



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

10/05/2019

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								37.623.371,29	37.623.371,29
09/01/2019	2019OB00001	2018NE01207	440926 - 2018NL02473	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80671071	PAGAMENTO DO ISS DAS NFS: 1474 (SRSCI) E 1470 (CAPS-CI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA SRSCI E CAPS-CI NO MÊS DEZEMBRO DE 2018 , REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2019.	3.657,74	3.657,74
	2019OB00002	2018NE02153	440926 - 2018NL02420	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	83584269	PAGAMENTO DO ISS DA NF: 14068 (FLS. 212) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE dezembro 2018, CONFORME CONTRATO 0081/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS.215 .	1.217,27	1.217,27
	2019OB00003	2018NE02132	440926 - 2018NL02453	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	83546995	PAGAMENTO DO ISS DA NF: 14069 (FLS. 266) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DEZEMBRO 2018, CONFORME CONTRATO 0081/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 270.	1.467,94	1.467,94
	2019OB00004	2018NE01245	440926 - 2018NL02481	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80672230	PAGAMENTO DO ISS DA NF: 1475 (FLS. 1517 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MES DE dezembro DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME solicitação ÀS FLS. 1623/1624.	1.533,18	1.533,18
	2019OB00005	2018NE02155	440926 - 2018NL02451	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	83584269	PAGAMENTO DO ISS DA NF: 14070 (FLS. 267) REFERENTE AO CONTRATO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE dezembro DE 2018, CONFORME CONTRATO 0081/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 270.	506,40	506,40

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/01/2019	2019OB00014	2018NE03580	440929 - 2018NL04706	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	83344080	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 14083 DE 26/12/2018 FLS. 206. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV-CRE-ME - DEZEMBRO/2018. CONTRATO EMERGENCIAL 0082/2018 GETA - PROCESSO 83344080. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA 2018NE03082 QUE FOI ANULADA PARA PARA INCLUSÃO CONTRATO NO SIGEFES). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 268.	3.126,38	3.126,38
	2019OB00015	2018NE03580	440929 - 2018NL04706	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 14083 DE 26/12/2018 FLS. 206. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV-CRE-ME - DEZEMBRO/2018. CONTRATO EMERGENCIAL 0082/2018 GETA - PROCESSO 83344080. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA 2018NE03082 QUE FOI ANULADA PARA PARA INCLUSÃO CONTRATO NO SIGEFES). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 268.	625,28	625,28
	2019OB00019	2018NE03580	440929 - 2018NL04706	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 14083 DE 26/12/2018 FLS. 206. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV-CRE-ME - DEZEMBRO/2018. CONTRATO EMERGENCIAL 0082/2018 GETA - PROCESSO 83344080. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA 2018NE03082 QUE FOI ANULADA PARA PARA INCLUSÃO CONTRATO NO SIGEFES). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 268.	6.878,04	6.878,04

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 2 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/01/2019	2019OB00001	2018NE00954	440922 - 2018NL01171	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 -	83316825	PAGAMENTO ISS SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2018 CONTRATO Nº 00016/2018.NO MES 12/2018 CONFORME N/F S Nº 109,110, E 111.	255,94	255,94
	2019OB00008	2018NE00952	440922 - 2018NL01170	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 -	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. NO EXERCICIO DE 2018.NO MES 12/2018 CONFORME N/F 'S Nº 106,107 E 108.	177,87	177,87
	2019OB00010	2018NE00517	440922 - 2018NL01157	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 -	83344080	PAGAMENTO INSS SERVIÇO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018.CONFORME CONTRATO Nº 0081/2018 - GETA PARA O PERIODO DE 24/09/2018 ATE 31/12/2018.NO MES 12/2018 CONFORME N/F Nº 14.066.	7.271,60	7.271,60
	2019OB00011	2018NE00517	440922 - 2018NL01157	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO IRRF-PJ REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018.CONFORME CONTRATO Nº 0081/2018 - GETA PARA O PERIODO DE 24/09/2018 ATE 31/12/2018.NO MES 12/2018 CONFORME N/F Nº 14.066.	661,05	661,05
	2019OB00013	2018NE00278	440922 - 2018NL01106	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82408475	PAGAMENTO IRRF-PJ SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018. NO PERIODO DE 01/12/2018 A 27/12/2018 CONFORME N/F Nº 1311.	102,15	102,15

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/01/2019	2019OB00014	2018NE00278	440922 - 2018NL01107	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82408475	PAGAMENTO IRRF-PJ SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018. NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 27/12/2018 CONFORME N/F Nº 1312.	21,20	21,20
	2019OB00015	2018NE00477	440922 - 2018NL01128	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) - 2018 CONTRATO Nº 00017/2018.CONFORME N/F Nº 525.	11,97	11,97
	2019OB00016	2018NE00611	440922 - 2018NL01108	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83730060	PAGAMENTO IRRF-PJ SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA P/ PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC CONTRATO Nº 00019/2018 ¿NO EXERCÍCIO DE 2018. NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 26/12/2018.CONFORME N/F Nº 1313.	66,43	66,43
	2019OB00020	2018NE01424	440929 - 2018NL04686	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	64815633	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 02976 DE 26/12/2018 FLS. 1619. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - DEZEMBRO/2018. (REFERE-SE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1643.	143,22	143,22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/01/2019	2019OB00021	2018NE01424	440929 - 2018NL04686	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	64815633	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 02976 DE 26/12/2018 FLS. 1619. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - DEZEMBRO/2018. (REFERE-SE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1643.	186,00	186,00
	2019OB00022	2018NE01424	440929 - 2018NL04686	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	64815633	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 02976 DE 26/12/2018 FLS. 1619. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - DEZEMBRO/2018. (REFERE-SE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1643.	37,20	37,20
11/01/2019	2019OB00008	2018NE00486	440912 - 2018NL00818	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 14071 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 0080/2018- PROCESSO EMERGENCIAL.	14.682,70	14.682,70
	2019OB00009	2018NE00486	440912 - 2018NL00818	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	83344080	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 14071 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 0080/2018- PROCESSO EMERGENCIAL.	6.673,95	6.673,95
	2019OB00010	2018NE00486	440912 - 2018NL00818	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 14071 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 0080/2018- PROCESSO EMERGENCIAL.	1.334,79	1.334,79

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/01/2019	2019OB00066	2018NE00105	440901 - 2018NL13927	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	80632165	PGTO PREVES, REFERENTE A COMPL. DO VALOR DA FOPAG Nº 31 DE DEZEMBRO/2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2018 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	1.886,20	1.886,20
14/01/2019	2019OB00001	2018NE00234	440916 - 2018NL02136	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72520957	RECOLHIMENTO 5637 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - JAN/19	9.886,24	9.886,24
		2018NE00347	440921 - 2018NL01103	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	INSS SOBRE A NF Nº 1472 DE JANEIRO/2018 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA	3.372,99	3.372,99
		2018NE01106	440914 - 2018NL03028	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 81675 (DEZEMBRO/2018) - CONTRATO 0284/2015, CONSIDERANDO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO, POIS DEVENDO CONTEMPLAR OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO 72420901	5.379,55	5.379,55
		2019OB00002	2018NE00532	440921 - 2018NL01100	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	NF Nº 14.067 DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018	5.968,26
		2018NE01010	440917 - 2018NL02690	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80768300	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1790, EMISSÃO EM 04/01/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA.	60,00	60,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
14/01/2019	2019OB00002	2018NE01106	440914 - 2018NL03028	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 81675 (DEZEMBRO/2018) - CONTRATO 0284/2015, CONSIDERANDO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO , POIS DEVENDO CONTEMPLAR OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO 72420901	11.835,01	11.835,01	
		2018NE01149	440911 - 2018NL01937	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83576533	ne emergencial p/ serviço de limpeza e conservação contrato 80/18 proc sesa 83344080 -- proc hds 83576533/ c- 115/18 liquidação da nf 14072 sendo glosa de R\$ 82.267,52 pago indevidamente na nf 13822 ref. repactuação .	23.373,93	23.373,93	
		2018NE01516	440916 - 2018NL02162	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81005326	RECOLHIMENTO INSS NF 187 - REMOVIDA - JAN/19	3.557,88	3.557,88	
		2019OB00003	2018NE01149	440911 - 2018NL01937	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83576533	ne emergencial p/ serviço de limpeza e conservação contrato 80/18 proc sesa 83344080 -- proc hds 83576533/ c- 115/18 liquidação da nf 14072 sendo glosa de R\$ 82.267,52 pago indevidamente na nf 13822 ref. repactuação .	2.124,90	2.124,90
			2018NE01245	440914 - 2018NL03022	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83770208	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1140 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0084/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83772987	3.134,57	3.134,57
			2018NE01830	440917 - 2018NL02696	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82603030	PAGAMENTO DA NF 201900000000568, EMISSÃO EM 04/01/2018, EMPENHO COM EFEITO COMPLEMENTAR DE EXAMES DE DOPPLER ARTERIAL VENOSO CAROTIDAS.	258,85	258,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2019	2019OB00004	2018NE00214	440919 - 2018NL00462	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	80771920	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 81670 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	4.833,16	4.833,16
		2018NE01012	440917 - 2018NL02688	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 -	80767788	PAGAMENTO DO ISS, da NF 1793, emissão em 04/01/2019, para cobrir despesa com contrato de exames de cpre. referente serviços prestados em dez/2018.	50,00	50,00
		2018NE01245	440914 - 2018NL03022	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 -	83770208	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1140 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0084/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83772987	6.896,06	6.896,06
2019OB00005	2018NE00208	440919 - 2018NL00450	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 -	83344080	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTA UNIDADE , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 14075 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA .	3.048,11	3.048,11	
		2018NE01011	440917 - 2018NL02686	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 -	80767990	PAGAMENTO DA NF 1791, EMISSÃO EM 04/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE BRONCOSCOPIA. REF SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018	95,20	95,20
2019OB00006	2018NE00347	440921 - 2018NL01103	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 -	75651033	ISS SONRE A NF Nº 1472 DE JANEIRO/2018 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA	1.545,18	1.545,18	

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 8 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2019	2019OB00006	2018NE01245	440926 - 2018NL02481	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80672230	PAGAMENTO DO INSSO DA NF: 1475 (FLS. 1517 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MES DE dezembro DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME solicitação AS FLS. 1623/1624.	3.372,99	3.372,99
		2018NE01274	440917 - 2018NL02628	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83443118	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 201900000021024, EMISSÃO EM 02/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAIOS X. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2018.	8.117,15	8.117,15
	2019OB00007	2018NE00347	440921 - 2018NL01103	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75651033	IRRF SOBRE A NF Nº 1472 DE JANEIRO/2018 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA	306,63	306,63
		2018NE01274	440917 - 2018NL02628	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83443118	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 201900000021024, EMISSÃO EM 02/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAIOS X. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2018.	1.475,85	1.475,85
		2018NE02153	440926 - 2018NL02420	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83584269	PAGAMENTO DO INSS DA NF: 14068 (FLS. 212) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE dezembro 2018, CONFORME CONTRATO 0081/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS.215 .	2.678,00	2.678,00
	2019OB00008	2018NE01207	440926 - 2018NL02473	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80671071	PAGAMENTO DO INSS DAS NFS: 1474 (SRSCI) E 1470 (CAPS-CI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA SRSCI E CAPS-CI NO MÊS DEZEMBRO DE 2018 , REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2019.	8.047,02	8.047,02

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2019	2019OB00008	2018NE01448	440917 - 2018NL02701	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77406168	PAGAMENTO DO INSS/GPS , DA NF 201900000007234, EMISSÃO EM 04/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE TOMOGRAFIAS 110/ 2017.	16.641,44	16.641,44
	2019OB00009	2018NE00931	440914 - 2018NL02988	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81875231	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 252590 (DEZEMBRO/2018) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS, CONF. CONTRATO Nº0008/2018 E PREGÃO Nº 0008/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231 - CONTROL LAB	16,44	16,44
		2018NE01448	440917 - 2018NL02701	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	77406168	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 201900000007234, EMISSÃO EM 04/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE TOMOGRAFIAS 110/ 2017.	3.025,72	3.025,72
		2018NE02132	440926 - 2018NL02453	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83546995	PAGAMENTO DO INSS DA NF: 14069 (FLS. 266) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DEZEMBRO 2018, CONFORME CONTRATO 0081/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 270.	3.229,46	3.229,46
	2019OB00010	2018NE01838	440917 - 2018NL02709	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80809561	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 201900000007235, EMISSÃO EM 04/01/2019, EFETUADO EMPENHO COM EFEITO COMPLEMENTAR A 2018NE00891. EXAMES ULTRASSONOGRAFIA. SERV. PRESTADO EM DEZ/2018	461,99	461,99
		2018NE02155	440926 - 2018NL02451	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83584269	PAGAMENTO DO INSS DA NF: 14070 (FLS. 267) REFERENTE AO CONTRATO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE dezembro DE 2018, CONFORME CONTRATO 0081/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 270.	1.114,07	1.114,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
14/01/2019	2019OB00011	2018NE01838	440917 - 2018NL02709	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80809561	PAGAMENTO DO INSS/GPS, DA NF 201900000007235, EMISSÃO EM 04/01/2019, EFETUADO EMPENHO COM EFEITO COMPLEMENTAR A 2018NE00891. EXAMES ULTRASSONOGRRAFIA. SERV. PRESTADO EM DEZ/2018	2.540,92	2.540,92	
		2018NE02246	440926 - 2018NL02431	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82186626	Pagamento do IRR DA NF: 520 (FLS. 37) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018, ARP 00012/2018 E PREGÃO Nº 00024/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 43/44 AUTORIZAÇÃO FLS. 45.	510,00	510,00	
		2019OB00012	2018NE00484	440912 - 2018NL00817	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72416866	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 39379 DE 02/01/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONFORME CONTRATO 0284/2015.	16.959,98	16.959,98
			2018NE00861	440917 - 2018NL02630	12484035000122 - LABSAM LABORATORIO DE SÃO MATEUS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82149569	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 201900000000313, EMISSÃO EM 02/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE LABORATORIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2018.	4.198,98	4.198,98
			2018NE01048	440916 - 2018NL02057	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70450668	RECOLHIMENTO IRRF NF 4634 - CENTRO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - JAN/19	1.479,12	1.479,12
			2018NE01245	440926 - 2018NL02481	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80672230	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 1475 (FLS. 1517 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MES DE dezembro DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME solicitação ÀS FLS. 1623/1624.	306,63	306,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2019	2019OB00012	2018NE03175	440910 - 2018NL04146	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83806091	PGTO DO INSS DA NF 14074 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. - CONTRATO 102/2018 - GETA EMERGENCIAL PROCESSO 83344080- CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONF.SOLIC. DO DO SETOR DE CONTRATO DA SESA ATENDER DE 24/09/2018 A 31/12/2018.	22.914,85	22.914,85
	2019OB00013	2018NE01643	440917 - 2018NL02636	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	71490620	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 201900000000367, EMISSÃO EM 03/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM ADITTVO DE CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIALISE.	2.108,00	2.108,00
		2018NE02153	440926 - 2018NL02420	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83584269	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 14068 (FLS. 212) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE NRECI NO MÊS DE dezembro 2018, CONFORME CONTRATO 0081/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS.215 .	243,45	243,45
		2018NE03174	440910 - 2018NL04195	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83806091	PGTO DO INSS DA 14073 DO MES DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 102/2018 - GETA EMERGENCIAL PROCESSO 83344080- CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONF.SOLIC. DO DO SETOR DE CONTRATO DA SESA ATENDER DE 24/09/2018 A 31/12/2018.	25.323,27	25.323,27
	2019OB00014	2018NE00035	440917 - 2018NL02638	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80736122	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 01099, EMISSÃO EM 17/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2018.	33,36	33,36

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
14/01/2019	2019OB00014	2018NE00532	440921 - 2018NL01100	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	NF Nº 14.067 DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018	542,57	542,57	
		2018NE01207	440926 - 2018NL02473	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80671071	PAGAMENTO DO IRR DAS NFS: 1474 (SRSCI) E 1470 (CAPS-CI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA SRSCI E CAPS-CI NO MÊS DEZEMBRO DE 2018 , REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2019.	731,54	731,54	
		2018NE03175	440910 - 2018NL04146	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83806091	PGTO DO IRRF DA NF 14074 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. - CONTRATO 102/2018 - GETA EMERGENCIAL PROCESSO 83344080- CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONF.SOLIC. DO DO SETOR DE CONTRATO DA SESA ATENDER DE 24/09/2018 A 31/12/2018.	2.083,17	2.083,17	
		2019OB00015	2018NE00065	440917 - 2018NL02641	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80697399	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 201900000000955, EMISSÃO EM 02/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM , PODAS E CORTE DE GRAMA. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2018.	54,44	54,44
			2018NE00532	440921 - 2018NL01100	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	83344080	NF Nº 14.067 DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018	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)	
14/01/2019	2019OB00015	2018NE01170	440914 - 2018NL03029	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67863990	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1197 (DEZEMBRO/2018) COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O 4º TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 0332/2014.	317,03	317,03	
		2018NE02132	440926 - 2018NL02453	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83546995	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 14069 (FLS. 266) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DEZEMBRO 2018, CONFORME CONTRATO 0081/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 270.	293,59	293,59	
		2018NE03175	440910 - 2018NL04146	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83806091	PGTO DO ISS DA NF 14074 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. - CONTRATO 102/2018 - GETA EMERGENCIAL PROCESSO 83344080- CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONF.SOLIC. DO DO SETOR DE CONTRATO DA SESA ATENDER DE 24/09/2018 A 31/12/2018.	10.415,84	10.415,84	
		2019OB00016	2018NE00018	440917 - 2018NL02578	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80661351	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1692, EMISSÃO EM 19/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.	48,45	48,45
			2018NE01542	440911 - 2018NL01967	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83759174	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL. Ano 2018 proc 83759174/18 C/166 -- liq nf 2297 serviço ref dez/18	660,83	660,83
			2018NE02155	440926 - 2018NL02451	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83584269	PAGAMENTO DO INSS DA NF: 14070 (FLS. 267) REFERENTE AO CONTRATO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE dezembro DE 2018, CONFORME CONTRATO 0081/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 270.	101,28	101,28

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2019	2019OB00017	2018NE00064	440917 - 2018NL02640	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80697216	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 201900000000956, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA.	134,16	134,16
		2018NE01391	440926 - 2018NL02466	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76787001	Pagamento do IRR da NF 1196 (fls. 733) ref. despesa com 59 sessões de tratamento hiperbárico, credenciamento nº 001/2013 e contrato 203/2016, conforme autorização às fls. 744.	169,48	169,48
	2019OB00018	2018NE00214	440919 - 2018NL00460	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	80771920	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 81670 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	2.196,89	2.196,89
		2018NE00216	440917 - 2018NL02692	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80773923	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1305, EMISSÃO EM 04/01/2019, EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO. SERV. PRESTADOS EM DEZ/2018.	24,00	24,00
		2018NE00766	440920 - 2018NL01469	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83583653	PG DE INSS RELATIVO NF. 1569 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 78/2018 VIG. 24/09/2018 A 24/03/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018	13.074,48	13.074,48
		2018NE01643	440926 - 2018NL02487	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82187215	Pagamento do IRR do RPA referente a despesas com contrato de locação de imóvel para CAPSCI mês de Dezembro 2018, Conforme solicitação fls. 203 Autorização ÀS FLS. 204.	714,64	714,64
	2019OB00019	2018NE00214	440919 - 2018NL00461	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80771920	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 81670 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	439,38	439,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
14/01/2019	2019OB00019	2018NE00596	440912 - 2018NL00847	01639063000155 - COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	63999714	PARA PAGAMENTO DO IRRF/PJ DA NF 881 REFERENTE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 KOMBIS COM MOTORISTA PARA ATENDER O HEAC NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO Nº 0324 5º ADITIVO.	80,86	80,86	
		2018NE00692	440920 - 2018NL01468	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80742734	PG DE INSS RELATIVO A NF. 5634 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, PARA O MES DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 31/10/2017 A 30/10/2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	6.848,97	6.848,97	
		2018NE01643	440926 - 2018NL02418	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82187215	Pagamento do IRR do RPA (fls. 194/196) referente a DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CAPSCI dos meses de outubro e novembro 2018, CONFORME solicitação fls. 192/196 AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 197.	1.270,90	1.270,90	
		2019OB00020	2018NE00689	440920 - 2018NL01481	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81068689	PG DE INSS RELATIVO NF. 189 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 05/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	2.640,36	2.640,36
		2019OB00021	2018NE00032	440912 - 2018NL00849	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANAL. CLIN.E HORMONAIIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	66137888	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 00908 DE 28/12/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0206/2014 EM DEZEMBRO/2018.	116,89	116,89
			2018NE01106	440914 - 2018NL03028	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 81675 (DEZEMBRO/2018) - CONTRATO 0284/2015, CONSIDERANDO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO , POIS DEVENDO CONTEMPLAR OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO 72420901	1.075,91	1.075,91

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 16 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2019	2019OB00021	2018NE02299	440926 - 2018NL02464	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81774133	PAGAMENTO DO IRR DA NF 04937 (FLS. 20) REFERENTE DESPESAS COM 24 EXAMES DE RESSONÂNCIA OM SEDAÇÃO (CRÂNIO, SELA, TEMPORO MANDIBULAR, TÚRCICA, MASTOIDE), PREGÃO 0031/2018 E ARP Nº 00013/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 27.	355,50	355,50
	2019OB00023	2018NE00208	440919 - 2018NL00448	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	83344080	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTA UNIDADE , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 14075 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA .	1.385,50	1.385,50
		2018NE01672	440916 - 2018NL02129	28829576000185 - LR SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83994769	RECOLHIMENTO ISS NF 46 - LR ENGENHARIA - JAN/19	8,42	8,42
		2019NE00017	440922 - 2019NL00002	06008417000187 - A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	80839134	PAGAMENTO ISS REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AO PROCESSO Nº 79448968 (SERVIÇO DE MANUT. CORRET. E PREV. DE AR CONDICIONADO). NO MES 09/2018 NOTA FISCAL Nº 593.	148,03	148,03
	2019OB00024	2018NE00208	440919 - 2018NL00449	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTA UNIDADE , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 14075 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA .	277,10	277,10
		2019NE00017	440922 - 2019NL00003	06008417000187 - A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	80839134	PAGAMENTO ISS REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AO PROCESSO Nº 79448968 (SERVIÇO DE MANUT. CORRET. E PREV. DE AR CONDICIONADO). NO MES 10/2018 NOTA FISCAL Nº 594.	148,03	148,03

