.466,94	
2021OB10186	2021NE03630	440901 - 2021NL04232	03480539000264 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021001507672	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE À NF 1991, EM FAVOR DA EMPRESA SL ENGENHARIA.	1.680,00	1.680,00	
2021OB10187	2021NE03607	440901 - 2021NL04386	02739907000283 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021001507672	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE À NF 47 , EM FAVOR DA EMPRESA STAR 5.	6.206,66	6.206,66	
2021OB10188	2021NE03611	440901 - 2021NL04377	02739907000283 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021001507672	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE À NF 48, EM FAVOR DA EMPRESA STAR 5.	13.324,58	13.324,58	
27/04/2021	2021OB00239	2021NE00073	440913 - 2021NL00134	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021005008709	PAGTO INSS/GPS NF.1245,SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,COMPETENCIA MARÇO/2021.	5.744,37	5.744,37
	2021OB00240	2021NE00073	440913 - 2021NL00134	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005008709	LIQUIDAÇÃO IMP./RENDA NF.1245,SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,COMPETENCIA MARÇO/2021.	522,22	522,22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/04/2021	2021OB00241	2021NE00073	440913 - 2021NL00134	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	2716554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2021005008709	PAGTO GUIA/PREF. NF.1245,SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,COMPETENCIA MARÇO/2021.	2.611,08	2.611,08
	2021OB00639	2021NE00258	440926 - 2021NL00457	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015122051	PD DE IRRF DA NF: 5558 (PEÇA#76) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA – TRATAMENTO PARA AMBLIOPIA, PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL N° 0002705-48.2019.8.08.0020 EM FAVOR DE L.S., CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#77) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#78).	4,35	4,35
	2021OB00641	2021NE00263	440926 - 2021NL00458	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021004998399	PD DE IRRF DA NF: 5559 (PEÇA#70) REFERENTE A DESPESA COM A DECISÃO JUDICIAL EXPRESSA NO PROCESSO N° (0001447-23.2020.8.08.0002), RELATIVO AO PACIENTE W.A.N, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE /ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO DE RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEL DO TIPO ESCLERAL PARA AMBOS OS OLHOS (CID H18.6) CONFORME MAPA SOLICITAÇÃO PEÇA#71 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#72.	53,40	53,40
	2021OB00697	2021NE00123	440916 - 2021NL00556	12132727000101 - Sul Ambiental Serviços de Meio Ambiente Ltda.	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85194646	RECOLHIMENTO ISS NF 723 - SUL AMBIENTAL - MAR/21	432,35	432,35
	2021OB00803	2021NE00115	440927 - 2021NL00464	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020008105030	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE ABRIL CFE NF 20210000063196.	20,86	20,86
	2021OB00804	2021NE00088	440927 - 2021NL00468	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021019721059	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REALIZADA NO MÊS DE ABRIL CFE NF 1205.	33,02	33,02
	2021OB01048	2021NE00053	440928 - 2021NL00673	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018205172	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA N° 3419978032, ATRAVES DA NF 02261 (PEÇA #202), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS,NO MES DE MARÇO/2021, PACIENTE D.M.P., CONTRATO N° 0001/2020 - SRSC , PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0006151-77.2019.8.08.0014 NA PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 25/08/2020 COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 26/08/2020. CONFORME RELATORIOS NA PEÇA #203 E #204, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #211 E #214.	52,54	52,54
	2021OB01050	2021NE00050	440928 - 2021NL00678	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006103182	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA N° 3421156184, ATRAVES DA NF 02267 (PEÇA #151), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, MES DE REFERENCIA MARÇO/2021, CONTRATO N° 0006/2020 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC PROCESSO N° 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S.R., CONFORME RELATORIOS NA PEÇA #153, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #159 E #165.	74,27	74,27
	2021OB01051	2021NE00252	440928 - 2021NL00664	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020023084859	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 430496 (PEÇA #493) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS ,MES DE REFERENCIA MARÇO/2021 ( 01 A 31/03/2021),COTA CONTRATURAL FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO N° 0066/2020 .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #494 E #497.	426,51	426,51
	2021OB01052	2021NE00252	440928 - 2021NL00664	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023084859	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA N° 3419754274, ATRAVES DA NF 430496 (PEÇA #493) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS ,MES DE REFERENCIA MARÇO/2021 ( 01 A 31/03/2021),COTA CONTRATURAL FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO N° 0066/2020 .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #494 E #497.	38,77	38,77
	2021OB01053	2021NE00077	440928 - 2021NL00682	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DE IRRF/PF/DUA N° 3421237508, ATRAVES DO RECIBO SEM NUMERO NA PEÇA #27, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 0023/2014, MES DE REFERENCIA ABRIL/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #29 E #32.	54,11	54,11
	2021OB01055	2021NE00252	440928 - 2021NL00664	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020023084859	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 57850, ATRAVES DA NF 430496 (PEÇA #493) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS ,MES DE REFERENCIA MARÇO/2021 ( 01 A 31/03/2021),COTA CONTRATURAL FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO N° 0066/2020 .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #494 E #497.	77,55	77,55
	2021OB10263	2021NE03656	440901 - 2021NL04371	30070259000170 - ESSENCIAL SAUDE SERVICOS MEDICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IR DA NF 432, EM FAVOR DA EMPRESA ESSENCIAL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	111,38	111,38
	2021OB10319	2021NE00505	440901 - 2021NL04614	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 1282, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE : 01/02 - 28/02/2021 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	117,01	117,01
	2021OB10320	2021NE00527	440901 - 2021NL04479	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 183 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	225,23	225,23
	2021OB10321	2021NE00527	440901 - 2021NL04479	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 166, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	85,80	85,80

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 17:03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/04/2021	2021OB10322	2021NE00527	440901 - 2021NL04479	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 139, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	75,08	75,08
	2021OB10323	2021NE00527	440901 - 2021NL04479	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 167, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	332,48	332,48
	2021OB10324	2021NE00527	440901 - 2021NL04479	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 176, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	139,43	139,43
	2021OB10325	2021NE00527	440901 - 2021NL04479	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 190, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	150,15	150,15
	2021OB10326	2021NE00684	440901 - 2021NL04473	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75083906	PAGAMENTO IRRF DA NF 6537 AS FLS 2544,COMPETENCIA MES DE MARÇO/2021,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE. TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CLASSE I. PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO Nº 0063/2017 - VIGENCIA ATE 26/04/2021	627,57	627,57
	2021OB10327	2021NE00527	440901 - 2021NL04479	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 163, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	85,80	85,80
