



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

20/05/2021

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
<b>44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</b>								<b>5.306.354,74</b>	<b>5.306.354,74</b>
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
	2021OB00087	2020NE05755	440901 - 2020NL16109	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020006474398	PAGAMENTO DE ISS NOTA FISCAL 1215/2020, #468, SERVIÇO REALIZADO PERÍODO 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
12/01/2021	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
13/01/2021	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
14/01/2021	2021OB00613	2020NE05755	440901 - 2020NL16109	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006474398	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 1215/2020, #468, PERÍODO 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, PERÍODO 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
	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

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	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	PGTO. 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
	19/01/2021	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
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
2021OB00968		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
			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
20/01/2021	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
	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
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
	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
	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

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	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 INTERFACEAMENTO 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
22/01/2021	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
	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
	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
27/01/2021	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

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	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 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO DA SSVS, PEÇA #82 (PROC. 2020-FJ271 ) VIGENCIA 22/12/2020 A 21/03/2021	4.348,80	4.348,80
28/01/2021	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
	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 IRRF 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
	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
29/01/2021	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
	2021OB02241	2020NE05249	440901 - 2021NL00265	11746358000184 - RECICLAR 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
01/02/2021	2021OB02328	2021NE00164	440901 - 2021NL00411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO 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
	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
	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
05/02/2021	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
	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
09/02/2021	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
	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
18/02/2021	2021OB03624	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

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	2021OB03626	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 LACEN EM JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0080/2020 .	23,76	23,76
	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
22/02/2021	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
25/02/2021	2021OB04265	2021NE00164	440901 - 2021NL01261	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
26/02/2021	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
	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
	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	2021OB04792	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
	2021OB04799	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
	2021OB04814	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
03/03/2021	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

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	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
04/03/2021	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
08/03/2021	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 N° 0052/2020.	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 N° 0052/2020.	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 N° 0052/2020.	7.881,48	7.881,48
09/03/2021	2021OB05073	2021NE00164	440901 - 2021NL01921	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF -SERVIDOR RETIDO DA FOPAG N° 33 MÊS FEV/2021.	10.845,84	10.845,84
	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
10/03/2021	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 n° 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 n° 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 n° 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 coronavírus (Covid-19), referente ao Contraton° 0090/2020 – GEAT, com vigência prorrogada até 20/03/2021 (fl.#409), conforme solicitação da GEAT às fls.#404.	650,00	650,00
	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 Contraton° 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 Contraton° 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 N° 33 MÊS FEV/2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado.	4.987,81	4.987,81
15/03/2021	2021OB05864	2021NE02566	440901 - 2021NL02332	31815525000109 - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010964011	PAGTO DE IRRF DA NF N° 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 N° 05/2020.	19.615,20	19.615,20
17/03/2021	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

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	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
	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	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
26/03/2021	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 PERIODO DE 13/12 A 29/12/2020, COM SERVIÇOS LABORATORIASI PRESTADOS, COVID-19, CONTRATO 0207/2020 EM VIGENCIA ATÉ 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 ATÉ 21/03/2021.	18.664,80	18.664,80
29/03/2021	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
	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
30/03/2021	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
	2021OB07254	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
	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 10ª 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
	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 10ª 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	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021224339	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1635 # 436 REFERENTE A 10ª 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	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 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.	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 FICAL Nº 244 # 220 , 5ª MEDIÇÃO NO MÊS 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.	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 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.	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 FICAL Nº 244 # 220 , 5ª MEDIÇÃO NO MÊS 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 FICAL Nº 244 # 220 , 5ª MEDIÇÃO NO MÊS 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.	9.249,16	9.249,16

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/04/2021	2021OB07775	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
	2021OB07796	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
	2021OB07797	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
05/04/2021	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
	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
	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 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.	24.296,76	24.296,76
	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 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.	40.494,60	40.494,60
07/04/2021	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
	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, VIGENCIA ATE 21/03/2021.	14.421,60	14.421,60
	2021OB08137	2021NE01586	440901 - 2021NL03065	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006474398	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1275 # 672 REFERENTE 12ª 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
09/04/2021	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
	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
	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
13/04/2021	2021OB08908	2021NE00164	440901 - 2021NL03369	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021868592	PAGTO DO IRRF - SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	8.594,28	8.594,28
	2021OB08911	2021NE00164	440901 - 2021NL03369	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021868592	PAGTO DO INSS PATRONAL RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021.	738,92	738,92



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/04/2021	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 Nº20210000000003 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
	2021OB09220	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
	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
23/04/2021	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
	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
28/04/2021	2021OB10368	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
	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	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
	2021OB10630	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
	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
	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
	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 À PEÇA # 558/559. (PAGO NESTA CONTA BANCARIA ATE CHEGAR O RECURSO DE COVID-MARIANA).	3.751,57	3.751,57
	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
30/04/2021	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

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	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
	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 17:22:46 (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/2021-8PS4K3>