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2019	2019OB00025	2019NE00017	440922 - 2019NL00004	06008417000187 - A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	80839134	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AO PROCESSO Nº 79448968 (SERVIÇO DE MANUT. CORRET. E PREV. DE AR CONDICIONADO). NO MES 11/2018 NOTA FISCAL Nº 596.	148,03	148,03
	2019OB00026	2018NE01245	440914 - 2018NL03022	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83770208	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1140 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0084/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83772987	1.791,18	1.791,18
		2019NE00017	440922 - 2019NL00005	06008417000187 - A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	80839134	PAGAMENTO ISS REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AO PROCESSO Nº 79448968 (SERVIÇO DE MANUT. CORRET. E PREV. DE AR CONDICIONADO). NO MES 12/2018 NOTA FISCAL Nº 597.	148,03	148,03
	2019OB00030	2018NE00234	440916 - 2018NL02136	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72520957	RECOLHIMENTO IRRF 5637 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - JAN/19	898,74	898,74
		2018NE00484	440912 - 2018NL00817	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	72416866	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF Nº 39379 DE 02/01/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONFORME CONTRATO 0284/2015.	7.709,08	7.709,08
	2019OB00031	2018NE00234	440916 - 2018NL02136	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72520957	RECOLHIMENTO ISS NF 5637 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - JAN/19	1.797,50	1.797,50
		2018NE00484	440912 - 2018NL00817	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72416866	PARA PAGAMENTO DO IRRF/PJ DA NF Nº 39379 DE 02/01/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONFORME CONTRATO 0284/2015.	1.541,82	1.541,82

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2019	2019OB00032	2018NE00766	440920 - 2018NL01469	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	83583653	PG DE ISS RELATIVO NF. 1569 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 78/2018 VIG. 24/09/2018 A 24/03/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018	5.334,70	5.334,70
		2018NE01180	440914 - 2018NL03020	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71010157	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 6256 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO PARA PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	1.917,08	1.917,08
	2019OB00033	2018NE00766	440920 - 2018NL01469	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83583653	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1569 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 78/2018 VIG. 24/09/2018 A 24/03/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018	1.333,67	1.333,67
	2019OB00034	2018NE03237	440910 - 2018NL04224	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72920343	PGTO DO IRRF DA NFS. 069799 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, ARP 1058/2016 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 180/2018.	42,30	42,30
	2019OB00035	2018NE00692	440920 - 2018NL01468	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	80742734	PG DE ISS RELATIVO A NF. 5634 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, PARA O MES DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 31/10/2017 A 30/10/2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	2.490,53	2.490,53
		2018NE01677	440911 - 2018NL01975	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	ne p/ serviço medico, pregao 95/18 ata 116/18 contrato 13/18 proc 82131155/18 c-178 -- liq nf 18694 e pag irrf	42,58	42,58

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
14/01/2019	2019OB00035	2018NE03237	440910 - 2018NL04078	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72920343	PGTO DO IRR DA NF 69569 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, ARP 1058/2016 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 180/2018.	119,09	119,09	
	2019OB00036	2018NE00692	440920 - 2018NL01468	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80742734	PG DE IRRF RELATIVO A NF. 5634 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, PARA O MES DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 31/10/2017 A 30/10/2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	622,63	622,63	
	2019OB00038	2018NE00868	440911 - 2018NL01983	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	ne estimativo p/ serviços medicos-exames de angiressonancia pregao 15/18 contrato 06/18 ata 76/18 proc 79451578/17 vigencia 19/07/18 a 18/07/19 liquidação nf 41635 ref. serviços prestados em dez/2018 e pag irrf	12,72	12,72	
	2019OB00040	2018NE00041	440912 - 2018NL00848	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	63026635	PARA PAGAMENTO do irrf DA NF Nº 12492, DE 01/01/2019 REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO 0346/2013.	14,89	14,89	
			2018NE00945	440911 - 2018NL01982	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80691510	ne estimativo p/ exames de colangioressonancia com sedação exercicio 2018 p/ pc hdds, pregao 14/18 ata 50/18 proc 80691510/18 c-81 vigencia 03/-05/18 a 02/05/19 liquidação nf 41637 e pag irrf	74,55	74,55
			2018NE01180	440914 - 2018NL03131	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71010157	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06290 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESÕES DE HEMODIALÍSE NO LEITO PARA PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	1.962,99	1.962,99

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2019	2019OB00042	2018NE00689	440920 - 2018NL01481	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81068689	PG DE IRRF RELATIVO NF. 189 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 05/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	288,03	288,03
		2018NE00845	440911 - 2018NL01961	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77512022	ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação exercício 2018, pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c- 78 vigencia 06-09-17 a 05-09-18 -- liq nf 4932 dez/18 e pag irrf	55,33	55,33
	2019OB00044	2018NE01551	440911 - 2018NL01989	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	ne estimativo p/ exame de patologia clinica-histopatologico e outros exercicio 2018 pregao 136/17 ata 02/18 proc 79503985/17 liquidação nf 1931 c-164 vigencia 27/02/18 a 26/02/19 e pag	293,25	293,25
	2019OB00045	2018NE02443	440910 - 2018NL03751	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83158642	PGTO DO IRR DA NFS. 2606 COMP: NOVEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE POLISSONOGRRAFIA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 131/2018.	75,00	75,00
	2019OB00046	2018NE01283	440911 - 2018NL01972	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65160665	SOLICITA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM/SEM CONTRASTE (QUALQUER SEGMENTO) E RAIOS-X SEM CONTRASTE (QUALQUER SEGMENTO). Ano 2014 C/30 proc 65160665/14 -- liq nf 84 serviço ref dez/18 e pa irrf	2.544,75	2.544,75
	2019OB00047	2018NE03174	440910 - 2018NL04195	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83806091	PGTO DO IRRF DA 14073 DO MES DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 102/2018 - GETA EMERGENCIAL PROCESSO 83344080- CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONF.SOLIC. DO DO SETOR DE CONTRATO DA SESA ATENDER DE 24/09/2018 A 31/12/2018.	2.302,12	2.302,12

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
14/01/2019	2019OB00048	2018NE00036	440911 - 2018NL01962	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	68914962	ne p/ serviço de medicina hiperbarica exercício 2018, pregao 21/15 contrato 128/15 proc 68914962/15 c-44 -- liq nf 592 ref dez/18 e pag irrf	22,84	22,84	
		2018NE03174	440910 - 2018NL04195	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83806091	LIQUIDAÇÃO DA 14073 DO MES DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 102/2018 - GETA EMERGENCIAL PROCESSO 83344080- CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONF.SOLIC. DO DO SETOR DE CONTRATO DA SESA ATENDER DE 24/09/2018 A 31/12/2018.	11.510,58	11.510,58	
		2019OB00050	2018NE00867	440911 - 2018NL01963	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	ne estimativo p/ serviço medico-exames de angiotomografia e outros, pregao 15/18 contrato 05/18 ata 75/18 proc 79451578/17 c- 77 vigencia 28/06/18 a 27/06/19 -- liq nf 5770 dez/18 e pag irrf	29,60	29,60
			2018NE03209	440910 - 2018NL04042	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DO IRRF DA NF 3.372 DO MES DE NOV/18 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC	184,50	184,50
		2019OB00052	2018NE00641	440920 - 2018NL01452	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80745253	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1367 REFERENTE COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO MES DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 190/2018 VIG. 07/07/2018 A 06/07/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	770,90	770,90
		2019OB00053	2018NE01010	440917 - 2018NL02690	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80768300	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 1790, EMIÇÃO EM 04/01/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA.	45,00	45,00
	2019OB00055	2018NE01830	440917 - 2018NL02696	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82603030	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 201900000000568, EMISSÃO EM 04/01/2018, EMPENHO COM EFEITO COMPLEMENTAR DE EXAMES DE DOPPLER ARTERIAL VENOSO CAROTIDAS.	194,13	194,13	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2019	2019OB00056	2018NE01012	440917 - 2018NL02688	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80767788	Pagamento do IRRF, da NF 1793, emissão em 04/01/2019, para cobrir despesa com contrato de exames de cpre. referente serviços prestados em dez/2018.	37,50	37,50
	2019OB00057	2018NE01011	440917 - 2018NL02686	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80767990	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 1791, EMISSÃO EM 04/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE BRONCOSCOPIA. REF SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018	71,40	71,40
	2019OB00058	2018NE01274	440917 - 2018NL02628	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83443118	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 201900000021024, EMISSÃO EM 02/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAIOS X. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2018.	1.106,88	1.106,88
	2019OB00059	2018NE01448	440917 - 2018NL02701	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77406168	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 201900000007234, EMISSÃO EM 04/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE TOMOGRAFIAS 110/ 2017.	2.269,29	2.269,29
	2019OB00060	2018NE01838	440917 - 2018NL02709	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80809561	PAGAMENTO DO IRRF, D NF 201900000007235, EMISSÃO EM 04/01/2019, EFETUADO EMPENHO COM EFEITO COMPLEMENTAR A 2018NE00891. EXAMES ULTRASSONOGRAFIA. SERV. PRESTADO EM DEZ/2018	346,49	346,49
	2019OB00061	2018NE01643	440917 - 2018NL02636	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71490620	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 201900000000367, EMISSÃO EM 03/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIALISE.	1.581,00	1.581,00
	2019OB00062	2018NE00063	440917 - 2018NL02637	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80766501	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 696, EMISSÃO 02/01/2019, PARA COBRIR DESPESA CONTRATO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO HRAS.	361,41	361,41
	2019OB00063	2018NE01211	440916 - 2018NL02038	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82112894	RECOLHIMENTO IRRF NF 8711 - LABMAIA - JAN/19	2.976,17	2.976,17

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2019	2019OB00065	2018NE00124	440916 - 2018NLO2054	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74383078	RECOLHIMENTO IRRF NF 2260 - PRÓ VÍDEO - JAN/19	250,50	250,50
	2019OB00069	2018NE00030	440911 - 2018NLO1965	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica exercicio 2018, confrme termo de referencia hsl ano 2016 -- contrato 214/16 c-100 -- liq nf 644 serviço ref dez/18 hsl e pag irrf	2.455,98	2.455,98
	2019OB00070	2018NE00023	440911 - 2018NLO1964	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498758	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica exercicio 2018, pregao 98/16 contrato 174/16 proc 73564443 c- -- liq nf 643 serviço ref dez/18 e pag irrf	3.842,18	3.842,18
		2018NE00216	440917 - 2018NLO2692	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80773923	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 1305, EMISSÃO EM 04/01/2019, EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO. SERV. PRESTADOS EM DEZ/2018.	18,00	18,00
	2019OB00071	2018NE00372	440911 - 2018NLO1960	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498928	PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 177/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEdia E TRAMATOLOGIA EM FAVOR DA EMPRESA COOTES. Ano 2016 C/ 44 liquidação da nf 1410 ref. serviços medicos especializados prestados no mês de dezembro de 2018 e pag irrf	4.611,33	4.611,33
	2019OB00072	2018NE00045	440911 - 2018NLO1959	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	ne p/ serviço de cooperativa medica exercicio 2018 apostilamento hds, contrato 213/16 c-101 liquidação da nf 1411 ref. serviços médicos especializados no mês de dezembro de 2018 e pag irrf	1.303,22	1.303,22
	2019OB00073	2018NE00104	440911 - 2018NLO1971	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 c/43 -- liq nf 908 serviço ref dez/18 e pag irrf	2.933,40	2.933,40
	2019OB00074	2018NE00026	440911 - 2018NLO1970	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica conforme termo de referencias- hsl-/16 - c- 102 -- liq nf 905 serviço ref dez/18 cooperati e pag irrf	2.873,78	2.873,78

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
14/01/2019	2019OB00075	2018NE00029	440911 - 2018NL01966	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica - coopangio - exercicio 2018 conforme termo de referencia hsl ano 2016- proc 73569712/ c- 99 -- liq nf 902 serviço ref dez/18 e pag irrf	2.209,51	2.209,51	
		2018NE00132	440920 - 2018NL01489	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81012624	PG DE IRRF RELATIVO NF. 904 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 02/2018 VIG. 21/01/2018 A 21/01/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018	1.797,36	1.797,36	
		2019OB00076	2018NE00013	440920 - 2018NL01465	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80744532	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1536 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2018 A 30/04/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	4.030,92	4.030,92
			2018NE00033	440911 - 2018NL01978	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	ne p/ serviço de cooperativa medica exercicio 2018 - termo de referencia hds, pregao 459/16 contrato 336/16 proc 74646303/16 c-96 vigencia 01/01/18 a 31/12/18 -- liq nf 1535 serviço ref dez/18 e pag irrf cooperciges	5.294,54	5.294,54
		2019OB00077	2018NE00451	440920 - 2018NL01444	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80746756	PG DE IRRF RELATIVO NF. 6241 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	2.146,90	2.146,90
			2018NE01382	440916 - 2018NL02047	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80385605	RECOLHIMENTO IRRF NF 2209 - PRÓ VÍDEO - JAN/19	394,65	394,65
		2019OB00078	2018NE00449	440920 - 2018NL01443	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80746675	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1408 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 28/07/2018 A 29/07/2019 COTA DEZEMBRO DE 2018.	3.486,12	3.486,12

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2019	2019OB00079	2018NE01382	440916 - 2018NL02048	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80385605	RECOLHIMENTO IRRF NF 2263 - PRÓ VÍDEO - JAN/19	342,90	342,90
	2019OB00129	2018NE01680	440916 - 2018NL02105	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84322691	RECOLHIMENTO IRRF NF 9658 - CASA SAÚDE STA LUZIA - JAN/19	65,77	65,77
		2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGAMENTO DE IRRF PJ, DA NF,00926 AS FLS.267, REFERENTE A EMPRESA RPL SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CONTRATO 0051/2018.	206,67	206,67
	2019OB00131	2018NE01623	440916 - 2018NL02044	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83916393	RECOLHIMENTO IRRF NF 9707 - CASA SAÚDE STA LUZIA - JAN/19	80,25	80,25
	2019OB00137	2018NE06556	440901 - 2018NL15241	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14223 ÀS FLS. 588 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SEDE ENSEADA CONTRATOS N.º 0174/2012 E 0175/2017 PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8.389,98	8.389,98
	2019OB00138	2018NE06556	440901 - 2018NL15252	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS NOTA FISCAL Nº 14224 ÀS FLS. 592 SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DO NERI, FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA E ALM. LEITÃO DA SILVA EXECUTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONTRATOS NºS 0174/2012 E 0175/2017. EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS	2.908,11	2.908,11
	2019OB00139	2018NE04521	440901 - 2018NL14952	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81200820	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 00926 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018, CONFORME CONTRATO Nº 0051/2018 - PREGÃO 0112/2018.	2.273,32	2.273,32
	2019OB00140	2018NE00050	440901 - 2018NL15255	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	55775977	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14225 ÀS FLS. 598 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO/2018. EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	513,00	513,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2019	2019OB00140	2018NE01603	440916 - 2018NL01938	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84102896	RECOLHIMENTO IRRF NF 2241 - PR[O VÍDEO - DEZ/18	15,75	15,75
		2018NE06556	440901 - 2018NL15249	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14225 ÀS FLS. 598 DE DEZEMBRO/2018. EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.908,08	6.908,08
		2018NE06559	440901 - 2018NL15257	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14225 ÀS FLS. 598 DE DEZEMBRO/2018. EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.520,62	1.520,62
		2018NE06560	440901 - 2018NL15256	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14225 ÀS FLS. 598 DE DEZEMBRO/2018. EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.460,15	5.460,15
	2019OB00141	2018NE06556	440901 - 2018NL15260	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14226 ÀS FLS. 605. EMPRESA SERVINEL COMERCIO SERVICOS LTDA	962,64	962,64
	2019OB00142	2018NE06556	440901 - 2018NL15280	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14227 ÀS FLS. 609. EMPRESA SERVINEL	582,49	582,49
		2018NE06558	440901 - 2018NL15264	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14227 ÀS FLS. 609. EMPRESA SERVINEL	380,15	380,15
	2019OB00143	2018NE06558	440901 - 2018NL15275	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14228 ÀS FLS. 613 . EMPRESA SERINEL COMERCIO E SERVIÇOS	1.051,55	1.051,55

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2019	2019OB00144	2018NE06558	440901 - 2018NL15275	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14228 ÀS FLS. 61. EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS	477,98	477,98
	2019OB00145	2018NE01516	440916 - 2018NL02162	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81005326	RECOLHIMENTO IRRF NF 187 - REMOVIDA - JAN/19	1.617,21	1.617,21
		2018NE06556	440901 - 2018NL15285	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14229 ÀS FLS. 616. EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA .	760,31	760,31
	2019OB00146	2018NE05637	440901 - 2018NL15229	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77378490	PAGTº DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 0870 DA EMPRESA LABORATORIO FRANCO LTDA-ME.	4.493,58	4.493,58
	2019OB00149	2018NE00071	440916 - 2018NL02095	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 909 - COOPERATI - JAN/19	3.225,39	3.225,39
	2019OB00150	2018NE01667	440916 - 2018NL02084	29866607000130 - THAISSA CAMPOS BOSCAGLIA PEDIATRA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81983310	RECOLHIMENTO IRRF NF 30 - THAISSA C. BOSCAGLIA - JAN/19	324,00	324,00
	2019OB00151	2018NE01670	440916 - 2018NL02139	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84218380	RECOLHIMENTO IRRF NF 90 - SEMED - JAN/19	144,00	144,00
	2019OB00152	2018NE00094	440916 - 2018NL02094	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 128 - NEUROGRUPO - JAN/19	3.339,12	3.339,12
	2019OB00153	2018NE00070	440916 - 2018NL02106	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 6263 - COOPANEST - JAN/19	3.649,73	3.649,73

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2019	2019OB00154	2018NE00072	440916 - 2018NL02137	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF NF 899 - COOPANGIO - JAN/19	1.832,09	1.832,09
	2019OB00167	2018NE06556	440901 - 2018NL15241	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14223 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA. EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.813,63	3.813,63
	2019OB00173	2018NE06556	440901 - 2018NL15241	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14223 ÀS FLS. 588 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SEDE ENSEADA CONTRATOS N.º 0174/2012 E 0175/2017 PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	762,73	762,73
	2019OB00196	2018NE06556	440901 - 2018NL15252	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14224 ÀS FLS. 592 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONTRATOS NºS 0174/2012 E 0175/2017. EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.321,87	1.321,87
	2019OB00201	2018NE06556	440901 - 2018NL15252	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14224 ÀS FLS. 592 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONTRATOS NºS 0174/2012 E 0175/2017. EMPRESA SERVINEL	264,37	264,37
	2019OB00208	2018NE07581	440901 - 2018NL14634	01994887702 - JEFFERSON TOSE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75520320	PAGAMENTO DO RECIBO Á FLS. 204 RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018 CONTRATO Nº 0165/2017 A PEDIDO DO GEAF.	4.928,68	4.928,68
	2019OB00228	2018NE04521	440901 - 2018NL14952	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	81200820	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 00926 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO PERÍODO DE 01/12/2018 Á 31/12/2018, CONFORME CONTRATO Nº 0051/2018 - PREGÃO 0112/2018	1.033,33	1.033,33

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
14/01/2019	2019OB00229	2018NE00050	440901 - 2018NL15255	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	55775977	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14225 ÀS FLS. 598 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO/2018 . EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	233,18	233,18	
		2018NE06556	440901 - 2018NL15249	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14225 ÀS FLS. 598 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO/2018 . EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.140,04	3.140,04	
		2018NE06559	440901 - 2018NL15257	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14225 ÀS FLS. 598 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO/2018 . EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	691,19	691,19	
		2018NE06560	440901 - 2018NL15256	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14225 ÀS FLS. 598 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO/2018 . EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.481,89	2.481,89	
		2019OB00230	2018NE00050	440901 - 2018NL15255	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55775977	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14225 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO/2018. EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	46,64	46,64
			2018NE06556	440901 - 2018NL15249	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14225 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO/2018. EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	628,01	628,01
			2018NE06559	440901 - 2018NL15257	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14225 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO/2018. EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	138,24	138,24
			2018NE06560	440901 - 2018NL15256	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14225 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO/2018. EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	496,37	496,37
		2019OB00233	2018NE06556	440901 - 2018NL15260	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14226. EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	87,51	87,51

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/01/2019	2019OB00242	2018NE06556	440901 - 2018NL15280	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14227 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO/2018. EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS	264,76	264,76
		2018NE06558	440901 - 2018NL15264	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14227 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO/2018. EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS	172,80	172,80
	2019OB00251	2018NE06556	440901 - 2018NL15280	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14227 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. EMPRESA SERVINEL	52,95	52,95
		2018NE06558	440901 - 2018NL15264	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14227 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. EMPRESA SERVINEL	34,56	34,56
	2019OB00268	2018NE07585	440901 - 2018NL13668	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 39032 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO ALMOXARIFADO DE SANTANA, EM NOVEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	220,69	220,69
	2019OB00271	2018NE06558	440901 - 2018NL15275	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14228 ÀS FLS. 613. EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS	95,60	95,60
	2019OB00273	2018NE06556	440901 - 2018NL15285	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	83344080	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 14229 ÀS FLS. 616. EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	345,60	345,60
2019OB00274	2018NE06556	440901 - 2018NL15285	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14229 ÀS FLS. 6 EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	69,12	69,12	
2019OB00285	2018NE06102	440901 - 2018NL14722	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76037240	PGTº DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 253066 DA CONTROL - LAB. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA.	15,25	15,25	
15/01/2019	2019OB00004	2018NE00024	440913 - 2018NL00652	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76756866	PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL N 39377 VISEL COMP. JAN/19	662,06	662,06