	2021OB10328	2021NE00527	440901 - 2021NL04479	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 164, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	96,53	96,53
	2021OB10329	2021NE00527	440901 - 2021NL04479	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 199, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	32,18	32,18
	2021OB10330	2021NE00527	440901 - 2021NL04479	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 158, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	21,45	21,45
	2021OB10331	2021NE00527	440901 - 2021NL04479	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 159, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	10,73	10,73
	2021OB10332	2021NE00527	440901 - 2021NL04479	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 160, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	10,73	10,73
	2021OB10334	2021NE02984	440901 - 2021NL04414	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 22407 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	75,08	75,08
	2021OB10335	2021NE02686	440901 - 2021NL04570	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 169, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	332,48	332,48
	2021OB10336	2021NE02686	440901 - 2021NL04570	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 140 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	96,53	96,53
	2021OB10337	2021NE02686	440901 - 2021NL04570	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 196, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	246,68	246,68
	2021OB10338	2021NE02686	440901 - 2021NL04570	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 157, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	332,48	332,48
	2021OB10339	2021NE02686	440901 - 2021NL04570	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 142, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	75,08	75,08
	2021OB10340	2021NE02686	440901 - 2021NL04570	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 151, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	10,73	10,73
	2021OB10341	2021NE02686	440901 - 2021NL04570	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 162, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	10,73	10,73
	2021OB10342	2021NE02686	440901 - 2021NL04570	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 175, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	10,73	10,73
	2021OB10343	2021NE02686	440901 - 2021NL04570	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 177, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	85,80	85,80
	2021OB10344	2021NE02686	440901 - 2021NL04570	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 170, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	332,48	332,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/04/2021	2021OB10345	2021NE02686	440901 - 2021NL04570	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 155, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	85,80	85,80
	2021OB10346	2021NE02686	440901 - 2021NL04570	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 197, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	203,78	203,78
	2021OB10347	2021NE02686	440901 - 2021NL04570	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 153, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	193,05	193,05
	2021OB10348	2021NE00684	440901 - 2021NL04473	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	75083906	PAGAMENTO ISS DA NF 6537 AS FLS 2544,COMPETENCIA MES DE MARÇO/2021,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE. TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CLASSE I. PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO Nº 0063/2017 - VIGENCIA ATE 26/04/2021	2.091,89	2.091,89
28/04/2021	2021OB00799	2021NE00059	440914 - 2021NL00441	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016699397	INSS NF. 47828 MAR/2021 Contrato 0284/2015 . SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEABF. 2021-NLGVK	12.014,23	12.014,23
	2021OB00800	2021NE00059	440914 - 2021NL00440	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016699397	NF. 47594 fev/2021 Contrato 0284/2015 . SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEABF. 2021-NLGVK	12.014,23	12.014,23
	2021OB00802	2021NE00070	440914 - 2021NL00100	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007954342	NOTA FISCAL Nº 1322 (JANEIRO) - Contrato 0027/2018. Serviço Remoção Pacientes - Processo 2021-9SL4Q.	3.808,16	3.808,16
	2021OB00931	2021NE00082	440917 - 2021NL00527	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016631894	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00229, COM SERVIÇOS MEDICOS DE NEUROCIRURGIÕES. Serv. prest. em Março 2021.	4.723,72	4.723,72
	2021OB00932	2021NE00115	440917 - 2021NL00529	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021008281014	Pagamento da NF. 01084, COM COOPERATIVA MEDICA DE ANGIOLOGISTAS. Serv. prest. em Março 2021.	2.505,67	2.505,67
	2021OB00933	2021NE00217	440917 - 2021NL00526	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021009848798	PAGAMENTO INSS NF 502, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE AVANÇADO, REFERENTE AO Mês DE MARÇO 2021.	8.368,81	8.368,81
	2021OB00934	2021NE00075	440917 - 2021NL00531	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016398660	Pagamento INSS das NFS. 6512-13, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Maço 2021.	11.466,47	11.466,47
	2021OB00935	2021NE00216	440917 - 2021NL00528	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021018198183	PAGAMENTO INSS NF 503, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE BÁSICO, REFERENTE A MARÇO 2021.	1.121,13	1.121,13
	2021OB00936	2021NE00217	440917 - 2021NL00526	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021009848798	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 502, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE AVANÇADO, REFERENTE AO Mês DE MARÇO 2021.	3.043,20	3.043,20
	2021OB00937	2021NE00075	440917 - 2021NL00531	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016398660	Pagamento IRRF-PJ das NFS. 6512-13, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Maço 2021.	1.042,40	1.042,40
	2021OB00938	2021NE00170	440917 - 2021NL00533	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023824007	Pagamento IRRF-PF do Recibo referente período 17-03 a 18-04-2021, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PELO ALMOXARIFADO DO HRAS.	1.586,51	1.586,51
	2021OB00939	2021NE00486	440917 - 2021NL00521	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017013016	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 683, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS REFERENTE AO Mês DE MARÇO 2021.	302,98	302,98
	2021OB00940	2021NE00216	440917 - 2021NL00528	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018198183	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 503, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE BÁSICO, REFERENTE A MARÇO 2021.	407,68	407,68
	2021OB00945	2021NE00120	440917 - 2021NL00530	11240651000175 - REFRINGER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	20210069975362	PAGAMENTO ISS NF 00005, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PERÍODO DE ABRIL 2021.	99,66	99,66
	2021OB00946	2021NE00075	440917 - 2021NL00531	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021016398660	Pagamento ISS das NFS. 6512-13, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS. Serv. prest. em Maço 2021.	5.212,03	5.212,03
	2021OB00952	2021NE00486	440917 - 2021NL00521	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021017013016	PAGAMENTO ISS NF 683, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS REFERENTE AO Mês DE MARÇO 2021.	403,98	403,98
	2021OB01054	2021NE00129	440928 - 2021NL00679	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010069505	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3421179800, ATRAVES DA NF 61372 (PEÇA #70), REFERENTE A 23 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, MES DE REFERENCIA MARÇO/2021, CREDENCIAMENTO Nº 0003/2007 PARA COBRIR DESPESAS DA SRSC. CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #68, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #76 E #79.	9,27	9,27
	2021OB01423	2021NE00189	440910 - 2021NL00710	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 01994 SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2021 CONTRATO 23/2018 - REF.SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2021.	4.353,16	4.353,16