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/01/2019	2019OB00005	2018NE00024	440913 - 2018NL00652	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76756866	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL N. 39377 COMP. JAN/19 VISEL	7.282,69	7.282,69
	2019OB00006	2018NE00024	440913 - 2018NL00652	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	76756866	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL N 39377 COMP. JAN/19 VISEL	3.310,31	3.310,31
	2019OB00007	2018NE00470	440913 - 2018NL00643	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83555145	PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL N 14084 COMP. JAN/19 SERVINEL	429,70	429,70
	2019OB00008	2018NE00470	440913 - 2018NL00643	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83555145	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL N 14084 COMP. JAN/19 SERVINEL	4.726,75	4.726,75
	2019OB00009	2018NE00470	440913 - 2018NL00643	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83555145	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL N 14084 COMP. JAN/19 SERVINEL	2.148,52	2.148,52
	2019OB00010	2018NE00450	440913 - 2018NL00653	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83809090	PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL N. 2286 COMP. JAN/19 PRO MEMORIA	105,83	105,83
	2019OB00029	2018NE00517	440922 - 2018NL01157	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83344080	PAGAMENTO ISS CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018. CONFORME CONTRATO Nº 0081/2018 - GETA PARA O PERIODO DE 24/09/2018 ATE 31/12/2018.NO MES 12/2018 CONFORME N/F Nº 14.066.	3.305,27	3.305,27

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/01/2019	2019OB00035	2018NE00299	440918 - 2018NL00435	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83641424	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF CONTR. 0081/2018 NO MÊS DE DEZ/18 CONF NF 14065.	5.355,74	5.355,74
	2019OB00036	2018NE00286	440918 - 2018NL00414	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67179070	PG INSS RETENÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 17º APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE 01/01/18 A 23/08/18 NF 13905	1.214,74	1.214,74
	2019OB00037	2018NE00286	440918 - 2018NL00414	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67179070	PG IRRF RETENÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 17º APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE 01/01/18 A 23/08/18 NF. 13905.	110,43	110,43
	2019OB00038	2018NE00286	440918 - 2018NL00414	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	67179070	PG INSS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 17º APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE 01/01/18 A 23/08/18 NF 13905.	552,15	552,15
	2019OB00056	2018NE00711	440914 - 2018NL03102	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646273	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1534 (DEZEMBRO/2018), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL, CONFORME CONTRATO Nº 0053/2017, PREGÃO Nº 0577/2016. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847).	6.201,02	6.201,02
		2018NE03837	440929 - 2018NL04628	22418379000197 - GASTRO METROPOLITANO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83431250	APROPRIAÇÃO DA NF 650 DE 20/12/2018 FLS. 50. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM OS EXAMES MANOMETRIA ESOFÁGICA E PH-METRIA ESOFÁGICA 24 HORAS, PARA ATENDER MARIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO MATTOS - MANDADO JUDICIAL 0013204-52.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 58.	12,00	12,00
	2019OB00057	2018NE00018	440914 - 2018NL03065	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 898(DEZEMBRO/2018) SERVIÇOS MÉDICOS - COOPERATIVA COOPANGIO, NO PERÍODO DE JANE A JULHO/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO - 75477670	1.254,75	1.254,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/01/2019	2019OB00058	2018NE00019	440914 - 2018NL03099	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 906 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - COOPERATIVA COOPERATI , NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO HABF - 75477874	1.568,45	1.568,45
		2018NE02824	440929 - 2018NL04629	90749154691 - CRISTIANA PEREIRA GUEDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82861285	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (PESSOA FÍSICA) SOBRE A NF 00003 DE 13/12/2018 FLS. 78. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESE FIXA SOBRE IMPLANTES DO TIPO PROTOCOLO BRANEMARCK SUPERIOR E INFERIOR, EM MATERIAL METALOPLASTICO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉVIAS E PÓS, EXAMES DE TOMOGRAFIAS E RADIOGRAFIAS - 3ª PARTE, PARA ATENDER CLAUSEMIR SANTOS PEROVANO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011675- 59.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA ÀS FLS. 86.	505,64	505,64
	2019OB00059	2018NE00020	440914 - 2018NL03059	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1412 (DEZEMBRO/2018) SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, EMPENHO REALIZADO DE ACORDO COM OS RECURSOS LIBERADOS PARA O EXERCÍCIO 2018 PROCESSO D PAGAMENTO 75477777	5.112,71	5.112,71
	2019OB00060	2018NE01067	440914 - 2018NL03024	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75124360	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 961 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - CONTRATO Nº 0316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	477,26	477,26

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
15/01/2019	2019OB00061	2018NE00987	440914 - 2018NL03136	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81370520	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 521 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMOÇÃO) - CONTRATO Nº 027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979	2.386,39	2.386,39	
	2019OB00062	2018NE01626	440914 - 2018NL03132	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79951899	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 01543 (DEZEMBRO/2018) - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535.	450,00	450,00	
	2019OB00063	2018NE01294	440914 - 2018NL03044	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	79451969	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1079 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 0032/2018 - PREGÃO Nº 0083/2018. (REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83913530)	0,00	0,00	
			2018NE03276	440910 - 2018NL04014	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81073224	PGTO DA NF 41.441 DO MES DE DEZ/18 REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSIOMETRIA OSSEA SEM SEDACAO, ARP 288/2018 CONF.SOLIC. DO NTAD/CI 182/2018.	18,00	18,00
	2019OB00064	2018NE00787	440914 - 2018NL03082	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81756100	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 241 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO) CONFORME CONTRATO Nº 0021/2018 PREGÃO Nº 0038/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330	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)
15/01/2019	2019OB00064	2018NE03339	440929 - 2018NL04661	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83349448	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08064 DE 19/12/2018 FLS. 48. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA PARA AVALIAÇÃO DE INDICAÇÃO DE CIRURGIA PARA CORREÇÃO DO ESTRABISMO, PARA A PACIENTE ALDINA ROQUE BANDEIRA CORREA - MANDADO JUDICIAL 0004748.86.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 57.	6,00	6,00
		2018NE03522	440910 - 2018NL04222	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84190191	PGTO DO IR DA NF 920 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA INCISIONAL DE TUMORAÇÃO TEMPORAL ESQUERDA PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO P/ ATENDER A PACIENTE THALLYA RIBEIRO DOS REIS DA ONCOLOGIA DO HINSG.CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 191/2018.	187,82	187,82
	2019OB00065	2018NE00957	440914 - 2018NL03133	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82521310	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4935 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL , ODONT E LABORAT (EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA) - CONTRATO Nº 0022/2018. processo de pagamento nº 83957146	35,86	35,86
		2018NE02324	440910 - 2018NL02883	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83216723	PGTO DO IR DA NFS. 18285 DE OUTUBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBOLIZAÇÃO DE MAV CEREBRAL E ANGIOGRAFIA CEREBRAL, PARA PACIENTE MARIA VITORIA SILVA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIREÇÃO.	836,90	836,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/01/2019	2019OB00066	2018NE00527	440914 - 2018NL03025	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455068	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3133 (DEZEMBRO/2018) EXAMES DE COLANGIORESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO - PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 0019/2018 - PREGÃO 0028/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425	105,00	105,00
		2018NE03982	440929 - 2018NL04737	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83627227	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01303 DE 28/12/2018 FLS. 111. SERVIÇOS PRESTADOS COM HOME CARE FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGO, NUTRICIONISTA, MÉDICO, INCLUINDO OS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 24 HORAS, PARA O PERÍODO DE 10/12/2018 A 31/12/2018, PARA ATENDER JOANA SCHUNK FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029134-41.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 113.	263,83	263,83
	2019OB00068	2018NE03613	440929 - 2018NL04665	13625014000142 - CTF CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83421114	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00040 DE 18/12/2018 FLS. 55. SERVIÇOS PRESTADOS COM 27 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, PARA ATENDER BERNARDO GABRIEL DA SILVA MOREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008615-17.2018.8.08.0012 - NOV/DEZ/2018, CONFORME FLS. 58/59. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	52,65	52,65
	2019OB00070	2018NE02897	440929 - 2018NL04733	13625014000142 - CTF CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79648274	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00039 DE 14/12/2018 FLS. 174. SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT, NO PERÍODO DE 19/11/2018 A 14/12/2018 FLS. 181/182, PARA ATENDER GABRIEL DA SILVA SOUZA GEREMIAS - M. JUDICIAL DE Nº 0004458-92.2015.8.08.0048. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 189.	148,50	148,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/01/2019	2019OB00082	2018NE00893	440929 - 2019NL00081	39335674000182 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75438380	APROPRIAÇÃO DA NF 923 DE 14/12/2018 FLS. 859 (PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018). REFERE-SE A 4ª MEDIÇÃO DA 4ª ETAPA, DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE NMATERIAL E MÃO DE OBRA, NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SRSV. CONTRATO 244/2016- SRSV/NEEA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 899.	1.986,10	1.986,10
	2019OB00084	2018NE00893	440929 - 2019NL00081	39335674000182 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	75438380	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 923 DE 14/12/2018 FLS. 859 (PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018). REFERE-SE A 4ª MEDIÇÃO DA 4ª ETAPA, DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE NMATERIAL E MÃO DE OBRA, NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SRSV. CONTRATO 244/2016-SRSV/NEEA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 899.	1.444,44	1.444,44
	2019OB00086	2018NE00893	440929 - 2019NL00081	39335674000182 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438380	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 923 DE 14/12/2018 FLS. 859 (PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018). REFERE-SE A 4ª MEDIÇÃO DA 4ª ETAPA, DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE NMATERIAL E MÃO DE OBRA, NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SRSV. CONTRATO 244/2016-SRSV/NEEA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 899.	541,66	541,66

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/01/2019	2019OB00432	2018NE00894	440901 - 2018NL15152	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17305, Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE ILCA XAVIER DOS SANTOS - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	53,62	53,62
	2019OB00434	2018NE06999	440901 - 2018NL15083	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 528, Á FLS. 478 REFERENTE AO PACIENTE AGENOR HOFFMAN - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	185,07	185,07
	2019OB00435	2018NE06999	440901 - 2018NL15083	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 532, Á FLS. 398 REFERENTE AO PACIENTE JOÃO MARCOS FRANÇA - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	185,07	185,07
	2019OB00438	2018NE06999	440901 - 2018NL15083	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 538, Á FLS. 393 REFERENTE AO PACIENTE WESLEY DE JESUS SANTOS - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	185,07	185,07
	2019OB00439	2018NE06999	440901 - 2018NL15083	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 536, Á FLS. 417 REFERENTE AO PACIENTE RENATO BARBOSA SANTOS- CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	185,07	185,07
	2019OB00442	2018NE06999	440901 - 2018NL15083	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 535, Á FLS. 25 REFERENTE AO PACIENTE NILTON JOSE DOS SANTOS RIBEIRO- CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	185,07	185,07
	2019OB00444	2018NE06999	440901 - 2018NL15083	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 540, Á FLS. 48 REFERENTE AO PACIENTE ANDRÉ DE SOUZA - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	23,88	23,88
	2019OB00447	2018NE06999	440901 - 2018NL14595	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 514, Á FLS. 454 REFERENTE AO PACIENTE JOSE DE ANCHIETA CLAUDINO - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	179,10	179,10
	2019OB00448	2018NE06999	440901 - 2018NL14595	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 518, Á FLS. 187 REFERENTE AO PACIENTE WESLEY DE JESUS SANTOS - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	179,10	179,10
	2019OB00462	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17287 e 17288, Á FLS. 19 E 20 REFERENTE AO PACIENTE MARILIA PARREIRA GUERRA - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	274,95	274,95

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/01/2019	2019OB00463	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17279 E 17280, Á FLS. 16 E 17 REFERENTE AO PACIENTE EURIDES DE OLIVEIRA - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	107,24	107,24
	2019OB00464	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17291 E 17292, Á FLS. 21 E 22 REFERENTE AO PACIENTE JOVENTINA ALVES DE SA - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	333,34	333,34
	2019OB00465	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17289 e 17290, Á FLS. 13 e 14 REFERENTE AO PACIENTE MARIA ESTELA MARINO DOS SANTOS- CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	148,20	148,20
	2019OB00466	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17276, Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE LUIZ CARLOS VIANA - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	85,80	85,80
	2019OB00467	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17247 E 17294, Á FLS. 16 E 17 REFERENTE AO PACIENTE LIDIA DA PENHA NEPPEL MORAES - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	366,12	366,12
	2019OB00468	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17274 E 17275, Á FLS. 16 E 17 REFERENTE AO PACIENTE SAMUEL BARBOSA - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	199,90	199,90
	2019OB00469	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17183 E 17284, Á FLS. 15 E 16 REFERENTE AO PACIENTE ADIR LUIZ MARTINELLI - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	193,05	193,05
	2019OB00470	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17281 E 17282, Á FLS. 15 E 16 REFERENTE AO PACIENTE MARIA JULIANA MARQUES DA PAIXAO- CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	167,31	167,31

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/01/2019	2019OB00471	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17272 E 17273, Á FLS. 17 E 18 REFERENTE AO PACIENTE OSILIA CEZARIO MARQUES - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	193,04	193,04
	2019OB00472	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17277 E 17278, Á FLS. 16 E 17 REFERENTE AO PACIENTE JOSE CARLOS MARTINS CORREA - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	199,91	199,91
	2019OB00473	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17285 E 17286, Á FLS. 18 E 19 REFERENTE AO PACIENTE JOSE ALOIZIO FRANCO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	325,45	325,45
	2019OB00474	2018NE08973	440901 - 2018NL14944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17248 E 17266, Á FLS. 15 E 16 REFERENTE AO PACIENTE JUDITH HENRIQUES GONÇALVES - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	267,14	267,14
	2019OB00475	2018NE08973	440901 - 2018NL14944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17264, Á FLS. 12 REFERENTE AO PACIENTE JEFFERSON DA SIILVA SANTANA - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	321,75	321,75
	2019OB00476	2018NE08973	440901 - 2018NL14944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17242 E 17265, Á FLS. 19 E 20 REFERENTE AO PACIENTE DONATO MIRANDA - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	680,55	680,55
	2019OB00477	2018NE01756	440901 - 2018NL15399	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75756293	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 024 DE SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICO E ANÁLISE CRÍTICA OS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ONLINE. DEZEMBRO/2018. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 044/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2019. SOLICITAÇÃO DA DA GGH/SSAS.	2.209,16	2.209,16

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/01/2019	2019OB00478	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17314 E 17315, Á FLS. 18 E 19 REFERENTE AO PACIENTE IRACI SOARES DOS SANTOS - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	215,71	215,71
	2019OB00479	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17307, Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE JOVENTINO DOS SANTOS PEIXOTO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	188,17	188,17
	2019OB00480	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17317, Á FLS. 13 REFERENTE AO PACIENTE ELIENE DE CASTRO FELIX DA SILVA - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	94,59	94,59
	2019OB00481	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17301, Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE TAMIRES DEODATO SILVERIO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	64,35	64,35
	2019OB00482	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17303, Á FLS. 08 REFERENTE AO PACIENTE JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	53,62	53,62
	2019OB00483	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17296, Á FLS. 08 REFERENTE AO PACIENTE ANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	42,90	42,90
	2019OB00484	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17311, Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE GUSTAVO BARBOSA SOARES - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	107,25	107,25
	2019OB00485	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17304, Á FLS. 09 REFERENTE AO PACIENTE MARIA APARECIDA MARQUES BRAZ - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	53,62	53,62

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/01/2019	2019OB00486	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17302, Á FLS. 10 REFERENTE AO PACIENTE DEJANIRA MENDES DE OLIVEIRA - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	42,90	42,90
	2019OB00487	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17313, Á FLS. 13 REFERENTE AO PACIENTE ALYRIO CICILIOTTI - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	25,35	25,35
	2019OB00488	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17306, Á FLS. 10 REFERENTE AO PACIENTE LUIZ ROSSI - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	137,47	137,47
	2019OB00489	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17312, Á FLS. 10 REFERENTE AO PACIENTE IRACI TIMOTEO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	75,07	75,07
	2019OB00490	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17299, Á FLS. 10 REFERENTE AO PACIENTE ELZA SOARES DA SILVA - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	75,07	75,07
	2019OB00491	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17298, Á FLS. 10 REFERENTE AO PACIENTE MARINALVA SOARES MARTINS DOS SANTOS - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	42,90	42,90
	2019OB00492	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17297, Á FLS. 09 REFERENTE AO PACIENTE JUVANIL RUFINIANO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	42,90	42,90
	2019OB00493	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17309 E 17310, Á FLS. 13 E 14 REFERENTE AO PACIENTE LUIZ JOSE DO AMARAL SANTOS - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	75,07	75,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/01/2019	2019OB00494	2018NE01161	440901 - 2018NL15387	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3036 ÀS FLS. 413 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (SERVIÇO), NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO	31,13	31,13
	2019OB00495	2018NE04392	440901 - 2018NL15388	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3037 ÀS FLS. 414 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SESA - SEDE NOVA E A ANTIGA EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº	62,26	62,26
	2019OB00496	2018NE00042	440901 - 2019NL00064	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80524613	PAGAMENTO IRRF REFERENTE NF 00061 DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018 AO CONTRATO 217/2015.	2.306,78	2.306,78
	2019OB00501	2018NE08985	440901 - 2018NL15318	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	76767574	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NF. 3043, AS FLS. 1241, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA ATENDER HEMOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0351/2016 PELO PRAZO DE 280 DIAS A CONTAR DE 15/11/2018.	73,25	73,25
16/01/2019	2019OB00042	2018NE00264	440921 - 2018NL01092	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71082760	IRRF SOBRE A NF Nº 05619 DE JANEIRO/2019 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE - SERVIÇO.	35,25	35,25
	2019OB00066	2018NE02769	440910 - 2018NL04219	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS DA NF 39381 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. CONTRATO 284/2015 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, ATENDER AO HINSG E HINSG ANEXO AO HPM, DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETA/SESA.	14.240,60	14.240,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/01/2019	2019OB00067	2018NE02769	440910 - 2018NL04220	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS DA NF 39382 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. CONTRATO 284/2015 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, ATENDER AO HINSG E HINSG ANEXO AO HPM, DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETA/SESA.	19.073,75	19.073,75
	2019OB00068	2018NE03248	440910 - 2018NL04151	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DA NFS. NF 4.940 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 037/2018 - SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA E RAIÓ X, ATENDER AO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE.	28.421,81	28.421,81
	2019OB00069	2018NE03248	440910 - 2018NL04232	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DO INSS DA NFS. 4927 COMP: DEZEMBRO/2018 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2018(15/11/2018 A 30/11/2018)-CONTRATO 037/2018 - SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA E RAIÓ X, ATENDER AO HINSG, CONF. SOLIC.DO GERENTE.	14.807,39	14.807,39
	2019OB00078	2018NE00047	440917 - 2018NL02677	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80691846	Pagamento IRRF-PJ da NF. 6243, COM SERVIÇOS MEDICA DE ANESTESIOLOGISTAS, Serv. Pres. 12/2018.	4.401,14	4.401,14
	2019OB00079	2018NE00041	440917 - 2018NL02616	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80692214	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1406, COM SERVIÇOS MEDICA DE ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS, Serv. Prest. Dezembro de 2018.	5.953,26	5.953,26
	2019OB00080	2018NE00043	440917 - 2018NL02639	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80691986	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0907, COM SERVIÇOS MEDICA DE INTENSIVISTAS, Serv. Prest. Dezembro 2018.	3.965,89	3.965,89
	2019OB00081	2018NE00045	440917 - 2018NL02635	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80691650	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0901, COM SERVIÇOS MEDICA DE CIR. VASCULARES, Serv. Prest. Dezembro 2018.	2.425,28	2.425,28
	2019OB00082	2018NE00046	440917 - 2018NL02685	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80692524	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1532, COM SERVIÇOS MEDICA DE CIR. GERAIS, serv. Prest. 12/2018 .	5.413,73	5.413,73
	2019OB00083	2018NE00044	440917 - 2018NL02615	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80692354	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0129, COM SERVIÇOS MEDICA DE NEUROCIURGIA, Serv. Prest. Dezembro 2018.	3.122,92	3.122,92

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/01/2019	2019OB00083	2018NE01918	440928 - 2018NL04411	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74691180	PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 4081 (FOLHA 219), EM FAVOR DA EMPRESA NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), CONTRATO Nº 059/2016 - SESA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 2052 A 2113 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2119..	387,70	387,70
		2019NE00004	440920 - 2019NL00002	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84173947	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF RELATIVO AO RECIBO 01/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (DEPÓSITO CENTRAL - MÁRCIO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2018 A 13/12/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	170,86	170,86
	2019OB00084	2018NE00044	440917 - 2018NL02345	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80692354	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0125, COM SERVIÇOS MEDICA DE NEUROCIRURGIA, Serv. Prest. Novembro de 2018.	3.122,92	3.122,92
		2019NE00005	440920 - 2019NL00001	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84414049	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF RELATIVO AO RECIBO 01/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (SAME E FATURAMENTO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2018 A 15/10/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	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)
16/01/2019	2019OB00085	2018NE00083	440928 - 2018NL04431	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59430460	PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 46342 (FOLHA 4585), EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 4588 A 4616, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 4620 (VOLUME 006).	137,06	137,06
		2018NE01349	440917 - 2018NL02429	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80480403	Pagamento ISS da NF. 0013, COM PASSAGENS E VALE TRANSPORTE, para ser utilizado no mês Novembro de 2018.	65,97	65,97
	2019OB00087	2018NE01324	440917 - 2018NL02683	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83494294	Pagamento INSS da NF. 2291, COM SERVIÇO DE RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS. * VALOR REFERE-SE A 1/12 DO TOTAL.	1.026,15	1.026,15
	2019OB00088	2018NE00147	440917 - 2018NL02727	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80769314	Pagamento ISS da NF. 0597, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA.	128,26	128,26
	2019OB00089	2018NE01559	440917 - 2018NL02722	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81035705	Pagamento ISS da NF. 5663/64, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS.	5.186,20	5.186,20
	2019OB00090	2018NE01559	440917 - 2018NL02722	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81035705	Pagamento da NF. 5663/64, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS.	11.409,65	11.409,65
	2019OB00091	2018NE00036	440917 - 2018NL02700	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80731295	Pagamento ISS da NF. 2894, COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIAS, Serv. Prest. 12/2018.	1.705,88	1.705,88