	2021OB10365	2021NE00156	440901 - 2021NL04169	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS PATRONAL - SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.	566,41	566,41
	2021OB10368	2021NE00160	440901 - 2021NL04181	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS PATRONAL - SERVIDOR - DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2021.	45.170,31	45.170,31
2021NE00164		440901 - 2021NL04172	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS PATRONAL - SERVIDOR - DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2021.	26.355,99	26.355,99	

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 17:03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/04/2021	2021OB10382	2021NE00885	440901 - 2021NL04689	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71347674	PAGAMENTO INSS, DA NF 2595 AS FLS 1653 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETICA EM UMA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ES,NO MES DE MARÇO/2021 - CONTRATO 0347/2016 EM VIGENCIA ATE 11/11/2021.	219,94	219,94
	2021OB10383	2021NE02105	440901 - 2021NL04482	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75756293	PAGAMENTO IRRF, DA NF 00833 AS FLS 2328, COMPETENCIA MES DE MARÇO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL E LOGISTICO PARA COLETA SISTEMATICA E ANALISE CRITICA DOS INDICADORS CLINICOS E EPIDEMIOLOGICOS ON-LINE - CONTRATO N°0044/2017 - VIGENCIA ATE 07/04/2021 .	2.209,16	2.209,16
	2021OB10384	2021NE00276	440901 - 2021NL04624	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85483702	PAGAMENTO IRRF, DA NF 2690 A PEÇA # 84, COM PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA O HESVV, NO MES DE MARÇO/2021 - CONTRATO 0016/2020, VIGENCIA ATE 20/03/2021	30,16	30,16
	2021OB10385	2021NE00885	440901 - 2021NL04689	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71347674	PAGAMENTO IRRF, DA NF 2595 AS FLS 1653 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETICA EM UMA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ES,NO MES DE MARÇO/2021 - CONTRATO 0347/2016 EM VIGENCIA ATE 11/11/2021.	47,98	47,98
	2021OB10386	2021NE02686	440901 - 2021NL04475	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 182, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	128,70	128,70
	2021OB10387	2021NE02686	440901 - 2021NL04475	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 184, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	42,90	42,90
	2021OB10388	2021NE02686	440901 - 2021NL04475	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 198, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	139,43	139,43
	2021OB10389	2021NE02686	440901 - 2021NL04475	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 200, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	107,25	107,25
	2021OB10390	2021NE02686	440901 - 2021NL04475	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 195, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	96,53	96,53
	2021OB10391	2021NE02686	440901 - 2021NL04475	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 173, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	150,15	150,15
	2021OB10392	2021NE02686	440901 - 2021NL04475	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 180, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	235,95	235,95
	2021OB10393	2021NE02686	440901 - 2021NL04475	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 181, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	42,90	42,90
	2021OB10394	2021NE02686	440901 - 2021NL04475	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 156, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	53,63	53,63
	2021OB10395	2021NE02686	440901 - 2021NL04475	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 154, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	214,50	214,50
	2021OB10396	2021NE02686	440901 - 2021NL04475	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 194, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	214,50	214,50
	2021OB10397	2021NE02686	440901 - 2021NL04475	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 188, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	117,98	117,98
	2021OB10398	2021NE02686	440901 - 2021NL04475	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 178, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	246,68	246,68
	2021OB10399	2021NE02686	440901 - 2021NL04475	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 168, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	332,48	332,48
	2021OB10400	2021NE02686	440901 - 2021NL04475	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 185, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2 0 2 1 - D R R N 7	160,88	160,88
	2021OB10544	2021NE03132	440901 - 2021NL04188	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58329617	Pagamento de RETENÇÃO referente a desmobilização do pagamento de direitos trabalhistas conforme descritos no item 6.1.9.1 do contrato 001/2012, na competência de ABRIL/2021, #84) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GECORP, FLS. 101, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SERCAS, FLS. 96.	169.843,21	169.843,21
29/04/2021	2021OB00645	2021NE00201	440926 - 2021NL00462	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022119585	PD DE IRRF DA NF: 02250 (PEÇA#227) REFERENTE A ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000194-25.2019.8.08.0005 NO período 01/03 a 05/03/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#228 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#229.	18,53	18,53

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/04/2021	2021OB00646	2021NE00527	440926 - 2021NL00467	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003144803	PD DE IR DA NF: 633 (PEÇA #14 - FLS. 2) DE FORMA INDENIZATÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA #16) E AUTORIZADO (PEÇA #17). EM ANEXO COPIA DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA (PEÇA #20): PROCESSO: 2021-2QS81.	141,26	141,26
	2021OB00803	2021NE00070	440914 - 2021NL00286	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021007954342	Nota fiscal nº 1373 (fevereiro/2021) Para movimentação de documentos do Contrato 0027/2018. Serviço Remoção Pacientes - Processo 2021-9SL4Q.	3.276,93	3.276,93
	2021OB00804	2021NE00463	440914 - 2021NL00327	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021013420961	INSS NF. 1488 FEV/2021. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM RECURSOS DA COVID-19. CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA. PROCESSO 2021-JK25C	6.803,23	6.803,23
	2021OB00954	2021NE00127	440917 - 2021NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	06673737565 - MICHAELA PEREIRA SILVA	2021005119053	PAGAMENTO RECISÃO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SABOR ORIGINAL PROVENIENTE CRÉDITO NF 501451 Mês FEVEREIRO /2021.	3.554,87	3.554,87
	2021OB01065	2021NE00140	440928 - 2021NL00676	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021023633674	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3420193841, POR MEIO NF 66575 (PEÇA #62) REFERENTE A 106 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, MES DE REFERENCIA MARÇO/2021, LAUDOS MÉDICOS NAS PEÇAS #63, #64, #65 E #70. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #69 E #72.	87,61	87,61
	2021OB01066	2021NE00128	440928 - 2021NL00698	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021001553067	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3423441706, POR MEIO DA NF Nº 66576 (PEÇA #74) REFERENTE A 134 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2021, NO CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 JUNTO A EMPRESA UNISCAM – CLINICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA, E CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTAS ENTRE AS PEÇAS #75 E #81. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #84 E #86.	540,19	540,19
	2021OB10571	2021NE00160	440901 - 2021NL04181	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2021 -RGPS, RPPS.	22.998,23	22.998,23
		2021NE00178	440901 - 2021NL04217	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2021 -RGPS, RPPS.	114.230,49	114.230,49
	2021OB10575	2021NE00160	440901 - 2021NL04181	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2021 - RGPS, RPPS.	499,34	499,34