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/01/2019	2019OB00092	2018NE00036	440917 - 2018NL02700	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80731295	Pagamento INSS da NF. 2894, COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIAS, Serv. Prest. 12/2018.	2.814,71	2.814,71
	2019OB00093	2018NE01368	440917 - 2018NL02723	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83652132	Pagamento ISS da NF. 1570, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONS. PREDIAL, Serv. Prest 12/2018.	14.478,97	14.478,97
	2019OB00094	2018NE01368	440917 - 2018NL02723	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83652132	Pagamento INSS da NF. 1570, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONS. PREDIAL, Serv. Prest 12/2018.	28.420,54	28.420,54
	2019OB00095	2018NE00023	440917 - 2018NL00976	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80660568	Pagamento ISS da NF. 3561, COM MANUTENÇÃO DE ARCO CIRURGICO MARCA IMD, Ref. Serv. Prest. Maio/2018.	118,29	118,29
	2019OB00096	2018NE01753	440917 - 2018NL02562	21600664000161 - CONSTRUSHOW SERVIÇOS EIRELI ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83873341	Pagamento ISS da NF. 0007, COM SERVIÇOS REPARO DE REDE HIDRAULICA.	1.596,50	1.596,50
	2019OB00097	2018NE00336	440917 - 2018NL02624	07749134000230 - CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80808760	Pagamento ISS da NF. 1647, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, Serv. Prest. Dezembro 2018.	398,00	398,00
	2019OB00098	2018NE00343	440917 - 2018NL02625	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80808883	Pagamento ISS da NF. 7194, COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, Serv. Prest. Dezembro 2018.	221,01	221,01
	2019OB00099	2018NE00610	440917 - 2018NL02713	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81019939	Pagamento INSS da NF. 35972, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, Serv. Prest. 12/2018.	21.766,25	21.766,25
	2019OB00100	2018NE00149	440917 - 2018NL02716	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80774156	Pagamento ISS da NF. 0540, COM SESSÕES DE TERAPIA HIPERBARICA.	999,04	999,04

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/01/2019	2019OB00100	2018NE03279	440910 - 2018NL04234	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74515179	PGTO DO IR DA NF 6.743 REF. A DEZ/18 PARA ATENDER AO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 329/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES PULMOAR DA MARCA DIXTAL, ATENDER AO HINSG 22/12/2018 A 31/12/2018.	30,62	30,62
	2019OB00102	2018NE00046	440910 - 2018NL04129	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74515179	PGTO DO IR DA NF 6714 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF AO CONTRATO 329/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES PULMOAR DA MARCA DIXTAL, ATENDER AO HINSG DE JANEIRO A 22/12/2018 CONF.SOLIC.DO NTSG.	84,21	84,21
		2018NE00959	440917 - 2018NL02681	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	69413371	Pagamento ISS da NF. 2932, COM EXAMES DE CATETERISMO, REFERENTE ADITIVO DO CONTRATO 0174/2015.	159,33	159,33
	2019OB00103	2018NE01559	440917 - 2018NL02722	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81035705	Pagamento IRRF-PJ da NF. 5663/64, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS.	1.037,23	1.037,23
	2019OB00104	2018NE00036	440917 - 2018NL02700	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80731295	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2894, COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIAS, Serv. Prest. 12/2018.	1.279,41	1.279,41
	2019OB00105	2018NE01368	440917 - 2018NL02723	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83652132	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1570, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONS. PREDIAL, Serv. Prest 12/2018.	2.895,79	2.895,79
	2019OB00106	2018NE00034	440917 - 2018NL02626	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80731767	Pagamento IRRF-PF COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, Período 16/12/201/ a 15/01/2019.	2.213,51	2.213,51
		2018NE03430	440910 - 2018NL04197	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	PGTO DO IR DA NFS. 00444 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, ARP 2430/2016 CONF. SOLIC.DO NTCC/CI 396/2018.	313,08	313,08

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/01/2019	2019OB00124	2018NE02769	440910 - 2018NL04219	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IRRF DA NF 39381 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. CONTRATO 284/2015 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, ATENDER AO HINSG E HINSG ANEXO AO HPM, DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETA/SESA.	1.294,60	1.294,60
	2019OB00125	2018NE02769	440910 - 2018NL04219	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS DA NF 39381 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. CONTRATO 284/2015 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, ATENDER AO HINSG E HINSG ANEXO AO HPM, DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETA/SESA.	6.473,00	6.473,00
	2019OB00127	2018NE02769	440910 - 2018NL04220	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IRR DA NF 39382 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. CONTRATO 284/2015 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, ATENDER AO HINSG E HINSG ANEXO AO HPM, DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETA/SESA.	1.733,98	1.733,98
	2019OB00128	2018NE02769	440910 - 2018NL04220	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS DA NF 39382 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. CONTRATO 284/2015 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, ATENDER AO HINSG E HINSG ANEXO AO HPM, DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETA/SESA.	8.669,89	8.669,89
	2019OB00129	2018NE01164	440917 - 2018NL02680	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80767370	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2931, COM CONTRATO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA.	39,60	39,60
	2019OB00145	2018NE03653	440910 - 2018NL04137	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83044850	PGTO DO ISS SOB/NFS. 0001346 DE DEZEMBRO/2018 - REF. OBRA DE CABEAMENTO -REDE LOGICAS - EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.	2.549,72	2.549,72
	2019OB00165	2018NE00093	440916 - 2018NL02133	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1407 - COOTES - JAN/18	5.578,03	5.578,03

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 50 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/01/2019	2019OB00174	2018NE00336	440917 - 2018NL02624	07749134000230 - CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80808760	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1647, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, Serv. Prest. Dezembro 2018.	298,50	298,50
	2019OB00175	2018NE00343	440917 - 2018NL02625	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80808883	Pagamento IRRF-PJI da NF. 7194, COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, Serv. Prest. Dezembro 2018.	165,76	165,76
	2019OB00176	2018NE00149	440917 - 2018NL02716	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80774156	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0540, COM SESSÕES DE TERAPIA HIPERBARICA.	749,28	749,28
	2019OB00187	2018NE00777	440917 - 2018NL02377	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80767370	Pagamento IRRF-PJ NF. 2891, com exames de arteriografias, Serv. Prest. Novembro de 2018	52,80	52,80
	2019OB00574	2018NE06958	440901 - 2018NL15326	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NOTA FISCAL Nº 06254 - CONTRATO 217/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2.580,04	2.580,04
	2019OB00575	2018NE05249	440901 - 2018NL15328	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NOTA FISCAL 1414 AS FLS. 698, COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, EM FAVOR DO HESVV.	5.513,53	5.513,53
	2019OB00604	2018NE06961	440901 - 2018NL15096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1910, Á FLS. 26 REFERENTE AO PACIENTE LEONARDO RODRIGUES SOYER - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	179,10	179,10
	2019OB00632	2018NE06961	440901 - 2018NL14732	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1892, Á FLS. 36 REFERENTE AO PACIENTE ISAIAS ALVES FERNANDES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	179,10	179,10
	2019OB00633	2018NE06961	440901 - 2018NL14593	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1976, Á FLS. 30 REFERENTE AO PACIENTE EDRIEL PEREIRA MEZADRI - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE,	179,10	179,10

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/01/2019	2019OB00635	2018NE06961	440901 - 2018NL14593	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1901, Á FLS. 28 REFERENTE AO PACIENTE JOSE EDVALDO SANTOS DIAS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	179,10	179,10
	2019OB00637	2018NE06961	440901 - 2018NL14593	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1860, Á FLS. 33 REFERENTE AO PACIENTE ANTHONY LE ROUX MULDER - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	179,10	179,10
	2019OB00638	2018NE06961	440901 - 2018NL14593	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1917, Á FLS. 24 2REFERENTE AO PACIENTE MARCIANO CARRICO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	179,10	179,10
	2019OB00640	2018NE06961	440901 - 2018NL14593	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1930, Á FLS. 23 2REFERENTE AO PACIENTE PATRICIA VIANNA BRACONY - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	179,10	179,10
	2019OB00641	2018NE06961	440901 - 2018NL14593	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1882, Á FLS. 29 2REFERENTE AO PACIENTE FELYPE DE SENA BARBOZA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	179,10	179,10
	2019OB00646	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1902, Á FLS. 39 REFERENTE AO PACIENTE JOSENIL DE SOUZA MARQUES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	179,10	179,10
	2019OB00647	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1869, Á FLS. 28 REFERENTE AO PACIENTE CARLOS NASCIMENTO DA HORA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	179,10	179,10
	2019OB00648	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1959, Á FLS. 37 REFERENTE AO PACIENTE WILSON LUIZ DELFINO DOS REIS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	125,37	125,37
	2019OB00649	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1872, Á FLS. 36 REFERENTE AO PACIENTE DANIEL ANTONIO DA SILVA NETO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	125,37	125,37

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/01/2019	2019OB00650	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1871, Á FLS. 36 REFERENTE AO PACIENTE CRISTIANO BAROZA SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	119,40	119,40
	2019OB00654	2018NE00880	440901 - 2018NL15415	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77355822	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 3/2019 ÀS FLS. 701 RELATIVO AS DESPESAS COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÃO,EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 0328/2017.	14.660,51	14.660,51
	2019OB00655	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1870, Á FLS. 30 REFERENTE AO PACIENTE CLEBER SILVA LACERDA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	23,88	23,88
	2019OB00656	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1887, Á FLS. 37 REFERENTE AO PACIENTE GABRIEL PEDROZA MARINHO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	113,43	113,43
	2019OB00657	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1856, Á FLS. 57 REFERENTE AO PACIENTE ALEX BARBOSA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	83,58	83,58
	2019OB00658	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1896, Á FLS. 29 REFERENTE AO PACIENTE JOAREZ RANGEL RAJUMUNDO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	179,10	179,10
	2019OB00659	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1938, Á FLS. 24 REFERENTE AO PACIENTE ROBERTO LEANDRO VICTOR - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	179,10	179,10
	2019OB00660	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1937, Á FLS. 24 REFERENTE AO PACIENTE RICARDO FASSARELA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	179,10	179,10
	2019OB00661	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1923, Á FLS. 24 REFERENTE AO PACIENTE MIRELLA SANTANA COSINE - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	179,10	179,10

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/01/2019	2019OB00662	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1906, Á FLS. 33 REFERENTE AO PACIENTE JUCELINO DUNGA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	179,10	179,10
	2019OB00663	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1936, Á FLS. 25 REFERENTE AO PACIENTE RENATO DE OLIVEIRA BRITES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	179,10	179,10
	2019OB00664	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1878, Á FLS. 26 REFERENTE AO PACIENTE ELIEL DA SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	179,10	179,10
	2019OB00665	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1857, Á FLS. 43 REFERENTE AO PACIENTE ALEX DE SOUZA FERNANDES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	179,10	179,10
	2019OB00667	2018NE06961	440901 - 2018NL14592	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO COMPLEMENTAR DUA IRRF PJ DA NF 1875, Á FLS. 24 REFERENTE AO PACIENTE EDÉRIO PURCINO DIAS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	151,53	151,53
	2019OB00669	2018NE00894	440901 - 2018NL15226	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17368, as fls.13, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	304,20	304,20
	2019OB00709	2018NE08973	440901 - 2018NL15363	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17399, Á FLS. 14 REFERENTE AO PACIENTE ISABEL FERREIRA DA SILVA DOS REMEDIOS - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	193,06	193,06
	2019OB00710	2018NE08973	440901 - 2018NL15363	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17345, Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE JOAO DA SILVA SANTOS - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	141,57	141,57
	2019OB00713	2018NE08973	440901 - 2018NL15363	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17343, Á FLS. 13 REFERENTE AO PACIENTE JORDECI CARVALHO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	141,57	141,57

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/01/2019	2019OB00714	2018NE08973	440901 - 2018NL15363	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17357, Á FLS. 09 REFERENTE AO PACIENTE JOSUE NICACIO DA SILVA - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	53,62	53,62
	2019OB00722	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17349, Á FLS. 09 REFERENTE AO PACIENTE JUSCELINO ANGELICA DE JESUS - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	96,52	96,52
	2019OB00723	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17346, Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE ODETE FRANCISCA MENEZES - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	62,41	62,41
	2019OB00724	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17367, Á FLS. 12 REFERENTE AO PACIENTE MARGARIDA LAURA DE FREITAS - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	332,47	332,47
	2019OB00725	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17365, Á FLS. 14 REFERENTE AO PACIENTE MARCOS DE OLIVEIRA - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	375,37	375,37
	2019OB00739	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17355, as fls.08, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	53,62	53,62
	2019OB00740	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17325, as fls.09, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	42,90	42,90
	2019OB00741	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17327, as fls.09, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	53,62	53,62

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/01/2019	2019OB00742	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17351, as fls.09, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	85,80	85,80
	2019OB00743	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17370, as fls.12, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	188,67	188,67
	2019OB00744	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17350, as fls.10, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	96,52	96,52
	2019OB00745	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17328, as fls.09, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	53,62	53,62
	2019OB00746	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17352, as fls.09, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	53,62	53,62
	2019OB00747	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17329, as fls.08, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	53,62	53,62
	2019OB00756	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17336, as fls.12, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	150,15	150,15
	2019OB00758	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17347, as fls.11, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	132,99	132,99

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/01/2019	2019OB00759	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17337, as fls.16, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	206,23	206,23
	2019OB00760	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17369, as fls.10, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	141,18	141,18
	2019OB00763	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17348, as fls.10, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	124,41	124,41
	2019OB00766	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17320, as fls.13, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	167,31	167,31
	2019OB00768	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17321, as fls.11, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	85,80	85,80
	2019OB00770	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17326, as fls.10, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	64,35	64,35
	2019OB00771	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17353, as fls.09, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	64,35	64,35
	2019OB00772	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17323, as fls.10, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	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)
16/01/2019	2019OB00773	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17322, as fls.10, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	85,83	85,83
	2019OB00875	2018NE06985	440901 - 2018NL15126	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF,17300, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,62	53,62
	2019OB00893	2018NE08146	440901 - 2018NL15201	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83768564	PAGAMENTO DE IRRF PJ REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 6905, 6906, 6933, 6949, 6950, 6953, 6961, 6973, 6974, 6977, 6978, 6979, 6985, 6986, 6987, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO 0115/2016, EM VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2019.	4.430,00	4.430,00
	2019OB00895	2018NE08147	440901 - 2018NL15204	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83768564	PAGAMENTO DE IRRF PJ REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 6962, 6963, 6970, 6971, 6972 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO 0115/2016 EM VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2019.	40,22	40,22
	2019OB00897	2018NE08973	440901 - 2018NL15011	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF,1727/1, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS.	238,26	238,26
	2019OB00899	2018NE05492	440901 - 2018NL15109	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS NOTA FISCAL Nº 1469 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO 0236 . EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	2.336,99	2.336,99
	2019OB00901	2018NE05492	440901 - 2018NL15109	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1469 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NA UBV GUARAPARI - CONFORME CONTRATO 0236 . EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA	1.062,27	1.062,27

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/01/2019	2019OB00905	2018NE08383	440901 - 2018NL15199	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGTO DA RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL 185 DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. PERÍODO DE 28/11/2018 A 30/11/2018.SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFIA DO NÚCLEO DE REGULAÇÃO DA INFORMAÇÃO.	1.425,43	1.425,43
	2019OB00907	2018NE04521	440901 - 2018NL13126	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81200820	PAGTO DA RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL nº 877 DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE GUARDE E VIGILÂNCIA EM IMÓVEL CEDIDO PELA SEGER CONHECIDO COMO ANTIGO SALESIANO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0051/2018.	2.273,32	2.273,32
	2019OB00909	2018NE06932	440901 - 2018NL15159	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77933907	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 5264 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA, RESERVATÓRIO E CISTERNA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO 0265/2017,PREGÃO 0473/2017. EMPRESA GLOBO DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA .	22,34	22,34
	2019OB00911	2018NE05862	440901 - 2018NL14193	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69775532	PAGTO DO INSS A NOTA FISCAL Nº 1648 ÀS FLS. 269 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0231/2015.	191,99	191,99
	2019OB00924	2018NE05492	440901 - 2018NL15109	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1469 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBV GURARAPARI NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO 0236 . EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	212,45	212,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/01/2019	2019OB00974	2018NE00880	440901 - 2018NL15415	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3/2019 ÀS FLS. 701 RELATIVO AS DESPESAS COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÃO, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 0328/2017.	4.398,15	4.398,15
	2019OB00983	2018NE04521	440901 - 2018NL14952	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81200820	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1915, Á FLS. 38 REFERENTE AO PACIENTE MARCELA BARROS NOGUEIRA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	179,10	179,10
	2019OB01040	2018NE00879	440901 - 2018NL14703	02761353000130 - REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	73776831	PAGO RETENÇÃO DE ISS DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 71 ÀS FLS. 60 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COLETORA DE ENTULHO, ARP 1500/2017 MÊS DE OUTUBRO/2018.	7,60	7,60
	2019OB01054	2018NE00486	440901 - 2018NL15005	08073669000115 - AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	64051757	PAGTO DUA DA NOTA FISCAL Nº 7457 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS, CONTRATO 366/14 EEXECUTADOS NO MÊS DE ZEMBRO/2018. (PROC.80685617).	92,36	92,36
	2019OB01055	2018NE00486	440901 - 2018NL15007	08073669000115 - AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	64051757	PAGTO DUA DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 7534 RELATIVO A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS, CONTRATO 366/14 EXECUTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. (80685617).	171,52	171,52
	2019OB01062	2018NE01312	440901 - 2018NL15216	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76860795	PAGTO DUA DO IRRF DA DESPESAS DA NOTA FISCL Nº 02 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 007/2017, EEXECUTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. (81854226)..	173,46	173,46

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/01/2019	2019OB01063	2018NE02149	440901 - 2018NL15253	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74254340	PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF 253186 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, AO CONTRATO 039/2017.	59,12	59,12
	2019OB01115	2018NE06078	440901 - 2018NL14748	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 1393 E 1394 Á FLS. 60 E 61 REFERENTE AO INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI, CNPJ 03604115000183.	4.262,75	4.262,75
	2019OB01117	2018NE01926	440901 - 2018NL15369	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79711324	NOTA FISCAL 4936 DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. HESVV. DEZEMBRO/2018. CONTRATO 002/2018. VIGÊNCIA ATÉ 09/02/2019.	17,93	17,93
17/01/2019	2019OB00142	2018NE00021	440914 - 2019NL00012	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 6250 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA DO ES DE JANEIRO A JULHO/2018 - CONTRATO 0160/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO 75477530 - COOPANEST	3.893,32	3.893,32
	2019OB00150	2018NE00161	440910 - 2018NL04205	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80108423	PGTO DA NFS. 04928 COMP: DEZEMBRO/2018 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 211/2017 - REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO, PARA ATENDER AO HINSG.	1.490,74	1.490,74
	2019OB00151	2018NE02357	440910 - 2018NL04136	14352765000103 - CLINICA ROSIANE PILON LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82116504	PGTO DA NF 602 DO MES DE DEZ/2018 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE VIDEONASOFIBROLARINGOSPIA, IMPEDANCIOMETRIA, AUDIOMETRIA, BERA COM SEDAÇÃO E BERA SEM SEDAÇÃO, ARP 118/2018 CONF.SOLIC. DO NTAD/CI 132/2018.	166,50	166,50
	2019OB00152	2018NE02624	440910 - 2018NL04204	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82816069	PGTO DO IRRF DA NF 26392 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CROMOTOGRAFIA QUANTITATIVA PARA HPLC NO PLASMA E NA URINA PARA O PACIENTE ANTONIO SOARES CORREA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 122/2018.	13,44	13,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/01/2019	2019OB00153	2018NE03396	440910 - 2018NL04111	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83825061	PGTO PARCIAL DA NF 15432 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF.SERVIÇOS DE EXAMES DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DE GENE DA DA FIBROSE CISTICA PARA PAC.PEDRO LUCAS G. SOARES,POR SOLIC.DO NTAD/HINSNG CI. 0177/2018.	19,35	19,35
	2019OB00161	2016NE00059	440910 - 2016NL01611	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	48079367	PGTO DO RESTANTE IRRF DA NF. 0281 COMP: AGOSTO/2016 - SERVIÇOS PRESTADO EM JULHO/2016 - CONTRATO 247/2010 - SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA PLASTICA.	72,58	72,58
	2019OB01267	2018NE06976	440901 - 2018NL14752	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF 530, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	149,10	149,10
	2019OB01268	2018NE06976	440901 - 2018NL14752	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF 508, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	179,10	179,10
	2019OB01269	2018NE06976	440901 - 2018NL14752	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF 509, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	179,10	179,10
	2019OB01270	2018NE06976	440901 - 2018NL14752	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF 510, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	179,10	179,10
	2019OB01271	2018NE06976	440901 - 2018NL14752	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF 514, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	179,10	179,10
	2019OB01272	2018NE06976	440901 - 2018NL14752	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF 532, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	179,10	179,10
	2019OB01273	2018NE06976	440901 - 2018NL14752	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF 528, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	65,67	65,67
	2019OB01274	2018NE06976	440901 - 2018NL14752	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF 519, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	179,10	179,10