		2021NE00178	440901 - 2021NL04217	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020021868592	PAGTO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2021 - RGPS, RPPS.	9.491,11	9.491,11
	2021OB10630	2021NE00160	440901 - 2021NL04181	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - RETIDO NA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2021.	824.050,13	824.050,13
		2021NE00164	440901 - 2021NL04172	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - RETIDO NA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2021.	363.753,93	363.753,93
		2021NE00178	440901 - 2021NL04217	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - RETIDO NA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2021.	2.282.647,32	2.282.647,32
	2021OB10635	2021NE03805	440901 - 2021NL04744	26142619000124 - LS NORDESTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 2267, REFERENTE A PEÇA #57, COM PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, NO SETOR UTIN. PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	56,63	56,63
	2021OB10636	2021NE03664	440901 - 2021NL04740	21619776000164 - VIXMEDIC ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 1425, REFERENTE A PEÇA #101, COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	39,38	39,38
	2021OB10637	2021NE03683	440901 - 2021NL04722	34793858000172 - REILU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 63, REFERENTE A PEÇA #94, COM SERVIÇOS MÉDICOS (ENFERMARIA), PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	268,87	268,87
	2021OB10638	2021NE03686	440901 - 2021NL04717	29277820000107 - PREMIER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 451, REFERENTE A PEÇA #92, COM SERVIÇOS MÉDICOS (MATERNIDADE), PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	182,25	182,25
	2021OB10639	2021NE03693	440901 - 2021NL04715	28619327000165 - PEDMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 387, REFERENTE A PEÇA #89, COM SERVIÇOS MÉDICOS (PRONTO-SOCORRO), PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	897,00	897,00
	2021OB10640	2021NE03707	440901 - 2021NL04707	28619327000165 - PEDMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 382, REFERENTE A PEÇA #85, COM SERVIÇOS MÉDICOS (ENFERMARIA), PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	426,38	426,38
	2021OB10641	2021NE03716	440901 - 2021NL04702	29296091000136 - PEDCLUBE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 393, REFERENTE A PEÇA #82, COM SERVIÇOS MÉDICOS (ENFERMARIA E PRONTO SOCORRO), PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	364,12	364,12

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/04/2021	2021OB10642	2021NE03753	440901 - 2021NL04682	14582528000120 - NEURORT NEUROLOGIA E ORTOPEDIA S/S LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 220, REFERENTE A PEÇA #72, COM SERVIÇOS MÉDICOS (PARECERES DE NEUROPEDIATRIA E ATENDIMENTO AMBULATORIAL), PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	159,00	159,00
	2021OB10643	2021NE03768	440901 - 2021NL04677	24855414000160 - MTS CLINICA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 390, REFERENTE A PEÇA #70, COM SERVIÇOS MÉDICOS (PRONTO SOCORRO), PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	139,50	139,50
	2021OB10644	2021NE03773	440901 - 2021NL04674	17132414000177 - MMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 913, REFERENTE A PEÇA #68, COM SERVIÇOS MÉDICOS (MATERNIDADE), PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	206,25	206,25
	2021OB10645	2021NE03787	440901 - 2021NL04669	29381291000197 - MEDCIA CLINICA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 472, REFERENTE A PEÇA #64, COM SERVIÇOS MÉDICOS (UTIP), PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	197,25	197,25
	2021OB10646	2021NE03782	440901 - 2021NL04665	29381291000197 - MEDCIA CLINICA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 475, REFERENTE A PEÇA #66, COM SERVIÇOS MÉDICOS (ENFERMARIA), PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	503,63	503,63
	2021OB10647	2021NE03798	440901 - 2021NL04659	26952670000100 - MAIS SAUDE ASSISTENCIA MEDICA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 584 , REFERENTE A PEÇA #60, COM SERVIÇOS MÉDICOS (OBSTETRÍCIA) PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	219,75	219,75
	2021OB10648	2021NE03772	440901 - 2021NL04670	29381291000197 - MEDCIA CLINICA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 474 , REFERENTE A PEÇA #69, COM SERVIÇOS MÉDICOS (PRONTO SOCORRO), PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	432,75	432,75
	2021OB10649	2021NE03727	440901 - 2021NL04693	30191911000104 - NEWBORN LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 122, REFERENTE A PEÇA #78, COM SERVIÇOS MÉDICOS (UTIN), PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	1.428,75	1.428,75
	2021OB10650	2021NE03724	440901 - 2021NL04694	29296091000136 - PEDCLUBE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 394, REFERENTE A PEÇA #79, COM SERVIÇOS MÉDICOS (PRONTO SOCORRO), PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	444,00	444,00
	2021OB10651	2021NE03723	440901 - 2021NL04696	29296091000136 - PEDCLUBE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 395, REFERENTE A PEÇA #80, COM SERVIÇOS MÉDICOS (ENFERMARIA), PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	143,62	143,62
	2021OB10652	2021NE03713	440901 - 2021NL04700	22822039000127 - PEDKIDS - ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 1561, REFERENTE A PEÇA #83, COM SERVIÇOS MÉDICOS (UI CLÍNICA PEDIÁTRICA), PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	81,00	81,00
	2021OB10653	2021NE03709	440901 - 2021NL04705	28619327000165 - PEDMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 385, REFERENTE A PEÇA #84, COM SERVIÇOS MÉDICOS (UTI PEDIÁTRICA), PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	113,25	113,25
	2021OB10654	2021NE03688	440901 - 2021NL04716	29277820000107 - PREMIER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 449, REFERENTE A PEÇA #91, COM SERVIÇOS MÉDICOS (MATERNIDADE) PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	72,75	72,75
	2021OB10655	2021NE03676	440901 - 2021NL04730	28226776000143 - SAPED SERVIÇO DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 172, REFERENTE A PEÇA #97, COM SERVIÇOS MÉDICOS (AMBULATÓRIO), PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	23,25	23,25
	2021OB10656	2021NE03670	440901 - 2021NL04735	22858910000142 - SIMOES SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 520, REFERENTE A PEÇA #99, COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	106,50	106,50
	2021OB10657	2021NE03660	440901 - 2021NL04737	16457296000104 - ZON CLINICA MEDICA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 758, REFERENTE A PEÇA #102, COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HIMABA, MÊS MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA GERAL DO HIMABA, PEÇA #104, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #132.	82,88	82,88
	2021OB10658	2021NE03669	440901 - 2021NL04666	03916323000118 - INFECTO VIX SERVIÇOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IR DA NF 2802, EM FAVOR DA EMPRESA INFECTO VIX.	112,26	112,26

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/04/2021	2021OB10676	2021NE00126	440901 - 2021NL03242	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77355822	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA, DA NF 43/2021, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N° 0328/2017, EM VIGENCIA ATE 17/12/2021	16.611,22	16.611,22
	2021OB10686	2021NE00577	440901 - 2021NL04820	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N 329 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7	167,16	167,16
	2021OB10688	2021NE00577	440901 - 2021NL04820	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N 342 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7	17,91	17,91
	2021OB10690	2021NE00577	440901 - 2021NL04820	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N 340 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7	41,79	41,79
	2021OB10692	2021NE00577	440901 - 2021NL04820	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N 341 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7	167,16	167,16
	2021OB10694	2021NE00577	440901 - 2021NL04820	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N 333 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7	143,28	143,28
	2021OB10696	2021NE00577	440901 - 2021NL04820	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N 339 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7	185,07	185,07
	2021OB10698	2021NE00577	440901 - 2021NL04820	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N 327 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7	185,07	185,07
	2021OB10700	2021NE00577	440901 - 2021NL04820	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N 338 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7	137,31	137,31
	2021OB10703	2021NE00577	440901 - 2021NL04820	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N 328 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7	113,43	113,43
	2021OB10707	2021NE00793	440901 - 2021NL04794	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020004547263	PAGAMENTO INSS, DA NF 1440 A PEÇA # 174, COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO/2021, REFERENTE 3ª MEDIÇÃO LOTE 02 – VILA VELHA (HABF E CREFES) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - CONTRATO N° 0189/2020 - VIGENCIA ATE 30.11.2021	11.323,30	11.323,30
	2021OB10708	2021NE00803	440901 - 2021NL04777	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020016129233	PAGAMENTO INSS, DA NF 1439 AS PEÇAS 187, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 1 – VITÓRIA (HEMOES VITÓRIA, HESVV, HINSG/HPM - CONTRATO 192/2020, EM VIGENCIA ATE 03/12/2021.	5.639,87	5.639,87
	2021OB10709	2021NE00126	440901 - 2021NL03242	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA, DA NF 43/2021 AS PEÇAS 57, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N° 0328/2017, EM VIGENCIA ATE 17/12/2021	4.983,37	4.983,37
	2021OB10710	2021NE00521	440901 - 2021NL04416	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 1324 - CLINICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-342BK	154,03	154,03
	2021OB10711	2021NE00521	440901 - 2021NL04416	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NOTA FISCAL N 1312 - CLINICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-342BK	11,94	11,94
	2021OB10712	2020NE03138	440901 - 2021NL04498	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRR DA NOTA FISCAL N 27580 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VITORIA APART HOSPITAL. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 23	22,50	22,50
	2021OB10713	2020NE03138	440901 - 2021NL04498	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 27599 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VITORIA APART HOSPITAL. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 23	22,50	22,50
	2021OB10714	2020NE03138	440901 - 2021NL04498	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 27607 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VITORIA APART HOSPITAL. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 23	22,50	22,50
	2021OB10715	2020NE03138	440901 - 2021NL04498	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 27585 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VITORIA APART HOSPITAL. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 23	22,50	22,50
	2021OB10716	2020NE03138	440901 - 2021NL04498	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 27612 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VITORIA APART HOSPITAL. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 23	22,50	22,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/04/2021	2021OB10717	2020NE03138	440901 - 2021NL04498	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 27587 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VITORIA APART HOSPITAL. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 23	22,50	22,50
	2021OB10718	2021NE00793	440901 - 2021NL04794	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004547263	PAGAMENTO IRRF, DA NF 1440 A PEÇA # 174, COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO/2021, REFERENTE 3ª MEDIÇÃO LOTE 02 – VILA VELHA (HABF E CREFES) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - CONTRATO Nº 0189/2020 - VIGENCIA ATE 30.11.2021	3.088,17	3.088,17
	2021OB10719	2021NE00803	440901 - 2021NL04777	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020016129233	PAGAMENTO IRRF, DA NF 1439 AS PEÇAS 187, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 1 – VITÓRIA (HEMOES VITÓRIA, HESVV, HINSG/HPM - CONTRATO 192/2020, EM VIGENCIA ATE 03/12/2021.	1.538,15	1.538,15
	2021OB10720	2021NE00578	440901 - 2021NL04804	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 330 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	185,07	185,07
	2021OB10721	2021NE00578	440901 - 2021NL04804	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 331 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	179,10	179,10
	2021OB10722	2021NE00578	440901 - 2021NL04804	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 337 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	179,10	179,10
	2021OB10723	2021NE00578	440901 - 2021NL04804	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 332 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	173,13	173,13
	2021OB10724	2021NE00578	440901 - 2021NL04804	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 326 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	170,74	170,74
	2021OB10725	2021NE00578	440901 - 2021NL04804	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 336 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	185,07	185,07
	2021OB10726	2021NE00578	440901 - 2021NL04804	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 345 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	53,73	53,73
	2021OB10727	2021NE00521	440901 - 2021NL04797	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 1318 - CLINICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-342BK	165,97	165,97
	2021OB10728	2021NE01204	440901 - 2021NL03322	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008377661	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS, DA NF 1273 A PEÇA # 553, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, COM SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES ( HGL) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO COVID-19 - CONTRATO Nº 0114/2020, VIGENCIA ATE 21/05/2021, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO A PEÇA # 496. ORDEM DE SERVIÇO Nº 008 PEÇA # 05, ANALISE E APROVAÇÃO DA GEAT Á PEÇA # 558/559. (PAGO NESTA CONTA BANCARIA ATE CHEGAR O RECURSO DE COVID-MARIANA).	3.751,57	3.751,57
	2021OB10729	2021NE02984	440901 - 2021NL04452	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTA FISCAL DE N 22420 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	147,23	147,23
	2021OB10730	2021NE02984	440901 - 2021NL04452	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N 22424 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	427,05	427,05
	2021OB10731	2021NE02984	440901 - 2021NL04452	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 22422 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	367,61	367,61
	2021OB10732	2021NE02984	440901 - 2021NL04452	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL N 22419 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-1RQ3T	184,28	184,28
	2021OB10733	2021NE02720	440901 - 2021NL04226	28133312000192 - HENRIQUE TOMMASI NETO-ANALISES CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010964011	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESAS, DA NF Nº 72011 # 102, REFERENTE A SERVIÇOS LABORATÓRIAS PRESTADOS, COVID-19, NO MÊS DE MARÇO/2021 - CONTRATO Nº 0207/2020.	35.839,20	35.839,20
	2021OB10734	2021NE00793	440901 - 2021NL04794	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020004547263	PAGAMENTO ISS, DA NF 1440 A PEÇA # 174, COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO/2021, REFERENTE 3ª MEDIÇÃO LOTE 02 – VILA VELHA (HABF E CREFES) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - CONTRATO Nº 0189/2020 - VIGENCIA ATE 30.11.2021	10.293,91	10.293,91
	2021OB10735	2021NE00803	440901 - 2021NL04777	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020016129233	PAGAMENTO ISS, DA NF 1439 AS PEÇAS 187, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 1 – VITÓRIA (HEMOES VITÓRIA, HESVV, HINSG/HPM - CONTRATO 192/2020, EM VIGENCIA ATE 03/12/2021.	4.101,73	4.101,73

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/04/2021	2021OB00493	2021NE00450	440922 - 2021NL00371	30761357000153 - ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020008842355	PAGAMENTO ISS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO PARA INFORMATIVOS DAS COMISSÕES E SETORES DO HSJC POR DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME LEI 866/1993, ART. 24. CONFORME N/F Nº 120 ATÉSTADA DIA 16/04/2021 PELA RESPONSÁVEL SANDRA TAVARES DA SILVA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-BWGT5	12,25	12,25