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/01/2019	2019OB01275	2018NE06976	440901 - 2018NL14752	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF 535, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	179,10	179,10
	2019OB01287	2018NE00167	440901 - 2019NL00089	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	DESpesas relativas à compra de leitos, para as interações do PROC: 83523995, NF, 555, PCTE: REGINA CELIA SOUTO ALBERTO, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	185,07	185,07
	2019OB01288	2018NE06976	440901 - 2018NL15219	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 564, Á FLS. 19, REFERENTE AO PACIENTE MARILIA PARREIRA GUERRA - CLINICA VITAE, PROCESSO 84267682.	155,22	155,22
	2019OB01289	2018NE06976	440901 - 2018NL15219	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 554, Á FLS. 42, REFERENTE AO PACIENTE PATRICIA NOVAES CAUS - CLINICA VITAE, PROCESSO 83734368.	185,07	185,07
	2019OB01290	2018NE06976	440901 - 2018NL15219	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 556, Á FLS. 40, REFERENTE AO PACIENTE SABRINA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - CLINICA VITAE, PROCESSO 83731547.	185,07	185,07
	2019OB01291	2018NE06976	440901 - 2018NL15219	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 551, Á FLS. 76, REFERENTE AO PACIENTE MARIA JOSE SILVA COUTINHO - CLINICA VITAE, PROCESSO 82829586.	185,07	185,07
	2019OB01292	2018NE06976	440901 - 2018NL15219	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 542, Á FLS. 40, REFERENTE AO PACIENTE CINTIA PEREIRA DE MORAES - CLINICA VITAE, PROCESSO 83731482.	185,07	185,07
	2019OB01293	2018NE06976	440901 - 2018NL15219	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 568, Á FLS. 58, REFERENTE AO PACIENTE MARIA ALVES - CLINICA VITAE, PROCESSO 83401962.	101,49	101,49
	2019OB01294	2018NE06976	440901 - 2018NL15219	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 547, Á FLS. 63, REFERENTE AO PACIENTE JOILZA DE SOUZA MARTINS - CLINICA VITAE, PROCESSO 83228420.	185,07	185,07
	2019OB01295	2018NE06976	440901 - 2018NL15219	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 558, Á FLS. 69, REFERENTE AO PACIENTE VERONICA MACHADO VICTOR BARCELLOS - CLINICA VITAE,	185,07	185,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/01/2019	2019OB01297	2018NE06961	440901 - 2018NL15217	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2062, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01298	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 1975, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01299	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 1980, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01300	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 1983, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01301	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 1997, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01302	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 1992, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01303	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 1989, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01304	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 1966, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01305	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 1990, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01306	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 1991, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/01/2019	2019OB01307	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2060, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01308	2018NE06961	440901 - 2018NL15217	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2063, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01322	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2058, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	29,85	29,85
	2019OB01323	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 1986, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	59,70	59,70
	2019OB01324	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 1971, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	149,25	149,25
	2019OB01325	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2023, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	23,88	23,88
	2019OB01326	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 1970, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	17,91	17,91
	2019OB01327	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2054, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	95,52	95,52
	2019OB01328	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 1993, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	113,43	113,43
	2019OB01329	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2033, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	59,70	59,70

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/01/2019	2019OB01330	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2046,EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	17,91	17,91
	2019OB01331	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 1976,EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01332	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 1995,EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01333	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 1994,EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01334	2018NE06556	440901 - 2018NL15260	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14226 ÀS FLS. 605. EMPRESA SERVINEL	437,56	437,56
	2019OB01335	2018NE07796	440901 - 2018NL15235	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83480749	PGTO DE IRRF DA NF Nº 00707, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PRESTADO NO MÊS DE MARÇO/2018, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 191797, ÀS FLS. 133 A 135.	15,25	15,25
	2019OB01336	2018NE07796	440901 - 2019NL00092	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83480749	PAGTO IRRF DA NF 708 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SUBTITULO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO, A PEDIDO DO NACD.	15,25	15,25
	2019OB01337	2018NE07796	440901 - 2019NL00092	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83480749	PAGTO IRRF DA NF 709 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SUBTITULO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO, A PEDIDO DO NACD.	15,25	15,25
	2019OB01338	2018NE04521	440901 - 2018NL14952	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81200820	PAGTO PARCIAL DUA IRRF PJ DA NF 1875, À FLS. 24 REFERENTE AO PACIENTE EDÉRIO PURCINO DIAS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197.	27,57	27,57

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/01/2019	2019OB01339	2018NE00122	440901 - 2018NL15395	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 757, Á FLS. 20, REFERENTE AO PACIENTE RN DE ANA PAULA BORGES DOS SANTOS. UTIM UTI INFANTIL METROPOLITANO, PROCESSO 83771077	108,00	108,00
	2019OB01340	2018NE00122	440901 - 2018NL15370	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 755, Á FLS. 26, REFERENTE AO PACIENTE RN DE KEROLEN DE AVILA COMERIO. UTIM UTI INFANTIL METROPOLITANO, PROCESSO 83986570	94,50	94,50
	2019OB01341	2018NE00122	440901 - 2018NL15370	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 756, Á FLS. 24, REFERENTE AO PACIENTE RN DE LEIDE MARIANA LEITE DA SILVA. UTIM UTI INFANTIL METROPOLITANO, PROCESSO 83986677	141,75	141,75
	2019OB01342	2018NE00122	440901 - 2018NL15370	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 754, Á FLS. 20, REFERENTE AO PACIENTE RN DE LUENNY CRISTINY GUIMARAES DE ABREU. UTIM UTI INFANTIL METROPOLITANO, PROCESSO 84027061	94,50	94,50
	2019OB01343	2018NE06557	440901 - 2018NL15117	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83287469	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF REFERENTE NOTA FISCAL 01142 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM AMBIENTE HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO 0084/2018.	1.113,17	1.113,17
	2019OB01344	2018NE06557	440901 - 2018NL15117	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83287469	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS REFERENTE NOTA FISCAL 01142 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM AMBIENTE HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO 0084/2018.	4.285,71	4.285,71

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/01/2019	2019OB01345	2018NE06557	440901 - 2018NL15117	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83287469	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS REFERENTE NOTA FISCAL 01142 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM AMBIENTE HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO 0084/2018.	1.948,05	1.948,05
	2019OB01360	2018NE08918	440901 - 2018NL13804	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80632165	PGTO INSS, REFERENTE AOS CEDIDOS AO HPM, FOPAG Nº 31 DEZ/18.	9.161,01	9.161,01
	2019OB01362	2018NE00113	440901 - 2018NL13526	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80632165	PGTO INSS DA FOPAG Nº 31 DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 80, 185, 192, 201, 190, 211, 212, 340, 229, 31, 26, 317, 341 E 58.	999.377,72	999.377,72
	2019OB01363	2018NE08918	440901 - 2018NL13804	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80632165	PGTO INSS, DA FOPAG Nº 31 DE DEZ/18, REFERENTE A ADEQUAÇÃO DO HPM - EXERCÍCIO DE 2018.	45.660,47	45.660,47
	2019OB01364	2018NE09420	440901 - 2018NL15413	15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83239995	PAGO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 28 ÀS FLS. 501 DE REFORMA DO CREFES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 6º MEDIÇÃO DE 01/12/2018 À 21/12/2018 NOVEMBRO/2018. SOLICITAÇÃO DA GEAT. CONTRATO 050/2018 COM VIGÊNCIA DE 304 DIAS A CONTAR DE 06/07/2018. RECURSO ESTADUAL,	4.292,93	4.292,93
	2019OB01396	2018NE04396	440901 - 2018NL15404	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 3039 ÀS FLS. 415 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SESA - SEDE ANTIGA- LACEN E GEVS IMUNIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2018 -CONTRATO Nº 0351/2016.	31,13	31,13

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 68 / 632

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/01/2019	2019OB01397	2018NE04396	440901 - 2018NL15410	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 3035 ÀS FLS. 412 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SESA - SEDE NOVA EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0351/2016 .	31,13	31,13
18/01/2019	2019OB00077	2019NE00021	440922 - 2019NL00008	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83316825	PAGAMENTO ACERTO CONTÁBIL INFORMANDO A NATUREZA CORRETA PAGAMENTO ISS SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2018 CONTRATO Nº 00016/2018.CONFORME N/F Nº 93,94,95,96,97 E 98.	579,09	579,09
	2019OB00078	2019NE00023	440922 - 2019NL00009	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83702792	PAGAMENTO REFERENTE ACERTO CONTÁBIL INFORMANDO A NATUREZA CORRETA. PAGAMENTO ISS SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018.NO EXERCÍCIO DE 2018.REFERENTE A N/F'S 99,100 E 101.NO MES 12/2018.	1.208,89	1.208,89
	2019OB00080	2019NE00025	440922 - 2019NL00010	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80970966	PAGAMENTO REFERENTE 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.CONFORME N/F Nº 1471 NO MES 12/2018.	4.673,99	4.673,99
	2019OB00162	2018NE02203	440910 - 2018NL04196	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO REF ISS DA NFS. 00050 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 008/2018 - REF. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICA.	5.470,00	5.470,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/01/2019	2019OB00163	2018NE00493	440910 - 2018NL04175	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO- HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DO IRRF SOB/NF 127 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO MEDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICA, ATENDER AO HINSG, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	3.803,71	3.803,71
	2019OB00164	2018NE01898	440910 - 2018NL04148	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447070	PGTO IRRF S/NF 1409 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA NO HINSG.	5.797,32	5.797,32
	2019OB00165	2018NE01205	440910 - 2018NL04210	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DA NF 1537 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. CONTRATO 0023/2018 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PEDIATRICA.	4.154,52	4.154,52
	2019OB00166	2018NE01936	440910 - 2018NL04144	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO IRRF S/NF 645 COMP: JANEIRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 021/2018 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA, CONF. DISC.NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, DESTE CONTRATO.	5.400,41	5.400,41
	2019OB00167	2018NE01040	440910 - 2018NL04212	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO IRRF S/NF 6.262 COMP: JANEIRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 017/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA, AO HINSG E HINSG/PS.	10.967,53	10.967,53
	2019OB00168	2018NE00029	440910 - 2018NL04207	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447266	PGTO DO IRRF SOB/ NFS. 000340 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0190/2016, PREGÃO Nº 0103/2016, REF. SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA.	2.359,83	2.359,83
	2019OB01476	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTº DE IRRF DA NF Nº 2041, PACIENTE: POLIANA SEVERINO ROMUALDO, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	155,22	155,22
	2019OB01477	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTº DE IRRF DA NF Nº 2044, PACIENTE: ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	149,25	149,25

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/01/2019	2019OB01478	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DE IRRF DA NF Nº 2014, PACIENTE: KARLA APARECIDA COSTA FELIX, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01479	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DE IRRF DA NF Nº 2027, PACIENTE: MARLETE RODRIGUES SENA, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	155,22	155,22
	2019OB01481	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DE IRRF DA NF Nº 2031, PACIENTE: MAYCON MARVILA DA SILVA OLIVEIRA, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01482	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DE IRRF DA NF Nº 2024, PACIENTE: MARIA APARECIDA PEREIRA, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	125,37	125,37
	2019OB01484	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2055, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	53,73	53,73
	2019OB01486	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2010 EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	11,94	11,94
	2019OB01490	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2019, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01492	2018NE06961	440901 - 2018NL15206	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2002, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01493	2018NE06961	440901 - 2018NL15206	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2011, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01496	2018NE06961	440901 - 2018NL15206	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2004, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	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)
18/01/2019	2019OB01499	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTº DE IRRF DA NF Nº 2030, PACIENTE: MAYARA OLIVEIRA DE CASTRO, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01500	2018NE06961	440901 - 2018NL15206	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2013, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01501	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2005, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01502	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTº DE IRRF DA NF Nº 2048, PACIENTE: SEBASTIÃO MARTINS ROCHA, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB01503	2018NE06961	440901 - 2018NL15206	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTº DE IRRF DA NF Nº 2003, PACIENTE: JORGE TAVARES NOVAES, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	125,37	125,37
	2019OB01504	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2051, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	23,88	23,88
	2019OB01506	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2049, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	131,34	131,34
	2019OB01508	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2053, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	65,67	65,67
	2019OB01509	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2007, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	71,64	71,64
	2019OB01510	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 1972, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	77,61	77,61

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/01/2019	2019OB01511	2018NE08383	440901 - 2018NL15265	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 188 ÀS FLS. 200 DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO NO 01/12/2018 ÀS 31/12/2018 EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2019. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFIA DO NÚCLEO DE REGULAÇÃO DA INFORMAÇÃO.	14.234,41	14.234,41
	2019OB01512	2018NE08383	440901 - 2018NL15265	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 188 ÀS FLS. 200 DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO NO 01/12/2018 ÀS 31/12/2018 EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2019. SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA CHEFIA DO NÚCLEO DE REGULAÇÃO DA INFORMAÇÃO.	6.470,18	6.470,18
	2019OB01513	2018NE08382	440901 - 2018NL15261	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	NOTA FISCAL 2902 DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA. DEZEMBRO/2018. CONTRATO 115/2018. VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2019. NERI/GRAAS/SESA	14.321,80	14.321,80
	2019OB01514	2018NE08382	440901 - 2018NL15261	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	NOTA FISCAL 2902 DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA. DEZEMBRO/2018. CONTRATO 115/2018. VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2019. NERI/GRAAS/SESA.	31.507,96	31.507,96
	2019OB01515	2018NE08382	440901 - 2018NL15259	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	NOTA FISCAL 2901 DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA. PERÍODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO/GRAAS/SESA.	1.342,10	1.342,10
	2019OB01516	2018NE08382	440901 - 2018NL15259	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	NOTA FISCAL 2901 DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA. PERÍODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO/GRAAS/SESA.	2.952,62	2.952,62

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/01/2019	2019OB01517	2018NE08383	440901 - 2018NL15199	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	IR DA NOTA FISCAL 185 DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA. PERÍODO DE 28/11/2018 A 30/11/2018. CONTRATO 112/2018. VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2019. NÚCLEO DE REGULAÇÃO DA INFORMAÇÃO/NERI.	647,92	647,92
	2019OB01518	2018NE10029	440901 - 2018NL15367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DE IRRF DA NF Nº 17362, PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LEITE, EM FAVOR DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA.	925,42	925,42
	2019OB01519	2018NE10029	440901 - 2018NL15367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DE IRRF DA NF Nº 17363, PACIENTE: PAULINO CONCEIÇÃO JOSEQUIEL, EM FAVOR DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA.	771,22	771,22
	2019OB01520	2018NE10029	440901 - 2018NL15367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DE IRRF DA NF Nº 17364, PACIENTE: AFONSO MAIOLI, EM FAVOR DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA.	785,85	785,85
	2019OB01521	2018NE10029	440901 - 2018NL15367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DE IRRF DA NF Nº 17361, PACIENTE: LOURIVAL NUNES DE OLIVEIRA, EM FAVOR DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA.	905,86	905,86
	2019OB01522	2018NE07512	440901 - 2018NL14954	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39384,39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	5.928,49	5.928,49
			2018NE07516	440901 - 2018NL14951	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39384,39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	4.855,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/01/2019	2019OB01522	2018NE07583	440901 - 2018NL14964	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39384,39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	5.928,49	5.928,49
		2018NE07584	440901 - 2018NL14948	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39384,39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	2.416,58	2.416,58
		2018NE07585	440901 - 2018NL14950	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39384,39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	2.427,56	2.427,56
		2018NE07586	440901 - 2018NL14957	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39384,39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	5.928,49	5.928,49
		2018NE07587	440901 - 2018NL14961	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39384,39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	5.928,49	5.928,49

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/01/2019	2019OB01522	2018NE07588	440901 - 2018NL14963	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39384,39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	2.416,58	2.416,58
		2018NE07589	440901 - 2018NL14953	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39384,39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	4.855,13	4.855,13
		2018NE07590	440901 - 2018NL14965	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39384,39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	7.249,73	7.249,73
		2018NE07591	440901 - 2018NL14956	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39384,39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	2.416,58	2.416,58
		2018NE07595	440901 - 2018NL14960	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39384,39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	2.416,58	2.416,58

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/01/2019	2019OB01522	2018NE07599	440901 - 2018NL14955	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39384,39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	2.416,58	2.416,58
		2018NE07602	440901 - 2018NL14962	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39384,39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	2.416,58	2.416,58
	2019OB01523	2018NE07512	440901 - 2018NL14954	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	538,95	538,95
		2018NE07583	440901 - 2018NL14964	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	538,95	538,95
		2018NE07584	440901 - 2018NL14948	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	219,69	219,69

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/01/2019	2019OB01523	2018NE07585	440901 - 2018NL14950	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	220,69	220,69
		2018NE07586	440901 - 2018NL14957	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	538,95	538,95
		2018NE07587	440901 - 2018NL14961	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	538,95	538,95
		2018NE07588	440901 - 2018NL14963	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	219,69	219,69
		2018NE07589	440901 - 2018NL14953	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	441,38	441,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/01/2019	2019OB01523	2018NE07590	440901 - 2018NL14965	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	659,07	659,07
		2018NE07591	440901 - 2018NL14956	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	219,69	219,69
		2018NE07595	440901 - 2018NL14960	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	219,69	219,69
		2018NE07599	440901 - 2018NL14955	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	219,69	219,69
		2018NE07602	440901 - 2018NL14962	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39388, 39386, 39385, 39395,39397,39396, 39390, 39389, 39391, 39387, 39394, 39392, 39393 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	219,69	219,69

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/01/2019	2019OB01524	2018NE07516	440901 - 2018NL14951	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 39384 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SESA - SEDE BEIRA MAR, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	441,38	441,38
	2019OB01525	2018NE07584	440901 - 2018NL14948	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 39388 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA CENTRAL DE INSETICIDAS, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015 .	1.098,44	1.098,44
	2019OB01526	2018NE07585	440901 - 2018NL14950	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 39386 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO ALMOXARIFADO DE SANTANA,EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	1.103,44	1.103,44
	2019OB01527	2018NE07516	440901 - 2018NL14951	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 39384 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SESA - SEDE BEIRA MAR, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	2.206,88	2.206,88
	2019OB01528	2018NE07589	440901 - 2018NL14953	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 39385 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015 .	2.206,88	2.206,88
	2019OB01529	2018NE07512	440901 - 2018NL14954	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL º 39395 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SESA - SEDE ADMINISTRATIVA NOVA SEDE EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	2.694,77	2.694,77
	2019OB01530	2018NE07591	440901 - 2018NL14956	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 39396 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	1.098,44	1.098,44

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/01/2019	2019OB01531	2018NE07586	440901 - 2018NL14957	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 39390 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015 .	2.694,77	2.694,77
	2019OB01532	2018NE07587	440901 - 2018NL14961	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL N 39391 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	2.694,77	2.694,77
	2019OB01533	2018NE07602	440901 - 2018NL14962	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 39387 COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CCEE DOMINGOS MARTINS, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	1.098,44	1.098,44
	2019OB01534	2018NE07583	440901 - 2018NL14964	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 39392 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO HEMOES VITÓRIA, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015 .	2.694,77	2.694,77
	2019OB01535	2018NE07588	440901 - 2018NL14963	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 39394 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO LACEN EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015 .	1.098,44	1.098,44
	2019OB01536	2018NE07590	440901 - 2018NL14965	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 39393 COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	3.295,33	3.295,33

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/01/2019	2019OB01537	2018NE07599	440901 - 2018NL14955	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 39397 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	1.098,44	1.098,44
	2019OB01538	2018NE06075	440901 - 2018NL14744	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 612 E 614 ÀS FLS. 71 E 72 REFERENTE A CLÍNICA CAPIXABA DO RIM CARIACICA. PROCESSO 83406883.	3.067,72	3.067,72
	2019OB01539	2018NE06076	440901 - 2018NL14746	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 6297 E 6298, ÀS FLS. 81 E 82 REFERENTE A CLÍNICA CAPIXABA DO RIM VITÓRIA, PROCESSO 83407944.	584,84	584,84
	2019OB01540	2018NE06071	440901 - 2018NL14764	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 1170 E 1171 ÀS FLS. 62 E 63 REFERENTE AO INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIS SERRA, PROCESSO	7.669,65	7.669,65
	2019OB01541	2018NE06077	440901 - 2018NL14742	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 509 E 510, À FLS. 72 E 73 REFERENTE A CLÍNICA CAPIXABA DO RIM SERRA, PROCESSO 83408126.	2.683,18	2.683,18
	2019OB01542	2018NE06070	440901 - 2018NL14739	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 582 E 583 ÀS FLS. 72 E 73 REFERENTE A MEDIRIM LTDA, PROCESSO 83407499.	9.484,88	9.484,88
	2019OB01543	2018NE00593	440901 - 2018NL15151	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80654290	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 17519, 17520, 17521, À FLS. 207, 208 E 209, REFERENTE AO HOSPITAL MERIDIONAL, PROCESSO 80654290.	6.569,25	6.569,25
	2019OB01544	2018NE07595	440901 - 2018NL14960	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 39389 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0284/2015.	1.098,44	1.098,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/01/2019	2019OB00001	2018NE00593	440923 - 2018NL00996	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72444479	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5638 REF.; AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, 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	5.577,88	5.577,88
	2019OB00002	2018NE00521	440923 - 2018NL00993	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 1566 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018.	6.886,02	6.886,02
	2019OB00034	2018NE00593	440923 - 2018NL00996	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72444479	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5638 REF.; AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, 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	507,08	507,08
	2019OB00035	2018NE00521	440923 - 2018NL00993	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 1566 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018.	707,82	707,82
	2019OB00057	2018NE00532	440921 - 2018NL01100	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	83344080	NF Nº 14.067 DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018	2.181,08	2.181,08

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/01/2019	2019OB00081	2019NE00025	440922 - 2019NL00010	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	80970966	PAGAMENTO REFERENTE 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.CONFORME N/F Nº 1471 NO MES 12/2018.	1.274,72	1.274,72
	2019OB00082	2019NE00025	440922 - 2019NL00010	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80970966	PAGAMENTO REFERENTE IRRF-PJ 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.CONFORME N/F Nº 1471 NO MES 12/2018.	424,90	424,90
	2019OB00088	2018NE00430	440922 - 2018NL01105	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82512418	PAGAMENTO IRRF-PJ SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC - CONTRATO Nº 00011/2018.NO PERIODO DE 01/12/2018 A 26/12/2018 CONFORME N/F Nº 1315.	34,65	34,65
	2019OB00117	2018NE02412	440928 - 2018NL04392	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76769755	PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NFS 611 ANEXA A FOLHA 522, EM FAVOR DA EMPRESA ERIKA FERREIRA GOMES SERFON ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA, LOGOUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA, REFERENTE AO CONTRATO 0269/2017, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 523 A 541 , AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 545.	29,92	29,92

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/01/2019	2019OB00120	2018NE02251	440928 - 2018NL04473	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72424940	PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 5630 (FOLHA 2631), EM FAVOR DA EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2706.	299,26	299,26
	2019OB00123	2018NE00110	440928 - 2018NL04406	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77679555	PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ, REFERENTE A NFS-e Nº 1884 (FOLHA 325)EM FAVOR DA EMPRESA PRO VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS) CONFORME O CONTRATO Nº 0043/2017,- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0778/2017-SRSC- ANEXO I (FOLHA 015 A 027), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 19/04/2017, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA	53,40	53,40
	2019OB00125	2018NE00713	440928 - 2018NL04403	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76268810	PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 2251 (FOLHA 567), EM FAVOR DA EMPRESA PRO VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), CONTRATO Nº 0043/2017,DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 567 A 573, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHAS 576.	14,40	14,40

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 85 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/01/2019	2019OB00127	2018NE00082	440928 - 2018NL04481	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61367460	PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 36271 (FOLHA 4495) EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA, REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, ANEXO I, EM FAVOR DA EMPRESA C D A - CENTRO DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018 AS FOLHAS 4504 A 4535 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 4540 (VOLUME 007).	124,97	124,97
	2019OB00130	2018NE02267	440928 - 2019NL00098	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 5631 (FOLHA 807), EM FAVOR DA EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 863. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	207,57	207,57
	2019OB00144	2018NE01294	440914 - 2018NL03044	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	79451969	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1079 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 0032/2018 - PREGÃO Nº 0083/2018. (REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83913530)	38,54	38,54

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/01/2019	2019OB00145	2018NE00787	440914 - 2018NL03082	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	27165554000367 -	81756100	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 241 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO) CONFORME CONTRATO Nº 0021/2018 PREGÃO Nº 0038/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330	36,84	36,84
	2019OB00177	2018NE01410	440916 - 2018NL02148	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 -	83741267	RECOLHIMENTO INSS NF 1571 - VIX SERVIÇOS - JAN/19	14.664,01	14.664,01
	2019OB00180	2018NE01410	440916 - 2018NL02148	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 -	83741267	RECOLHIMENTO IRRF NF 1571 - VIX SERVIÇOS - JAN/19	1.499,13	1.499,13
	2019OB00181	2018NE01410	440916 - 2018NL02148	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165729000174 -	83741267	REDOLHIMENTO ISS NF 1571 - VIX SERVIÇOS - JAN/19	2.998,27	2.998,27
	2019OB00197	2019NE00012	440917 - 2019NL00002	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 -	84547910	PAGAMENTO DA NF 121-1, EMISSÃO EM 14/01/2019, REFENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE, CONFROME CONTRATO Nº 184/2015, PREGÃO Nº 0048/2015. JANEIRO/2019	130,40	130,40
	2019OB00198	2019NE00014	440917 - 2019NL00003	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 -	84548070	PAGAMENTO DA NF 120-1, EMISSÃO EM 14/01/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONTRATO Nº 0013/2018 - PREGÃO Nº 0071/2018.	812,50	812,50
	2019OB00244	2018NE00606	440910 - 2018NL04158	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 -	77430344	PGTO DA NF 763 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 07/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PEDIATRICA AO HINSG, DE 01/04/2018 A DEZEMBRO/2018.	9.471,75	9.471,75

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/01/2019	2019OB00245	2018NE00029	440910 - 2018NL04209	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447266	PGTO IRRF SOB/NFS. 0342 COMP: JANEIRO/2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0190/2016 REF. REAJUSTE DE JULHO/2017 A NOVEMBRO/2018 , PREGÃO Nº 0103/2016, PROCESSO MÃE Nº 73564290, COOPLASTES, REF. SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA.	385,83	385,83
	2019OB00246	2018NE00029	440910 - 2018NL04208	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447266	PGTO DA NFS. 0341 COMP: JANEIRO/2018 - REF. REAJUSTE DO 1º TERMO AO CONTRATO Nº 0190/2016 DO PERIODO DE JUNHO/2016 A JUNHO/2017 PREGÃO Nº 0103/2016, PROCESSO MÃE Nº 73564290, COOPLASTES, REF. SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA.	638,40	638,40
	2019OB00247	2018NE00033	440910 - 2018NL04200	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447215	PGTO DO IR DA NFS. 0900 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 188/2016 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIA VASCULAR COM ESPERIENCIA EM PEDIATRIA.	1.136,33	1.136,33
	2019OB01592	2018NE06961	440901 - 2018NL15217	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DO DUA DA NF 2056, AS FLS. 24 NO DE VALOR R\$ 12.338,00/PROCESSO 833946837, PACIENTE VALTER JOSE ZUQUI	185,07	185,07
	2019OB01595	2018NE06999	440901 - 2018NL15312	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 529 ÀS FLS. 36, REFERENTE AO PACIENTE ALEXSANDRO RIBEIRO - CLINICA GREEN HOUSE, PROCESSO 83793224.	185,07	185,07
	2019OB01596	2018NE06999	440901 - 2018NL15312	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 537 ÀS FLS. 18, REFERENTE AO PACIENTE VALDETE CARDOSO DA SILVA - CLINICA GREEN HOUSE, PROCESSO 84383216.	29,85	29,85
	2019OB01597	2018NE06999	440901 - 2018NL15312	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 527 ÀS FLS. 36, REFERENTE AO PACIENTE CRISTIANO BARBOSA PEREIRA - CLINICA GREEN HOUSE, PROCESSO 83797157.	185,07	185,07
	2019OB01598	2018NE06999	440901 - 2018NL15312	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 530 ÀS FLS. 33, REFERENTE AO PACIENTE FABIO DE OLIVEIRA SOUZA - CLINICA GREEN HOUSE, PROCESSO 83797246.	185,07	185,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/01/2019	2019OB01599	2018NE06999	440901 - 2018NL15312	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 531 ÀS FLS. 25, REFERENTE AO PACIENTE FERNANDO DE SOUZA FRASSON - CLINICA GREEN HOUSE, PROCESSO 83875980.	185,07	185,07
	2019OB01600	2018NE06999	440901 - 2018NL15312	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 534 ÀS FLS. 25, REFERENTE AO PACIENTE LORENZO AMITTI GLORIA NEVES - CLINICA GREEN HOUSE, PROCESSO 83945342.	185,07	185,07
	2019OB01622	2018NE00167	440901 - 2019NL00105	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 552 ÀS FLS. 68, REFERENTE AO PACIENTE MARIA TEREZA BARBOSA DOS REIS - CLINICA VITAE, PROCESSO 83029699.	185,07	185,07
	2019OB01640	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PATº DE IRRF DA NF 00544, PACIENTE: ELZA SOUZA DE ATAIDE, EM FAVOR DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA. (CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE).	185,07	185,07
	2019OB01641	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PATº DE IRRF DA NF 00549, PACIENTE: KATIENE ALVES, EM FAVOR DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA. (CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE).	185,07	185,07
	2019OB01642	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PATº DE IRRF DA NF 00546, PACIENTE: FERNANDA DE ALMEIDA RODRIGUES, EM FAVOR DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA. (CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE).	185,07	185,07
	2019OB01643	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTº DE IRRF DA NF 00561, PACIENTE: IARA APARECIDA TONINI, EM FAVOR DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA. (CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE).	53,73	53,73

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/01/2019	2019OB01644	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTº DE IRRF DA NF 00538, PACIENTE: ALESSANDRA CARRILHO RIBEIRO, EM FAVOR DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA. (CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE).	185,07	185,07
	2019OB01645	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTº DE IRRF DA NF 00563, PACIENTE: MARIELLA SANTANA COSINE, EM FAVOR DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA. (CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE).	71,64	71,64
	2019OB01646	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTº DE IRRF DA NF 00571, PACIENTE: JOELMA DOS SANTOS AFONSO, EM FAVOR DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA. (CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE).	23,88	23,88
	2019OB01647	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTº DE IRRF DA NF 00560, PACIENTE: DIANA FERREIRA DOS SANTOS, EM FAVOR DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA. (CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE).	155,22	155,22
	2019OB01648	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTº DE IRRF DA NF 00566, PACIENTE: MARCIA FERREIRA DOS SANTOS, EM FAVOR DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA. (CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE).	53,73	53,73

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/01/2019	2019OB01649	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTº DE IRRF DA NF 00543, PACIENTE: ELANI MOREIRA DE AMORIM, EM FAVOR DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA. (CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE).	185,07	185,07
	2019OB01650	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTº DE IRRF DA NF 00565, PACIENTE: MARILEIDE KUSTER, EM FAVOR DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA. (CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE).	71,64	71,64
	2019OB01651	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTº DE IRRF DA NF 00559, PACIENTE: CAMILA MACIEL, EM FAVOR DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA. (CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE).	89,55	89,55
	2019OB01652	2018NE06976	440901 - 2018NL15272	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTº DE IRRF DA NF 00550, PACIENTE: LUZIENE NOGUEIRA FREITAS, EM FAVOR DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA. (CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE).	185,07	185,07
	2019OB01653	2018NE00894	440901 - 2018NL15008	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17249 E 17295, Á FLS. 23 E 24 REFERENTE AO PACIENTE MARIA DE LOURDES INACIO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181.	438,82	438,82
	2019OB01654	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA IRRF - INTERNAÇÃO DE VANIR SOUZA DAMACENA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18/12/2018 - ESPAÇO VIVERE - PROC. 81899114.	101,49	101,49
	2019OB01655	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA IRRF. REF. A NF.1987 - INTERNAÇÃO DE FELIPE PINA VAREJO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 18/01/2018 - PROC.83742085.	89,55	89,55

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/01/2019	2019OB01655	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA IRRF. REF. A NF.1987 - INTERNAÇÃO DE FELIPE PINA VAREJO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 18/01/2018 - PROC.83742085.	11,74	11,74
	2019OB01656	2018NE08985	440901 - 2018NL15318	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76767574	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NF.3043, AS FLS. 1241, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA ATENDER HEMOS REF. AO MÊS DE DEMBRO/2018 - 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0351/2016 PELO PRAZO DE 280 DIAS A CONTAR DE 15/11/2018.	80,58	80,58
22/01/2019	2019OB00161	2018NE00490	440914 - 2018NL03130	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455785	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO IRRF NOTA FISCAL Nº 05773 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, CONTRATO 0018/2018, PREGÃO 0029/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO: 82421870.	25,20	25,20
23/01/2019	2019OB00053	2018NE00752	440923 - 2018NL01047	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 2406 DO PROCESSO DE PGTO REF.: AO PROC. COMPRA Nº: 76725650 - HINSG, ARP Nº: 2261/17 E PREG Nº: 166/2017 - CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	36,69	36,69
	2019OB00167	2018NE03064	440928 - 2018NL04418	03726914000122 - CLINICA DE MOL. VASC. DR JOSE LUIZ O. LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83636609	PAGAMENTO DE IRRF-PJ, , ATRAVÉS DA NFS-e 007954 (FOLHA 079), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM O DR. JOSE LUIZ ORLANDO PARA O PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE LINFHEMANGIOMA NA COXA DIREITA, EM FAVOR DO PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0007397-45.2018.8.08.0014 CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA	10,50	10,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/01/2019	2019OB00168	2018NE02717	440928 - 2018NL04222	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83407154	PAGAMENTO DE IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NFS 3663 (FOLHA 38) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ENDOSCOPICO NASAL PARA RETIRADA DE NEOPLASIA DA REGIÃO DA FACE, EM FAVOR DO PACIENTE FELIPE ALVES FERREIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00060157120188080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 10, COPIA DA FICHA CIRÚRGICA A FOLHA 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45.	270,00	270,00
	2019OB00169	2018NE02936	440928 - 2018NL04462	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83995684	PAGAMENTO DE IRRF-PJ,, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 3722 (FOLHA 38), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAME PAC- PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL, EM FAVOR DO PACIENTE BERNARDO VERVLOET LINHAUS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 000903-89.2018.8.08.0039, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXO A FOLHA 11 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 25. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 0357/2018 E LAUDO DE EXAME A FOLHA 37 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 39 E 40.	4,50	4,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/01/2019	2019OB00170	2018NE01321	440928 - 2018NL04452	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82109273	PAGAMENTO IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2382 (FOLHA 368), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM OS SEGUINTESS PROFISSIONAIS E CARGA HORÁRIA: FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA (TRÊS VEZES POR SEMANA), TERAPIA COM FONOAUDIÓLOGO (TRÊS VEZES POR SEMANA) E CUIDADOS DOMICILIAR (CUIDADOR) DIARIAMENTE POR 24 HORAS, PARA REQUERENTE SEBASTIÃO PAIM ( 55 ANOS). ENDEREÇO DO PACIENTE: RUA GARAPA, S/Nº, CENTRO, SOORETAMA/ES. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0003795-95.2018.8.08.0030 , LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 006 E 007), CONSIDERANDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FOLHAS 342 A 367, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 369 E 370.	195,00	195,00
	2019OB00171	2018NE03131	440928 - 2018NL04423	27031566000137 - MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84152702	PAGAMENTO DE IRRF PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 01985, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EXAMES DE PROTEÍNA C E S, FATOR V DE LEIDEN, MUTAÇÃO DE PROTROMBINA, ANTI TRAB, ANTI GAD, CRIOGLOBULINA, IMUNOELETOFORESE, DOSAGEM DE KAPPA E LAMBOLA EM FAVOR DE CREUZA PEREIRA CARVALHO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009830-22.2018.8.08.0014 CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 033.	15,97	15,97

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/01/2019	2019OB00172	2018NE02871	440928 - 2018NL04454	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83637028	PAGAMENTO IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NFS- E Nº 00302 (FOLHA 056), REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEUROFUNCIONAL RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, COM PROFISSIONAL APTO A MANUSEAR O APARELHO BPAP E COUGH ASSIST E70 (05 VEZES POR SEMANA) + FONOAUDIÓLOGA DOMICILIAR COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MOTRICIDADE ORAL (02 VEZES POR SEMANA)- SERVIÇO DE HOME CARE, EM FAVOR DO PACIENTE VICTOR OLIVEIRA MATOS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00099112020188080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 13 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 28, ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 341/2018, CONFORME RELATÓRIOS E DECLARAÇÕES DE ATENDIMENTOS ANEXO AS FOLHAS 41 A 55, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHAS 057 E 058.	80,44	80,44
	2019OB00174	2018NE02902	440928 - 2018NL04397	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81861877	PAGAMENTO DE IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NFS 9693 (FOLHA 78) COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA, EM FAVOR DA PACIENTE DELMA MARIA PEDRO KLIFFER, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00015473420188080006, CONFORME RESULTADO DA COMPRA A FOLHA 63, ORDEM DE FORNECIMENTO DO SIGA ANEXA A FOLHA 63, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS AS FOLHAS 69 A 77 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 80.	87,66	87,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/01/2019	2019OB00176	2018NE02710	440928 - 2018NL04398	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83724150	PAGAMENTO IRRF PJ, ATRAVÉS DA NF 9692 (FOLHA 44) COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA EM FAVOR DA PACIENTE VILMA DO SANTOS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00106439820188080030 CONFORME MAPA COMPARATIVO ANEXO A FOLHA 11, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO ANEXA A FOLHA 29 ,DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS AS FOLHAS 37 A 43 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45.	87,66	87,66
	2019OB00178	2018NE02929	440928 - 2018NL04391	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83994068	PAGAMENTO DE IRRFPJ, ATRAVÉS DA NF 9694 (FOLHA 42) COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, EXAMES PRÉ-OPERATORIOS, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA) EM FAVOR DA PACIENTE DILZA MARIA PIANA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0009490-30.2018.8.08.0030, CONFORME RESULTADO DE COMPRA A FOLHA 26, DOCUMENTOS COMPROBATORIOS AS FOLHAS 35 A 41 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 43.	87,66	87,66
	2019OB00183	2018NE00100	440916 - 2018NL02142	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646346	RCOLHIMENTO IRRF NF 1541 - COOPERCIGES - JAN/19	5.429,69	5.429,69

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/01/2019	2019OB00183	2018NE01522	440928 - 2018NL04469	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82223386	PAGAMENTO IRRFPJ, ATRAVÉS DA NFS- e Nº 00298 (FOLHA 138), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CUIDADOR) - CUIDADOS DOMICILIAR 24 HORAS DIARIAMENTE, PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0017040.47.2016.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 002 E 003), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA SHHC SAÚDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (FOLHA 025), E CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 197/2018 (FOLHA 031), RELATÓRIOS DE ATENDIMENTOS REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 ANEXOS AS FOLHAS 133 A 137, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 139 E 140.	250,95	250,95
	2019OB00194	2018NE00013	440928 - 2018NL04485	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DO IRRF-PF, REFERENTE A DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº NA FOLHA 493, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 496. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FAZ-SE NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O RECEBIMENTO DE DOIS ALUGUÉIS PARA O MESMO CREDOR, REFERENTE CONTRATOS NºS 0023/2014 E 0272/2015, PROCESSOS NºS 65559614 E 72239859.	54,11	54,11

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/01/2019	2019OB00197	2018NE02491	440928 - 2018NL04465	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82504431	PAGAMENTO DE IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 52203 (FOLHA 1014), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA - UNISCAN, CNPJ: 27.562.420/0001-18, CONFORME OFÍCIO/SESA/SSAS/GECORC/NEC Nº 45/2018 À FOLHA 002 E 003. CONFORME LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS AS FOLHAS 1021 A 1277, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, E CONFORME A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1279.	624,84	624,84
	2019OB00204	2018NE00153	440928 - 2018NL04470	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	49731262	PAGAMENTO DE IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 36270 (FOLHA 2838), REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA EM FAVOR DA EMPRESA C.D.A. - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA-EPP (CNPJ: 02.118.019/0001-62), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007; PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012 (FOLHA 1123), CONFORME LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 AS FOLHAS 2846 A 2869, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 2872 (VOLUME 06).	19,84	19,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/01/2019	2019OB00206	2018NE01930	440928 - 2018NL04413	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81478712	PAGAMENTO DE IRRFPJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2063 (FOLHA 1112), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS (USG DE TIREOIDE COM DOPPLER, USG COM DOPPLER (ARTERIAL OU VENOSO) DE 2 MEMBROS E USG DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS), CONTRATO Nº 005/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NA 1243 (VOLUME 001).	259,27	259,27
	2019OB00208	2018NE01929	440928 - 2018NL04430	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468336	PAGAMENTO IRRFPJ, ATRAVÉS DA NFS- e 565 (FOLHA 690), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT), CONTRATO Nº 058/2016 - SESA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 698 (VOLUME 002).	94,82	94,82
	2019OB00213	2018NE00819	440928 - 2018NL04394	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79160212	PAGAMENTO DE IRRFPJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2252 (FOLHA 108), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS DIVERSOS DE ENDOSCOPIAS, CONTRATO Nº 009/2018, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 109 A 110 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 113.	27,89	27,89
	2019OB00216	2018NE00770	440928 - 2018NL04409	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79117040	PAGAMENTO IRRFPJ, ATRAVÉS DA NFS- e Nº 9691 (FOLHA 311), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONTRATO Nº 006/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 338.	18,37	18,37
	2019OB00229	2019NE00038	440917 - 2019NL00004	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84559497	Pagamento ISS da NF. 1112, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA.	290,62	290,62

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/01/2019	2019OB02020	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO. DUA IRRF - REF. A NF.2061 - ESPAÇO VIVRE - INTERNAÇÃO DE WELLINGTON RAMOS DE SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 26/12/2018 - PROC.83521992.	149,25	149,25
	2019OB02021	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO. DUA IRRF REF. A NF.2000 - ESPAÇO VIVRE SOBRE A INTERNAÇÃO DE JOÃO VITOR DE QUEIROZ, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23/12/2018 - PROC. 83405313;	131,34	131,34
	2019OB02022	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA IRRF REF. A NF.1974 - ESPAÇO VIVERE - INTERNAÇÃO DE BRAS LUIZ COELHO DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/12/2018. PROC.	71,64	71,64
	2019OB02023	2018NE06961	440901 - 2018NL15283	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO. DUA IRRF REF. A NF.2015 - ESPAÇO VIVERE - INTERNAÇÃO DE LEANDRO GABEIRA BRANDÃO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/12/2018 - PROC.83741852.	65,67	65,67
	2019OB02025	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.IRRF. REF. DUA DA INTERNAÇÃO DE MAURICIO SANTOS PORTO PAIXÃO, ESPAÇO VIVERE - REF. A NF.2029 - PROC.83797653.	185,07	185,07
	2019OB02026	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA IRRF - REF. A NF.2036 - ESPAÇO VIVERE - INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO REIS - PROC. 83672788	185,07	185,07
	2019OB02027	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA IRRF - REF. A NF.2039 - INTERNAÇÃO DE PEDRO LUIZ AMARO DE ALMEIDA - ESPAÇO VIVERE - PROC. 83986553.	185,07	185,07
	2019OB02028	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA IRRF REF. A INTERNAÇÃO DE JHONATA RIBEIRO EDUARDO - PERIODO 01 A 31/12/2018 - PROC. 83797297.REF. A NF.1998.	185,07	185,07
	2019OB02029	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO. DUA IRRF REF. A NF.1969 - PACIENTE ANTONIO CARLOS DOS ANJOS NASCIMENTO, PROC. 83966439.	185,07	185,07
	2019OB02030	2018NE06961	440901 - 2018NL15214	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA IRRF REF. A NF. 1967 - ESPAÇO VIVERE, PACIENTE ANA CLAUDIA ALVES BARCELOS - PROC. 84267712	155,22	155,22