	2021OB00698	2021NE00435	440916 - 2021NL00398	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021018061680	RECOLHIMENTO IRRF NF 1164 - COOPERATI - ABR/21	1.833,08	1.833,08
	2021OB00699	2021NE00019	440916 - 2021NL00528	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF NF 3447 - PRÓ VÍDEO - ABR/21	449,74	449,74
	2021OB00700	2021NE00516	440916 - 2021NL00529	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87685230	RECOLHIMENTO IRRF NF 3448 - PRÓ VÍDEO - ABR/21	90,75	90,75
	2021OB00701	2021NE00123	440916 - 2021NL00564	12132727000101 - Sul Ambiental Serviços de Meio Ambiente Ltda.	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85194646	RECOLHIMENTO ISS NF 738 - SUL AMBIENTAL - ABR/21	82,60	82,60
	2021OB00763	2021NE00002	440911 - 2021NL00528	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 -- liq nf 47829 ref mar/21 e pag inss visel 32401341000165	12.019,73	12.019,73
	2021OB00764	2021NE00002	440911 - 2021NL00528	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 -- liq nf 47829 ref mar/21 e irrf	1.092,70	1.092,70
	2021OB00765	2021NE00496	440911 - 2021NL00537	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81944195	* Processo 81944195 Assunto SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Resumo REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS ( SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 03 VOLUMES Ano 2018 -- ne exercicio 2021 contrato 17/18 -- liq nf 1642 ref abril/21 e pag irrf inst capixa rim	4.255,92	4.255,92
	2021OB00766	2021NE00159	440911 - 2021NL00546	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 79503985 NR 01 -- liq nf 2712 ref mar/21 lapaes pag irrf	330,30	330,30
	2021OB00956	2021NE00028	440917 - 2021NL00503	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021011470267	Pagamento ISS da NF. 63031, COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HRAS.	59,45	59,45
	2021OB00957	2021NE00030	440917 - 2021NL00505	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021022430485	PAGAMENTO ISS DA NF 63029, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DO HRAS, REFERENTE À 01/04 À 31/04/2021.	18,44	18,44
	2021OB00958	2021NE00114	440917 - 2021NL00558	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021000922892	Pagamento IRRF-PJ da NF. 02002, COM COOPERATIVA MÉDICA DE CIRURGIÕES GERAIS. Serv. prest. em Março 2021.	5.850,58	5.850,58
	2021OB00959	2021NE00038	440917 - 2021NL00559	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021021121180	PAGAMENTO INSS NF 1218, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO Mês DE ABRIL 2021.	31.117,36	31.117,36
	2021OB00960	2021NE00092	440917 - 2021NL00583	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021012219802	Pagamento IRRF-PJ da NF. 01340, COM COLETA E DESTRUIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. Serv. prest. em Abril 2021.	998,25	998,25
	2021OB00961	2021NE00038	440917 - 2021NL00559	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021021121180	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1218, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO Mês DE ABRIL 2021.	4.243,75	4.243,75
	2021OB00962	2021NE00395	440917 - 2021NL00502	30001670000193 - ITA FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	202100978720	Pagamento ISS da NF. 00100, COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	139,00	139,00
	2021OB00963	2021NE00231	440917 - 2021NL00561	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021013979522	Pagamento ISS da NF. 01342, COM MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DE VAPOR.	290,62	290,62
	2021OB00964	2021NE00038	440917 - 2021NL00559	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2021021121180	PAGAMENTO ISS NF 1218, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO Mês DE ABRIL 2021.	5.657,70	5.657,70
	2021OB01117	2021NE00745	440929 - 2021NL00910	14043796000174 - MEDRITMO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010852711	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01783 DE 16/04/2021 #66, PARA ATENDER MJ 0000737-25.2021.8.08.0048 COM ABLACAO POR CATETER INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, HONORARIOS MEDICOS/PROFISSIONAIS, DESPESAS HOSPITALARES E CONSULTAS PRE E POS OPERATORIAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #80.	510,03	510,03
	2021OB01119	2021NE00891	440929 - 2021NL00904	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021024052038	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 646 DE 01/03/2021 #54, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0020, COM SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, PAGAMENTO INDENIZATÓRIO (Processo de compra nº 2020-7M748 Contrato - nº. 009/2020 - PROCESSO DE SINDICANCIA Nº 2021-9FLS1), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #81.	534,75	534,75
	2021OB01120	2021NE00891	440929 - 2021NL00905	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021024052038	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 666 DE 06/04/2021 #58, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0020, COM SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, MES DE MARÇO/2021, PAGAMENTO INDENIZATÓRIO (Processo de compra nº 2020-7M748 Contrato - nº. 009/2020 - PROCESSO DE SINDICANCIA Nº 2021-9FLS1), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #81.	232,50	232,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/04/2021	2021OB01123	2021NE00161	440929 - 2021NL00916	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002941362	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 4610 DE 20/04/2021 #77, PARA ATENDER MJ 0000455-65.2020.8.08.0001 COM ADAPTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA PARA PORTADOR DE CERATOCONE EM AMBOS OS OLHOS, INCLUINDO CONSULTAS PRE E PÓS PROCEDIMENTO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #89.	38,70	38,70
	2021OB01125	2021NE00945	440929 - 2021NL00922	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021019022772	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00134 DE 14/04/2021 #12, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0009848-04.2019.8.08.0048 COM SERVIÇO DE HOME CARE - PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE AO PERIODO 22/12/2021 A 28/02/2021 E 01 A 31 DE MARÇO DE 2021, PROCESSO DE SINDICÂNCIA Nº 2021- QD8CB. CONTRATO Nº. 006/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #31.	1.182,26	1.182,26
	2021OB01127	2021NE00100	440929 - 2021NL00928	01959179000171 - INSTITUTO DA VISAO S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017689424	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 1829 DE 09/03/2021 #60, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008893-54.2019.8.08.0021, COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ONCOLÓGICA (TRATAMENTO DE TUMOR EM OD (EXERESE DE TUMOR DE CONJUNTIVA). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #86.	6,00	6,00
	2021OB01133	2021NE00361	440929 - 2021NL00751	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021011643935	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 23007 DE 05/04/2021 #76. SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - MÊS DE MARÇO/2021 REFERE-SE CONTRATO 11/2020 - AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #126.	488,33	488,33
	2021OB01134	2021NE00228	440929 - 2021NL00906	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021005815176	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 202100000009425 DE 31/03/2021 #72. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 13 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - MÊS MARÇO/2021. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #88. OBS: O PAGAMENTO NÃO FOI REALIZADO NO PERIODO DE COMPETENCIA, POR NÃO TER CHEGADO AO SETOR EM TEMPO.	52,41	52,41
	2021OB01135	2021NE00362	440929 - 2021NL00734	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010161963	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 01591 DE 01/04/2021 #95, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA PET SCAN, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #107.	442,52	442,52