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/01/2019	2019OB02045	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2021, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB02046	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2059, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB02047	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2047, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB02048	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2052, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB02049	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2017, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB02050	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 1979, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB02051	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2037, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB02052	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2028, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB02053	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2009, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB02054	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2050, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/01/2019	2019OB02055	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 1985, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB02056	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2018, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	107,46	107,46
	2019OB02057	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2034, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	65,67	65,67
	2019OB02058	2018NE06961	440901 - 2018NL15293	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2040, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	113,43	113,43
	2019OB02064	2019NE00151	440901 - 2019NL00116	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17344, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	8,58	8,58
	2019OB02084	2018NE08973	440901 - 2018NL14944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 17246, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	108,22	108,22
	2019OB02085	2018NE08973	440901 - 2018NL14944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 17245, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	224,25	224,25
	2019OB02086	2018NE08973	440901 - 2018NL14944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 17241, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	617,19	617,19
	2019OB02087	2018NE08973	440901 - 2018NL14944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 17244, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.	277,87	277,87
	2019OB02101	2018NE00122	440901 - 2018NL13499	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 740 EM FAVOR DO HOSPITAL METROPOLITANO (VIRTUAL).	47,25	47,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/01/2019	2019OB00062	2018NE00500	440923 - 2018NL00977	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82588244	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 9617 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. PERÍODO NOVEMBRO/2018.	135,11	135,11
	2019OB00063	2018NE00500	440923 - 2018NL00978	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82588244	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 9706 REF.: DE DESPESA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. PERÍODO DEZEMBRO/2018.	83,94	83,94
	2019OB00254	2018NE00016	440910 - 2018NL03548	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	69786127	PGTO DO IR PARA ATENDER AO CONTRATO 288/2015 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSAO DE DIREITO,CONF.SOLIC. DO NTCC/CI 0005/2018.	2,53	2,53
	2019OB00255	2018NE00943	440910 - 2018NL04183	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70962529	PGTO DO IR DA NF 5624 SERVIÇOS PRESTADOS/2018 NO HPM PARA ATENDER AO ADITIVO DO CONTRATO 165/2015/2015 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GAS MEDICINAL INCLUIDO TROCA DE PEÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE DE MANUTENÇÃO.	21,24	21,24
	2019OB00256	2018NE03248	440910 - 2018NL04151	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DA NFS. NF 4.940 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 037/2018 - SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA E RAIÓ X, ATENDER AO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE.	3.875,70	3.875,70
	2019OB00257	2018NE03248	440910 - 2018NL04232	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DO IR DA NFS. 4927 COMP: DEZEMBRO/2018 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2018(15/11/2018 A 30/11/2018)-CONTRATO 037/2018 - SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA E RAIÓ X, ATENDER AO HINSG, CONF. SOLIC.DO GERENTE.	2.019,19	2.019,19

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 103 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/01/2019	2019OB00258	2018NE00454	440910 - 2018NL04221	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79950078	PGTO DO ISS DA NF 25239 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. O CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER DE 15/03/2018 A 31/12/2018.	291,16	291,16
	2019OB00259	2018NE02928	440910 - 2018NL03872	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72922400	PGTO DA NF. 43253 DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO REF. AO EXAMES FISCH, CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	12,00	12,00
	2019OB00260	2018NE01330	440910 - 2018NL03767	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81166354	PGTO DA NF 3062 DO MES DE NOVEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS; CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI , 45/2018 PREGAO ELETRONICO.	42,43	42,43
	2019OB02128	2018NE06961	440901 - 2018NL15217	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2064, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB02144	2018NE08973	440901 - 2018NL15298	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 17386, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	175,89	175,89
	2019OB02145	2018NE08973	440901 - 2018NL15298	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 17387, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	132,99	132,99
	2019OB02146	2018NE08973	440901 - 2019NL00201	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 17388, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2019OB02147	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 17339, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	158,73	158,73
	2019OB02148	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 17341, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	158,73	158,73

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/01/2019	2019OB02149	2018NE08973	440901 - 2018NL15224	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 17316/17334, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	274,71	274,71
	2019OB02150	2018NE06985	440901 - 2019NL00150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 17330, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,62	53,62
	2019OB02151	2018NE06985	440901 - 2019NL00150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 17358, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2019OB02152	2018NE06985	440901 - 2019NL00150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 17359, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	32,17	32,17
	2019OB02153	2018NE06985	440901 - 2019NL00150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 17354, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2019OB02154	2018NE06985	440901 - 2019NL00150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 17360, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. VALOR PAGA 0,01,CENTAVOS A MENOR A ACERTAR NA PROXIMA NOTA.	32,16	32,16
25/01/2019	2019OB00048	2018NE00006	440918 - 2018NL00462	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75414813	PG IRRF RETENÇÃO serviço de vigilância e segurança - ref contr. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) ref a dezembro/18 conf. nf 1473.	424,90	424,90
	2019OB00059	2018NE02033	440926 - 2018NL02424	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82661820	Pagamento RAP - IRR da NF: 01927 (fls. 62) referente a despesa com exames anatomopatológicos e citopatológicos, através das ARP nº 00009/2018, conforme publicação DIO fls. 350 e autorização fls. 69.	86,54	86,54
	2019OB00060	2018NE02035	440926 - 2018NL02433	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81338856	Pagamento RAP - IRR das NFs: 04168, 04174 (fls. 158/203) referente a despesa com exames de Avaliação/Estudo Urodinâmico, através das ARP nº 00011/2018 realizado nos meses de novembro e dezembro 2018, conforme publicação DIO fls. 208 conforme solicitação fls. 209 e autorização fls. 210.	293,49	293,49

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/01/2019	2019OB00061	2018NE01176	440926 - 2018NL02457	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	53420683	Pagamento RAP IRR da NF: 1218 (fls. 1624) referente a despesa com aquisição de exames Medicina Nuclear/Cintilografia conforme autorização nas fls. 2084.	871,37	871,37
	2019OB00062	2018NE01176	440926 - 2018NL02439	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	53420683	Pagamento RAP - IRR da NF: 1219 (fls. 2073) referente a despesa com aquisição de exames Medicina Nuclear/Cintilografia conforme autorização nas fls. 2080/2096.	861,80	861,80
	2019OB00063	2018NE01632	440926 - 2018NL02432	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81338740	PAGAMENTO RAP - IRR DA NF 18693 (FLS. 107) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00016/2018, ARP Nº 0004/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 14 AUTORIZADO NAS FLS. 115.	83,31	83,31
	2019OB00064	2018NE01568	440926 - 2018NL02459	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81134649	PAGAMENTO RAP - IRR DA NF: 02669 (FLS. 434) REFERENTE A DESPESAS COM 94 EXAMES DE ESPIROMETRIA NO MÊS DE DEZEMBRO 2018. REFERENTE ARP Nº 00008/2018 - PREGÃO 00014/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO	139,46	139,46
	2019OB02182	2018NE07605	440901 - 2018NL14949	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	IR DA NOTA FISCAL 5633 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PRESTADOS NO CCEE DE LINHARES. DEZEMBRO/2018. GETA/NEMP. CONTRATO 285/2015. CAPIXABA VIGILÂNCIA	207,30	207,30
	2019OB02184	2018NE07605	440901 - 2018NL14949	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	INSS DA NOTA FISCAL 5633 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PRESTADOS NO CCEE DE LINHARES. DEZEMBRO/2018. NEMP/GETA. CONTRATO 285/2015.	2.280,34	2.280,34
28/01/2019	2019OB00074	2018NE01631	440926 - 2018NL02416	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81338937	PAGAMENTO RAP - IRR DAS NFS 14608 (FLS. 69) E 14665 (FLS. 70) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TILT TESTE NOS MESES DE novembro e dezembro DE 2018 ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00018/2018, ARP Nº 0004/2018 PUBLICADO NO DIO (FLS. 288) E	19,05	19,05

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/01/2019	2019OB00075	2018NE01629	440926 - 2018NL02423	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81338996	PAGAMENTO RAP - IRR DA NF: 02653 (FLS. 251) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 19 EXAMES DE POLISSONOGRRAFIA no mês de dezembro 2018 ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00015/2018, ARP Nº 0007/2018 PUBLICADO NO DIO (FLS. 229) E AUTORIZADO NAS FLS. 257.	155,12	155,12
	2019OB00091	2018NE00032	440911 - 2018NL01979	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498820	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica exercicio 2018 pregao 98/16 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-42 liquidação da nf 6249 serviços medicos especializados anestesiologia nomes de dez/2018 e pag irrf	4.895,36	4.895,36
	2019OB00238	2018NE01752	440917 - 2018NL02560	31634737000190 - BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83777032	Pagamento ISS da NF. 2, COM REPARO VAZAMENTO.	278,00	278,00
	2019OB00250	2018NE00735	440929 - 2018NL04778	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77305078	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 32307 DE 03/01/2019 FLS. 1329. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2018. CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1345.	110,00	110,00
	2019OB00251	2018NE03328	440929 - 2018NL04709	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76639401	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 39376 DE 02/01/2019 FLS. 3619. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA 0284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 3733.	13.981,73	13.981,73

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 107 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/01/2019	2019OB00252	2018NE00220	440929 - 2018NL04721	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76873110	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 992 DE 01/01/2019 FLS. 568. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SRSV/NREV-CRE-ME - DEZEMBRO/2018. (CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 603.	453,74	453,74
	2019OB00263	2018NE03328	440929 - 2018NL04709	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76639401	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 39376 DE 02/01/2019 FLS. 3619. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA 0284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 3733.	6.355,33	6.355,33
	2019OB00266	2018NE00220	440929 - 2018NL04721	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76873110	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 992 DE 01/01/2019 FLS. 568. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SRSV/NREV-CRE-ME - DEZEMBRO/2018. (CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 603.	144,37	144,37
	2019OB00267	2018NE02816	440928 - 2018NL04412	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	44984650	PAGAMENTO IRRFPJ, ATRAVÉS DA NFS- e Nº 1924 (FOLHA 8380), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 E ANEXOS, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 8410 (VOLUME 012).	104,81	104,81
	2019OB00269	2018NE01916	440910 - 2018NL04176	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76725758	PGTO DO INSS DA NF 3034 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AO CONTRATO 351/2016 - REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GERADORES.	31,13	31,13

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/01/2019	2019OB00270	2018NE00152	440928 - 2018NL04393	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	49731262	PAGAMENTO DE IRRFPJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 7790 (FOLHA 4565), REFERENTE A AQUISIÇÕES DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LAUDOS DEVIDAMENTE CONFERIDOS AS FOLHAS 4567 A 4584 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4588 (VOLUME 008)	14,87	14,87
	2019OB00272	2018NE01931	440928 - 2018NL04385	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81478518	PAGAMENTO IRRFPJ, ATRAVÉS DA NFS- e Nº 7789 (FOLHA 297), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO Nº 007/2018, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 298 A 313, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 316. (INFORMO QUE NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO FOI RETIDO O IMPOSTO IRRF- PF INCORRETAMENTE. CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE UMA RETENÇÃO REALIZADA EM ANO ANTERIOR E QUE O MESMO JÁ ESTÁ ENCERRADO, SERÁ CONTABILIZADO A PD DE RETENÇÃO DE IRRF-PF, E SERÁ ENVIADO AO BANCO O DUA DE IRRF-PJ ).	131,99	131,99
	2019OB00275	2018NE01509	440928 - 2018NL04408	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	PAGAMENTO IRRFPJ, ATRAVÉS DA NFS- e 4726 (FOLHA 3961), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2015 - SESA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 3962 A 4005, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4011 (VOLUME 007).	324,82	324,82

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/01/2019	2019OB00301	2018NE01916	440910 - 2018NL04176	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76725758	PGTO DO IRRF DA NF 3034 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AO CONTRATO 351/2016 - REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GERADORES.	28,30	28,30
	2019OB00302	2018NE01916	440910 - 2018NL04176	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76725758	PGTO DO IRRF DA NF 3034 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AO CONTRATO 351/2016 - REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GERADORES.	8,49	8,49
29/01/2019	2019OB00053	2018NE00193	440912 - 2018NL00852	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74169254	PAGAMENTO INSS DA NF. 35973 - PARA COBRIR DESPESAS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTE HEAC , NO MÊS DE DEZEMBRO 2018 - CONFORME CONTRATO 0080/2015 .	8.244,39	8.244,39
	2019OB00289	2019NE00003	440928 - 2019NL00195	27145564000330 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP FILIAL 02	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84193174	PAGAMENTO DO IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 1625 (FOLHA 49) COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR CARDÍACA EM FAVOR DA PACIENTE RENATA FRANÇA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0012666- 17.2018.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 26 , LAUDO DO EXAME REALIZADO ANEXO A FOLHA 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 051.	18,75	18,75
30/01/2019	2019OB00005	2018NE01514	440927 - 2018NL02928	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	79951015	HOME CARE DE PROFISSIONAL MÉDICO UMA VEZ POR MÊS, FISIOTERAPEUTA TRÊS VEZES POR SEMANA E FONOAUDIÓLOGO DUAS VEZES POR SEMANA PARA - SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 PACIENTE ANA MARIA DOS SANTOS - NOTA FISCAL Nº 301.	9,80	9,80
	2019OB00006	2018NE01514	440927 - 2018NL02928	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79951015	HOME CARE DE PROFISSIONAL MÉDICO UMA VEZ POR MÊS, FISIOTERAPEUTA TRÊS VEZES POR SEMANA E FONOAUDIÓLOGO DUAS VEZES POR SEMANA PARA - SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 PACIENTE ANA MARIA DOS SANTOS - NOTA FISCAL Nº 301.	7,35	7,35

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/01/2019	2019OB00008	2018NE01017	440927 - 2018NLO2927	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82168733	HOME CARE - 01 ATENDIMENTO SEMANAL DE ENFERMEIRO - 02 ATENDIMENTOS SEMANAIS DE FISIOTERAPEUTA - 01 ATENDIMENTO MENSAL DE MÉDICO - 01 ATENDIMENTO SEMANAL DE FONOAUDIÓLOGO - SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 - PACIENTE ÉRICA FERREIRA DO NASCIMENTO - NOTA FISCAL Nº 299.	44,54	44,54
	2019OB00009	2018NE01017	440927 - 2018NLO2927	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82168733	HOME CARE - 01 ATENDIMENTO SEMANAL DE ENFERMEIRO - 02 ATENDIMENTOS SEMANAIS DE FISIOTERAPEUTA - 01 ATENDIMENTO MENSAL DE MÉDICO - 01 ATENDIMENTO SEMANAL DE FONOAUDIÓLOGO - SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 - PACIENTE ÉRICA FERREIRA DO NASCIMENTO - NOTA FISCAL Nº 299.	33,40	33,40
	2019OB00011	2018NE01018	440927 - 2018NLO2926	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82168156	HOME CARE - 01 ATENDIMENTO SEMANAL DE ENFERMEIRO - 03 ATENDIMENTOS SEMANAIS DE FISIOTERAPEUTA - 01 ATENDIMENTO MENSAL DE MÉDICO - 01 ATENDIMENTO SEMANAL DE FONOAUDIÓLOGO - 01 HORA SEMANAL DE CUIDADOR - SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 - PACIENTE MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS - NOTA FISCAL Nº 300	58,33	58,33
	2019OB00012	2018NE01018	440927 - 2018NLO2926	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82168156	HOME CARE - 01 ATENDIMENTO SEMANAL DE ENFERMEIRO - 03 ATENDIMENTOS SEMANAIS DE FISIOTERAPEUTA - 01 ATENDIMENTO MENSAL DE MÉDICO - 01 ATENDIMENTO SEMANAL DE FONOAUDIÓLOGO - 01 HORA SEMANAL DE CUIDADOR - SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 - PACIENTE MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS - NOTA FISCAL Nº 300	43,75	43,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/01/2019	2019OB00015	2018NE00363	440927 - 2018NLO2890	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80801960	HOME CARE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS COM SUPERVISÃO DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUANDO NECESSÁRIO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018 CFE NOTA FISCAL 2892.	359,17	359,17
	2019OB00016	2018NE00363	440927 - 2018NLO2890	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80801960	HOME CARE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS COM SUPERVISÃO DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUANDO NECESSÁRIO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018 CFE NOTA FISCAL 2892.	269,37	269,37
	2019OB00017	2018NE01911	440927 - 2018NLO2888	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES SÃO MATEUS - NOTA FISCAL Nº 1568 - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	988,71	988,71
	2019OB00018	2018NE01912	440927 - 2018NLO2889	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA SAÚDE DE SÃO MATEUS - NOTA FISCAL Nº 1573 - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	998,86	998,86
	2019OB00019	2018NE01911	440927 - 2018NLO2888	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83417990	LIMPEZA.	527,96	527,96
		2018NE01912	440927 - 2018NLO2889	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83417990	LIMPEZA.	528,03	528,03
		2018NE01914	440927 - 2018NLO2886	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83417990	LIMPEZA.	190,94	190,94
	2019OB00020	2018NE00148	440927 - 2018NLO2894	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80622623	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 CFE NOTA FISCAL 7546.	19,62	19,62
	2019OB00023	2018NE02362	440927 - 2018NLO2896	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80516637	VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CFE NOTA FISCAL 50590.	40,12	40,12

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/01/2019	2019OB00025	2018NE02372	440927 - 2018NL02935	04066872000103 - PIC BUM FESTAS E EVENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83911596	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E SUB ESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRSSM - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018 - NOTA FISCAL Nº 773	106,15	106,15
	2019OB00027	2018NE02078	440927 - 2019NL00013	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80290612	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
		2018NE02079	440927 - 2019NL00012	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80290612	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
		2018NE02080	440927 - 2019NL00014	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80290612	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
	2019OB00029	2018NE02078	440927 - 2019NL00013	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80290612	VIGILÂNCIA.	1.037,72	1.037,72
		2018NE02079	440927 - 2019NL00012	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80290612	VIGILÂNCIA.	1.037,72	1.037,72
		2018NE02080	440927 - 2019NL00014	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80290612	VIGILÂNCIA.	1.037,72	1.037,72
	2019OB00031	2018NE02049	440927 - 2019NL00007	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81701764	COLONOSCOPIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 1783	59,60	59,60
	2019OB00033	2018NE02093	440927 - 2019NL00006	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83607250	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 536.	570,67	570,67

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/01/2019	2019OB00035	2018NE02044	440927 - 2019NL00005	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81309457	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 7195.	892,00	892,00
	2019OB00037	2018NE02048	440927 - 2019NL00004	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82114048	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 21015	35,26	35,26
	2019OB00039	2018NE02042	440927 - 2019NL00001	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	78812615	ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NOTAS FISCAIS 21013 E 21014	9,06	9,06
	2019OB00041	2018NE02042	440927 - 2019NL00001	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	78812615	ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NOTAS FISCAIS 21013 E 21014	23,74	23,74
	2019OB00043	2018NE01915	440927 - 2018NL02901	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS - NOTA FISCAL Nº 1565 - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.097,87	1.097,87
	2019OB00044	2018NE01911	440927 - 2018NL02888	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES SÃO MATEUS - NOTA FISCAL Nº 1568 - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	105,59	105,59
	2019OB00045	2018NE01915	440927 - 2018NL02901	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS - NOTA FISCAL Nº 1565 - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	573,03	573,03
	2019OB00046	2018NE01912	440927 - 2018NL02889	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA SAÚDE DE SÃO MATEUS - NOTA FISCAL Nº 1573 - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	105,81	105,81
	2019OB00047	2018NE01914	440927 - 2018NL02886	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS - VALOR PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1562, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	365,80	365,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/01/2019	2019OB00049	2018NE02081	440927 - 2018NL02903	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81007850	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA UNIDADE HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS - NOTA FISCAL Nº 5629 - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2.282,99	2.282,99
	2019OB00051	2018NE02081	440927 - 2018NL02903	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81007850	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA UNIDADE HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS - NOTA FISCAL Nº 5629 - REFERENTE MÊS DE	1.037,72	1.037,72
	2019OB00069	2018NE01321	440927 - 2019NL00009	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82515964	03 TOMOGRAFIAS PET SCAN REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 567.	94,82	94,82
	2019OB00071	2018NE02045	440927 - 2019NL00034	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81900040	CINTILOGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CFE NOTA FISCAL 4083.	214,83	214,83
	2019OB00073	2018NE02047	440927 - 2019NL00008	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81899998	CINTILOGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 4725	207,35	207,35
	2019OB00076	2018NE02078	440927 - 2019NL00013	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80290612	VIGILÂNCIA.	207,54	207,54
		2018NE02079	440927 - 2019NL00012	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80290612	VIGILÂNCIA.	207,54	207,54
		2018NE02080	440927 - 2019NL00014	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80290612	VIGILÂNCIA.	207,54	207,54
	2019OB00078	2018NE02049	440927 - 2019NL00007	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81701764	COLONOSCOPIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 1783	44,70	44,70
	2019OB00080	2018NE02093	440927 - 2019NL00006	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83607250	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 536.	428,00	428,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/01/2019	2019OB00082	2018NE02044	440927 - 2019NL00005	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81309457	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 7195.	669,00	669,00
	2019OB00084	2018NE02048	440927 - 2019NL00004	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82114048	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 21015	26,45	26,45
	2019OB00086	2018NE02042	440927 - 2019NL00001	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78812615	ULTRASSONOGRAMA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NOTAS FISCAIS 21013 E 21014	15,70	15,70
	2019OB00089	2018NE00593	440927 - 2019NL00003	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81150148	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PARA O EXERCÍCIO REALIZADOS EM DEZEMBRO/2018 NOTA FISCAL Nº 9705.	86,56	86,56
		2018NE00760	440923 - 2018NL01040	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72801123	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5626 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/2018.	0,00	0,00
	2019OB00091	2018NE00761	440927 - 2019NL00002	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81598874	TOMOGRAMA SEM SEDAÇÃO, TOMOGRAMA COM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018- NOTA FISCAL Nº 9704	81,17	81,17
	2019OB00093	2018NE00969	440927 - 2018NL02938	80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80969909	ALUGUEL FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CFE RECIBO.	35,29	35,29
	2019OB00094	2018NE01540	440911 - 2019NL00009	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	ADESAO PROCESSO 67344984 SESA, PE 063/15 SESA, CONTRATO 0284/15 SESA, PROC 72414154/15 HDS C/ 87, VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA , CNPJ 32.401.341/0001-65 NOTA DE RESERVA PARA COBRIR 02 MESES DO EXERCÍCIO CORRENTE PERÍODO DE 01/11/2018 A 31/12/2018. liq nf 39380 serviço ref dezembro/18 e pag irrf	953,30	953,30