	2021OB01136	2020NE01211	440929 - 2020NL03314	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88377466	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 53016 DE 05/01/2021 #70. REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RADIODIAGNOSTICOS. MES DE DEZEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #110. OBS: : O Processo não foi enviado em tempo hábil para pagamento, pois o Fornecedor não enviou toda a documentação solicitada.	14,21	14,21
	2021OB01137	2021NE00374	440929 - 2021NL00934	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021010855763	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 55359 DE 08/04/2021 #104, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. MES DE MARÇO/2021, ARP 011/2019- 0012/2019- AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #110.	142,05	142,05
	2021OB01138	2021NE00790	440929 - 2021NL00938	40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021022142810	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 00003 DE 23/04/2021 #61. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS ORG #61 - MÊS MARÇO/2021. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 081/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #71.	4.293,42	4.293,42
	2021OB01139	2021NE00227	440929 - 2021NL00752	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021013974387	RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 202100000009424 DE 31/03/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 31 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS - MARÇO/2021. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #67.	25,62	25,62
	2021OB01443	2021NE00627	440910 - 2021NL00981	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM. DE PROD.HOSP.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80841465	PGTO DO IRRF/SOB/NF. 18281 DE ABRIL/2021 - CONTRATO 16/2018 - REF. SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADO NO CME CONF.SOLIC. DO NTCC/CI 002/2021.	33,75	33,75
	2021OB01444	2021NE00627	440910 - 2021NL00980	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM. DE PROD.HOSP.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80841465	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 18090 DE MARÇO/2021 CONTRATO 16/2018 - REF. SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADO NO CME CONF. SOLIC.DO NTCC/CI 002/2021.	34,64	34,64
	2021OB01445	2021NE00376	440910 - 2021NL00984	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80108423	PGTO DE IR DA NF 7062 DE ABRIL/2021 REF - PARA REFORÇO DO 2021NE00048 - CONTRATO 211/2017 - REF. RESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD DE FEVEREIRO/2021 A OUTUBRO/2021.	1.134,82	1.134,82
	2021OB01446	2021NE00109	440910 - 2021NL00971	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74251317	PGTO DE IR DA NF 773 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONTRATO, CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 15/2021.	154,05	154,05
	2021OB10861	2021NE03770	440901 - 2021NL04762	21586949000195 - CIRURGIOS VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 169, EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LIDA.	67,20	67,20
	2021OB10862	2021NE03678	440901 - 2021NL04672	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO.	216,45	216,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/04/2021	2021OB10863	2021NE03771	440901 - 2021NL04765	36399970000159 - CLIFOR - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 3746, EM FAVOR DA EMPRESA CLIFOR CUNICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA S/S LTDA.	37,50	37,50
	2021OB10864	2021NE03788	440901 - 2021NL04783	30369124000100 - ERVATTI BITTENCOURT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 107, EM FAVOR DA EMPRESA ERVATTI BITTENCOURT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	143,63	143,63
	2021OB10865	2021NE03680	440901 - 2021NL04675	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO	36,00	36,00
	2021OB10866	2021NE03789	440901 - 2021NL04785	33858631000103 - EMERGENCIAS MEDICA PEDIATRICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 54 , EM FAVOR DA EMPRESA EMERGENCIAS MÉDICAS PEDIATRICA LTDA.	145,50	145,50
	2021OB10867	2021NE03792	440901 - 2021NL04788	33858631000103 - EMERGENCIAS MEDICA PEDIATRICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 53, EM FAVOR DA EMPRESA EMERGENCIAS MÉDICAS PEDIATRICA LTDA.	2.030,25	2.030,25
	2021OB10868	2021NE03794	440901 - 2021NL04791	30070259000170 - ESSENCIAL SAUDE SERVICOS MEDICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 433, EM FAVOR DA EMPRESA ESSENCIAL SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	279,38	279,38
	2021OB10869	2021NE03687	440901 - 2021NL04687	22465644000198 - KARINA WANDEKOKEN BORLOTH LYRIO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA KARINA WANDEKOKEN BORLOTH LYRIO.	45,00	45,00
	2021OB10870	2021NE03797	440901 - 2021NL04796	24817735000170 - LACERDA & MANSUR MEDICINA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 180, EM FAVOR DA EMPRESA LACERDA & MANSUR MEDICINA LIDA .	109,50	109,50
	2021OB10871	2021NE03799	440901 - 2021NL04801	34527826000125 - LEVE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 159 / 161 / 164, EM FAVOR DA EMPRESA LEVE ASSISTENOA MEDICA LIDA.	145,50	145,50
	2021OB10872	2021NE03730	440901 - 2021NL04733	29201426000195 - BM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 274, EM FAVOR DA EMPRESA BM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	146,62	146,62
	2021OB10873	2021NE03747	440901 - 2021NL04751	17636768000159 - CARDOSO & ROHR SAUDE LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 136, EM FAVOR DA EMPRESA CARDOSO & ROHR SAÚDE LIDA ME.	56,63	56,63
	2021OB10874	2021NE03749	440901 - 2021NL04752	33891035000117 - CAROLINA DE ASSIS GAIGHER MARTINS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 31, EM FAVOR DA EMPRESA CAROLINA DE ASSIS GAIGHER MARTINS.	139,50	139,50
	2021OB10875	2021NE03752	440901 - 2021NL04753	29201426000195 - BM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 273, EM FAVOR DA EMPRESA BM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	172,50	172,50
	2021OB10876	2021NE03760	440901 - 2021NL04756	35829517000172 - CENTRO DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 111, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LTDA.	105,00	105,00
	2021OB10877	2021NE03765	440901 - 2021NL04759	16957263000123 - CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 261, EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES ASSOCIADOS LTDA	2.177,94	2.177,94
	2021OB10878	2021NE04018	440901 - 2021NL04998	30740212000176 - IDEAL SERVICOS MEDICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021003485456	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 655 (PEÇA #10), REFERENTE À EMPRESA IDEAL SERVIÇOS MEDICOS.	186,00	186,00
	2021OB10879	2021NE03596	440901 - 2021NL04937	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017040420	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 1674, EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO - COOTES.	3.648,82	3.648,82
	2021OB10880	2021NE03601	440901 - 2021NL04938	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017040420	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 1991 , EM FAVOR DA EMPRESA COOPERCIGES COOPERAT DOS CIRURGIÕES GERAIS DO E.E.SANTO.	352,49	352,49
	2021OB10881	2021NE03597	440901 - 2021NL04940	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017040420	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 953 , EM FAVOR DA EMPRESA COOPERCIPES COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES PEDIATRICOS DO ES.	5.796,96	5.796,96
	2021OB10882	2021NE03595	440901 - 2021NL04943	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021017040420	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 7644, EM FAVOR DA EMPRESA COOPANEST/ES-COOPERATZVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO.	3.849,99	3.849,99
	2021OB10904	2021NE00577	440901 - 2021NL04820	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 346 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7	139,10	139,10
	2021OB10906	2021NE00577	440901 - 2021NL04820	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 334 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7	129,55	129,55
	2021OB10913	2021NE00505	440901 - 2021NL04781	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1316, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	35,82	35,82
	2021OB10915	2021NE00505	440901 - 2021NL04781	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1323, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	17,91	17,91
	2021OB10917	2021NE00505	440901 - 2021NL04781	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1325, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	53,73	53,73
	2021OB10919	2021NE00505	440901 - 2021NL04781	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1329, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	185,07	185,07
	2021OB10921	2021NE00505	440901 - 2021NL04781	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1326, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	185,07	185,07
	2021OB10923	2021NE00505	440901 - 2021NL04781	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1327, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	173,13	173,13
	2021OB10939	2021NE00578	440901 - 2021NL04951	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 343 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	17,91	17,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/04/2021	2021OB10940	2021NE00578	440901 - 2021NL04951	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 344 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	95,52	95,52
	2021OB10941	2021NE00578	440901 - 2021NL04951	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 335 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7ZZ7L	171,94	171,94
	2021OB10942	2021NE00524	440901 - 2021NL04846	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 219 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	332,48	332,48
	2021OB10943	2021NE00524	440901 - 2021NL04846	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 224 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	332,48	332,48
	2021OB10944	2021NE00524	440901 - 2021NL04846	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 220 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	321,75	321,75
	2021OB10945	2021NE00524	440901 - 2021NL04846	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 222 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	150,15	150,15
	2021OB10946	2021NE00524	440901 - 2021NL04846	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 223 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	182,33	182,33
	2021OB10947	2021NE00524	440901 - 2021NL04846	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 225 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	332,48	332,48
	2021OB10948	2021NE00503	440901 - 2021NL04949	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 1319 PÇS 7 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-GBGC5	167,16	167,16
	2021OB10949	2021NE00503	440901 - 2021NL04776	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DO PROCESSO 2021-35FKK-NF 1328-FL. 7-VALOR=R\$ 8.756,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-GBGC5	131,34	131,34
	2021OB10950	2021NE02907	440901 - 2021NL04620	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTº DE IRRF DA NF Nº 0016, PARA CLINICA MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA.	10,72	10,72
	2021OB10951	2021NE02907	440901 - 2021NL04620	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTº DE IRRF DA NF Nº 0011, PARA CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA.	53,62	53,62
	2021OB10952	2021NE02907	440901 - 2021NL04620	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTº DE IRRF DA NF Nº 0017, PARA CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA.	53,62	53,62
	2021OB10953	2021NE02907	440901 - 2021NL04620	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTº DE IRRF DA NF Nº 0025, PARA CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA.	53,62	53,62
	2021OB10954	2021NE02907	440901 - 2021NL04620	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTº DE IRRF DA NF Nº 0012, PARA CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA.	53,62	53,62
	2021OB10955	2021NE02907	440901 - 2021NL04620	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTº DE IRRF DA NF Nº 0004, PARA CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA.	10,72	10,72
	2021OB10956	2021NE02688	440901 - 2021NL04837	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 41 - HOSPITAL VITÓRIA . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	150,15	150,15
	2021OB10957	2021NE02907	440901 - 2021NL04620	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTº DE IRRF DA NF Nº 0009, PARA CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA.	32,17	32,17
	2021OB10958	2021NE02907	440901 - 2021NL04620	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTº DE IRRF DA NF Nº 0014, PARA CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA.	75,07	75,07
	2021OB10959	2021NE02907	440901 - 2021NL04620	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTº DE IRRF DA NF Nº 0013, PARA CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA.	64,35	64,35
	2021OB10960	2021NE02688	440901 - 2021NL04837	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 42 - HOSPITAL VITÓRIA . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	75,06	75,06
	2021OB10961	2021NE02907	440901 - 2021NL04620	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTº DE IRRF DA NF Nº 0015, PARA CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA.	75,07	75,07
	2021OB10962	2021NE02688	440901 - 2021NL04837	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 46 - HOSPITAL VITÓRIA . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	53,63	53,63
	2021OB10963	2021NE02907	440901 - 2021NL04620	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTº DE IRRF DA NF Nº 0026, PARA CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA.	21,45	21,45
	2021OB10964	2021NE02688	440901 - 2021NL04837	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 45 - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-HSL82	64,35	64,35
	2021OB10965	2021NE02907	440901 - 2021NL04620	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTº DE IRRF DA NF Nº 0019, PARA CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA.	10,72	10,72
	2021OB10966	2021NE02688	440901 - 2021NL04623	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTº DE IRRF DA NF Nº 0040, PARA HOSPITAL VITORIA LTDA.	75,08	75,08
	2021OB10967	2021NE02682	440901 - 2021NL04946	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005188110	PGTO DE IRRF DAS NF's 8046,8047,8048, EM FAVOR DA AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	45.620,41	45.620,41
	2021OB10968	2021NE01582	440901 - 2021NL04941	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2021016452380	PAGAMENTO IRRF NOTA FISCAL Nº 00249 # 13 DESPESA S COM ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA DE JERÔNIMO MONTEIRO (UIJM), EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AMPLIAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) LEITOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 01/02/21 À 31/03/21 - CONTRATO Nº 0018/2021.	1.594,74	1.594,74
	2021OB10969	2021NE02682	440901 - 2021NL04946	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020005188110	PGTO DE ISS, REFERENTE NF's 8046,8047,8048 EM FAVOR DA AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	60.827,23	60.827,23

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 17:03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/04/2021	2021OB10970	2021NE01582	440901 - 2021NL04941	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2021016452380	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL Nº 00249 # 13 DESPESA S COM ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA DE JERÔNIMO MONTEIRO (UIJM), EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AMPLIAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) LEITOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 01/02/21 À 31/03/21 - CONTRATO Nº 0018/2021.	9.621,90	9.621,90
	2021OB10971	2021NE01582	440901 - 2021NL04941	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2021016452380	PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL Nº 00249 # 13 DESPESA S COM ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA DE JERÔNIMO MONTEIRO (UIJM), EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AMPLIAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) LEITOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 01/02/21 À 31/03/21 - CONTRATO Nº 0018/2021.	11.694,79	11.694,79



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 20/05/2021 17:21:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por KARLA DANIELLE VELOSO ALBERTO (CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04 - SESA - NECC )  
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-N1S663>