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/01/2019	2019OB00095	2018NE01915	440927 - 2018NL02901	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS - NOTA FISCAL Nº 1565 - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	114,60	114,60
	2019OB00097	2018NE01914	440927 - 2018NL02886	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS - VALOR PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1562, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018.	38,51	38,51
	2019OB00099	2018NE02081	440927 - 2018NL02903	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81007850	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA UNIDADE HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS - NOTA FISCAL Nº 5629 - REFERENTE MÊS DE	207,54	207,54
	2019OB00111	2018NE01540	440911 - 2019NL00009	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	ADESAO PROCESSO 67344984 SESA, PE 063/15 SESA, CONTRATO 0284/15 SESA, PROC 72414154/15 HDS C/ 87, VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA , CNPJ 32.401.341/0001-65 NOTA DE RESERVA PARA COBRIR 02 MESES DO EXERCÍCIO CORRENTE PERIODO DE 01/11/2018 A 31/12/2018. liq nf 39380 serviço ref dezembro/18 e pag inss	10.486,29	10.486,29
	2019OB00255	2019NE00001	440917 - 2019NL00011	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84308249	Pagamento ISS da NF. 0709, COM VALES-TRANSPORTE MES DE JANEIRO/2019, para ser utilizado no mês Dezembro/2018..	71,96	71,96
	2019OB00256	2019NE00132	440917 - 2019NL00012	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84306920	Pagamento ISS da NF. 0710, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS DE SERVIDORES, Para ser utilizado no mês Janeiro 2019.	19,27	19,27
	2019OB00257	2019NE00001	440917 - 2019NL00013	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84308249	Pagamento ISS da NF. 0860, COM VALES-TRANSPORTE, Para ser utilizado no mês de Janeiro de 2019.	54,82	54,82
	2019OB00331	2018NE02857	440910 - 2018NL04002	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DO IRRF DA NF 4.947 DO MES DE DE/18 REF. CONTRATO 32/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMUNHISTOQUIMICA CONF. DISCRIMADO NO ANEXO I, CONF.SOLIC. DO NTOH/CI 349/2018.	79,43	79,43

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/01/2019	2019OB00332	2019NE00062	440910 - 2019NL00008	22376154000115 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS HUNKA FERREIRA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84113812	PGTO DO IRRF DA NF 199 DO MES DE JANEIRO/25018 REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA EM GLÂNDULAS SALIVARES PARA ATENDER AS PACIENTES ALICE NICCO FIGUEIREDO E BRUNA VITÓRIA AMORIM FERREIRA, CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 327/2018.	75,00	75,00
	2019OB00343	2018NE03986	440929 - 2019NL00194	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81134789	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 00711 DE 07/01/2019 FLS. 40. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADEDE 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRE - METROPOLITANO NO TRANSPORTE INTERNO - MÊS DEZ/2018. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66. (OB: A NOTA DE EMPENHO 2018NE03744 FOI ANULADA PARA A INCLUSÃO DO CONTRATO NO SIGEFES).	157,08	157,08
	2019OB00344	2018NE03862	440929 - 2018NL04710	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81016735	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 01301 DE 02/01/2019 FLS. 55. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS, DA SRSV/NREV/CRE- METROPOLITANO - MES DEZ/2018. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	195,00	195,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/01/2019	2019OB00354	2018NE03986	440929 - 2019NL00194	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81134789	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00711 DE 07/01/2019 FLS. 40. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRE - METROPOLITANO NO TRANSPORTE INTERNO - MÊS DEZ/2018. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66. (OB: A NOTA DE EMPENHO 2018NE03744 FOI ANULADA PARA A INCLUSÃO DO CONTRATO NO SIGEFES).	243,45	243,45
	2019OB02511	2019NE00205	440901 - 2019NL00121	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	Pgto da pensão alimentícia HPM, da FOPAG nº 31 de Janeiro/2019.	317,12	317,12
	2019OB02529	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	Pgto pensão alimentícia da FOPAG nº 31 Janeiro/2019.	138.383,61	138.383,61
		2019NE00214	440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	Pgto pensão alimentícia da FOPAG nº 31 Janeiro/2019.	8.499,37	8.499,37
	2019OB02565	2018NE06976	440901 - 2019NL00294	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA/IRRF REF. A NF. 00553 - INTERNAÇÃO DE MARIA DA PENHA DE JESUS DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	185,07	185,07
	2019OB02567	2018NE06976	440901 - 2019NL00294	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA/IRRF - INTERNAÇÃO DE ADRIELE CRISTINA DOS REIS COUTO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2019.	185,07	185,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/01/2019	2019OB02568	2018NE06976	440901 - 2019NL00294	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA/IRRF - REF. A NF.00541 - INTERNAÇÃO DO PACIENTE APARECIDA DE CASSIA FRAGA DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018.	185,07	185,07
	2019OB02570	2018NE06976	440901 - 2019NL00294	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA/IRRF - REF. NF.00539 - INTERNAÇÃO DE ADRIELLI DE ALMEIDA BONIFACIO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018	185,07	185,07
	2019OB02572	2018NE06961	440901 - 2019NL00296	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	COBRIR DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 83536710, NF1988, PCTE: FELYPE DE SENA BARBOZA, PERIODO: 01/12 A 31/12/18.	185,07	185,07
	2019OB02574	2018NE06976	440901 - 2019NL00294	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA/IRRF REF. A NF.00557 - INTERNAÇÃO DE THIARA PEREIRA DE BIASES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/ - PROC.83290567	185,07	185,07
	2019OB02576	2018NE06976	440901 - 2019NL00294	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO. DUA/IRRF - REF. A NF. 0548 - INTERNAÇÃO DE KELI COSTA PEREIRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/ - PROC.83251219.	185,07	185,07
	2019OB02577	2018NE06976	440901 - 2019NL00294	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO. IRRF/DUA - REF. ND.00545 - INTERNAÇÃO DE ELZA CARDOSO GOMES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - PROC.83522417.	185,07	185,07
	2019OB02578	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DE IRRF DA NF Nº 2026, PACIENTE: MARIA JOSÉ DA SILVA, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	161,19	161,19
	2019OB02579	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 1978, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	71,64	71,64
	2019OB02580	2018NE00894	440901 - 2018NL15226	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGAMENTO DA OB 01118 QUE UTILIZOU EMPENHO/LIQUIDAÇÃO INCORRETA	167,31	167,31
	2019OB02610	2018NE08973	440901 - 2019NL00283	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROC: 84226552,NF, 17366, PCTE: JOANA MARIA BICALHO, PERIODO: 13/12 A 31/12/18.	441,67	441,67

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/01/2019	2019OB02615	2018NE08973	440901 - 2018NL15215	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17324, as fls.11, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	148,20	148,20
	2019OB02672	2018NE05637	440901 - 2018NL15229	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77378490	PAGTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 870 ÀS FLS. 921 RELATIVO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA HESVV, CONTRATO 234/2017, MÊS DE DEZEMBRO/2018.	612,76	612,76
	2019OB02676	2019NE00151	440901 - 2019NL00284	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17390, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	21,45	21,45
	2019OB02689	2019NE00205	440901 - 2019NL00121	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	Pgto do IRRF da FOPAG nº 31 de Janeiro/2019 - Cedidos do HPM.	17.960,40	17.960,40
	2019OB02690	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019.	2.374.587,32	2.374.587,32
			440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019.	607.665,31	607.665,31
440901 - 2019NL00125			440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019.	3.935,22	3.935,22	
31/01/2019	2019OB00324	2018NE02791	440928 - 2019NL00217	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83763406	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 137 (FOLHA 50) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO METODO THEASUIT COM A TECNICA DE FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR KABAT EM FAVOR DO PACIENTE LORENZO SOARES VESCOVI, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00091223020178080006, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ANEXA A FOLHA 49 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	133,50	133,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
31/01/2019	2019OB00326	2019NE00101	440928 - 2019NL00218	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83636609	PAGAMENTO IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 46950 (FOLHA 143) REFERENTE AQUISIÇÕES DE EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS DO ABDOME, PELVE E COXA DIREITA, COM SEDAÇÃO E CONTRASTE PARA OS TRÊS EXAMES, EM FAVOR O PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007397- 45.2018.8.08.0014 DA COMARCA DE COLATINA - 1ª VARA ESPEC.DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO (FOLHA 124), CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO ANEXOS AS FOLHAS 144 A 150, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHA 151	37,05	37,05
	2019OB00358	2018NE00632	440910 - 2018NL02850	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73474576	PGTO DA NF 24.345 DO MES MAR/2018 REF. AO EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2016 CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 67/2018.	266,30	266,30
01/02/2019	2019OB00334	2019NE00119	440928 - 2019NL00223	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65559614	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº NA FOLHA 502, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 503. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FAZ-SE NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O RECEBIMENTO DE DOIS ALUGUÉIS PARA O MESMO CREDOR, REFERENTE CONTRATOS NºS 0023/2014 E 0272/2015, PROCESSOS NºS 65559614 E 72239859.	54,11	54,11

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/02/2019	2019OB00413	2018NE00735	440929 - 2018NL04778	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77305078	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 32307 DE 03/01/2019 FLS. 1329. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2018. CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1345.	15,00	15,00
	2019OB00414	2018NE03544	440929 - 2018NL04758	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80793800	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 2293 DE 02/01/2019 FLS. 350. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - DEZ/2018. (INFORMAMOS EXISTÊNCIA NOTA EMPENHO 2018NE00380 ANULADA PARA ACERTO DO REGISTRO DO CONTRATO NO SIGEFES). ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE	14,99	14,99
	2019OB00415	2018NE03328	440929 - 2018NL04709	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76639401	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 39376 DE 02/01/2019 FLS. 3619. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA 0284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 3733.	1.271,07	1.271,07
	2019OB02731	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	84343648	Pgto do Preves da FOPAG nº 31 Janeiro/2019 - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	106.873,95	106.873,95

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/02/2019	2019OB02732	2019NE00214	440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	84343648	PGTO CDT DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2019 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	3.199,72	3.199,72
	2019OB02733	2018NE06961	440901 - 2019NL00275	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA - IRRF. REF. A NF. 1968 - INTERNAÇÃO DO PAOCIENTE ANTHONY LE ROUX MULDER.	185,07	185,07
	2019OB02734	2018NE06961	440901 - 2019NL00275	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA IRRF REF. A NF.2012 - INTERNAÇÃO DO PACIENTE JUCELINO DUNGA.	185,07	185,07
	2019OB02735	2018NE06961	440901 - 2019NL00275	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA IRRF REF. A NF2045 - INTERNAÇÃO DE ROBERTO LEANDRO VICTOR - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018.	185,07	185,07
	2019OB02736	2018NE06961	440901 - 2019NL00275	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA REF. A NF.2016 - INTERNAÇÃO DE LEANDRO RODRIGUES SOYER - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212.	185,07	185,07
	2019OB02737	2018NE06961	440901 - 2019NL00275	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA/IRRF - REF. A NF.1981 - INTERNAÇÃO DE EDERIO PURCINO DIAS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2019 -	185,07	185,07
	2019OB02738	2018NE06961	440901 - 2019NL00275	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA/IRRF - REF. A NF.2020 - MARCELA BARROS NOGUEIRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/2018.	65,67	65,67
	2019OB02739	2018NE06961	440901 - 2019NL00275	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA/NF 2001 - REF. A INTERNAÇÃO DE JOAREZ RANGEL RAIMUNDO - DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/12/2018 -	83,58	83,58
	2019OB02740	2018NE06961	440901 - 2019NL00275	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA/IRRF - REF. A NF.2008 - INTERNAÇÃO DE JOSENIL DE SOUZA MARQUES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/12/2019.	53,73	53,73
	2019OB02741	2018NE06961	440901 - 2019NL00275	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DU/IRRF - REF. A NF.1996 - INTERNAÇÃO DE ISAIAS ALVES FERNANDES - DURANTE O PERIODO DE 01 A 04/12/2019 -	17,91	17,91

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/02/2019	2019OB02742	2018NE06961	440901 - 2019NL00275	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA/IRRF - REF. A NF.1982 - INTERNAÇÃO DE EDRIEL PEREIRA MEZADRI - DURANTE O PERIODO DE 01 A 19/12/2019.	107,46	107,46
	2019OB02743	2018NE06961	440901 - 2018NL15203	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DE IRRF DA NF Nº 1999, PACIENTE: JOÃO FRANCISCO NOGUEIRA NEVES, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB02744	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA REF. AO IRRF SOBRE A NF. 2025 - ESPAÇO VIVRE, PACIENTE MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PERIODO DE 21 A 31/12/2018 - PROC. 84383518.	65,87	65,87
04/02/2019	2019OB00131	2019NE00008	440911 - 2019NL00034	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498758	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica hds pregao 98/16 contrato 174/16 proc 75498758/16 c-41 -- liq nf 648 ref serviço janeiro/2019 e pag irrf coopneuro	3.842,18	3.842,18
	2019OB00132	2019NE00007	440911 - 2019NL00035	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopneuro hsl contrato 214/16 c- 100 -- liq nf 647 serviço ref janeiro/2019 e pag irrf	2.558,99	2.558,99
	2019OB00133	2019NE00004	440911 - 2019NL00039	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cootes hsl proc 73569712/ h s l -- liq nf 1421 serviço ref janeiro/19 e pag irrf	1.303,22	1.303,22
	2019OB00134	2019NE00003	440911 - 2019NL00040	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498928	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cootes pregao 98/16 proc 75498928/16 c-44 -- liq nf 1420 serviço ref janeiro/19 hds e irrf	4.611,33	4.611,33
	2019OB00135	2019NE00009	440911 - 2019NL00042	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopangio hds pregao proc c-99 -- liq nf 909 serviço ref janeiro/2019 e pag irrf	2.209,51	2.209,51
	2019OB00136	2019NE00015	440911 - 2019NL00033	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83576533	ne estimativo p/ serviço de limpeza e conservação, contrato 80/18 833444080 geta/sesa proc 83576533/ c-115 -- liq nf 14451 ref serviço janeiro/19 e pag irrf	2.947,58	2.947,58
	2019OB00137	2019NE00015	440911 - 2019NL00033	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83576533	ne estimativo p/ serviço de limpeza e conservação, contrato 80/18 833444080 geta/sesa proc 83576533/ c-115 -- liq nf 14451 ref serviço janeiro/19 e pag inss servinel 02831703000197	32.423,36	32.423,36

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/02/2019	2019OB00138	2019NE00015	440911 - 2019NL00038	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83576533	ne estimativo p/ serviço de limpeza e conservação, contrato 80/18 833444080 geta/sesa proc 83576533/ c-115 repactuação 17 Termo de Apostilamento nf 13822 e pag irrf servinel	822,68	822,68
	2019OB00139	2019NE00015	440911 - 2019NL00038	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83576533	ne estimativo p/ serviço de limpeza e conservação, contrato 80/18 833444080 geta/sesa proc 83576533/ c-115 repactuação 17 Termo de Apostilamento nf 13822 e pag inss servinel 02831703000197	9.049,43	9.049,43
	2019OB00141	2019NE00016	440921 - 2019NL00039	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71082760	NF Nº 05665 DE FEVEREIRO/2019 - REFERENTE A JANEIRO/2019 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES (TODOS OS GASES) ARP Nº0165/2015 -SESA - PROCESSO COMPRA Nº 6548206/2015 - PE Nº 0119/2015 - INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS EM VAZAMENTOS COM SOLDAS E COMPONENTES	35,25	35,25
	2019OB00142	2019NE00015	440921 - 2019NL00043	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83576983	INSS SOBRE A NF Nº 14.466 DE FEVEREIRO/2019 - REFERENTE A JANEIRO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0081/2018 SESA EM FAVOR EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.968,26	5.968,26
	2019OB00143	2019NE00015	440921 - 2019NL00043	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	83576983	ISS SOBRE A NF Nº 14.466 DE FEVEREIRO/2019 - REFERENTE A JANEIRO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0081/2018 SESA EM FAVOR EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.182,28	2.182,28
	2019OB00144	2019NE00015	440921 - 2019NL00043	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83576983	IRRF SOBRE A NF Nº 14.466 DE FEVEREIRO/2019 - REFERENTE A JANEIRO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0081/2018 SESA EM FAVOR EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	542,57	542,57

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/02/2019	2019OB00345	2018NE02251	440928 - 2018NL04473	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72424940	PAGAMENTO GPS-INSS-PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 5630 (FOLHA 2631), EM FAVOR DA EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2706.	3.291,88	3.291,88
	2019OB00346	2018NE02267	440928 - 2019NL00098	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO GPS-INSS-PJ, ATRAVÉS DA NF 5631 (FOLHA 807), EM FAVOR DA EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 863. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	2.283,35	2.283,35
	2019OB00349	2018NE02251	440928 - 2018NL04473	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72424940	PAGAMENTO DAM-ISS-PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 5630 (FOLHA 2631), EM FAVOR DA EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2706.	598,52	598,52
	2019OB00350	2018NE02267	440928 - 2019NL00098	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO DAM-ISS-PJ, ATRAVÉS DA NF 5631 (FOLHA 807), EM FAVOR DA EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 863. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	415,15	415,15

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/02/2019	2019OB00383	2018NE03205	440910 - 2018NL04120	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83481117	PGTO DO IRRF/SOB DA NF 26389 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE O SIRULIMUS E EVEROLIMUS PERTENCEM AO GRUPO DE MEDICAMENTOS CONHECIDOS COMO IMUNOSSUPRESSORES QUE, SÃO ESSENCIAIS PARA AJUDAR NA PREVENÇÃO DA REJEIÇÃO DOS ÓRGÃOS TRANSPLANTADOS, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 156/2018.	17,72	17,72
	2019OB00384	2018NE03368	440910 - 2019NL00007	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79121233	PGTO DO IRRF SOB/ NF 26503 DO MES DE JANEIRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR, ARP 82/2018 CONF.SOLIC. DO NTAD/CI 185/2018.	42,60	42,60
	2019OB00385	2018NE00921	440910 - 2018NL04001	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79121233	PGTO DO IRRF SOB/NF 26.328 DO MES DE DEZ/18 REF. AO CONTRATO 009/2018 REF. SERVIÇOS DE EXAMES (EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR), ARP 082/2018 CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 073/2018.	42,60	42,60
	2019OB00387	2018NE02553	440910 - 2018NL04139	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81073534	PGTO DO IRRF SOB/NF 26390 DO MES DE DEZ/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PAINEL MOLECULAR P/ ACIDURIA MATILMALONICA P/ PACIENTE ELOA FERREIRA BARBOSA; EXAME DE TRIAGEM IMUNODEFICIENCIA COMBINADA GRAVE(SCID) AVAL TREC E KREC P PACIENTE ALICE GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA; SEQUENCIAMENTO DO GENE ABCD P/ PACIENTE JEFFERSON DE OLIVEIRA PONE, PREGAO ELETRONICO 137/2018, ENTREGA UNICA.	21,30	21,30

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 128 / 632

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/02/2019	2019OB00445	2018NE04183	440929 - 2018NL04676	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83805567	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08062 DE 19/12/2018 FLS. 53. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA AVALIATIVA COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, PARA ATENDER THAIS LAINE SCHULZ BRUNOW - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002035-33.2018.8.08.0035. NÃO HÁ INDICAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO, CONFORME LAUDO MÉDICO OFTALMOLÓGICO ÀS FLS. 54. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 62.	6,00	6,00
	2019OB00446	2018NE04180	440929 - 2018NL04725	06259695000107 - REZENDE & FITTIPALDI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83585214	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00854 DE 18/12/2018 FLS. 91. SERVIÇO PRESTADO COM CIRURGIA ODONTOLÓGICA, BUCO MAXILO FACIAL INFANTIL PEDIÁTRICO, EXTRAIR CISTO, COM SEDAÇÃO, INTERNAÇÃO, PARA ATENDER CAIO EMANUEL VILLAR DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 00170742-53.20018.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 99.	282,75	282,75
	2019OB00447	2018NE04181	440929 - 2018NL04726	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83585214	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 53024 DE 21/12/2018 FLS. 100. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA ODONTOLÓGICA, BUCO MAXILO FACIAL INFANTIL PEDIÁTRICO, EXTRAÇÃO DE CISTO, COM SEDAÇÃO, INTERNAÇÃO, PARA CAIO EMANUEL VILLAR DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 00170742-53.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 114.	151,41	151,41

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/02/2019	2019OB00448	2018NE03676	440929 - 2018NL04698	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83545395	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 47121 DE 26/12/2018 FLS. 62. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER UNILATERAL, COM COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO J, INCLUINDO CONSULTA PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, PARA ATENDER ITA EBERT GOMES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000159- 22.2018.8.08.0063. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA ÀS FLS. 75.	217,50	217,50
	2019OB00449	2018NE04173	440929 - 2018NL04696	04526252000100 - MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83789910	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 07053 DE 21/12/2018 FLS. 48. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA, PARA ATENDER MARINALVA JESUS DO NASCIMENTO TELES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0022934- 78.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 55.	3,30	3,30
	2019OB00451	2018NE00216	440929 - 2018NL04704	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438437	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. 1195 DE 28/12/2018 FLS. 1185. SERVIÇOS PRESTADOS COM 113 SESSÕES OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1186 - DEZEMBRO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1214.	324,59	324,59
	2019OB00452	2018NE00214	440929 - 2018NL04671	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76188370	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 217 DE 27/12/2018 FLS. 870. SERVIÇOS PRESTADOS COM 77 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 877/888 - MÊS DEZEMBRO/2018. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 891.	221,18	221,18

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/02/2019	2019OB00453	2018NE00339	440929 - 2018NL04674	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439425	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00569 DE 27/12/2018 FLS. 1043. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO, 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - ESTRESSE E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1044 - MÊS DEZEMBRO/2018. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1061.	58,95	58,95
	2019OB00454	2018NE00341	440929 - 2018NL04675	0281880000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438879	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03175 DE 27/12/18 FLS. 969. SERVIÇOS PRESTADOS COM 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 970 - DEZEMBRO/2018. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 988.	106,86	106,86

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/02/2019	2019OB00455	2018NE00335	440929 - 2018NL04620	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70173788	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03183 DE 20/12/2018 FLS. 1127. (TOTAL DA NF R\$ 4.749,54). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 06 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1128 - MÊS DEZEMBRO/18. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1143. (OBS POR EQUIVICO NAS NL`S FOI CITADO NF 3160 DE 03/12/18, POREM O CORRETO É NF 03183 DE 20/12/2018.	71,24	71,24
	2019OB00456	2018NE00213	440929 - 2018NL04643	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70172668	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. 00811 DE 20/12/2018 FLS. 1000. SERVIÇOS PRESTADO DE MEDICINA NUCLEAR COM 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO P/ AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 04 CINTILOGRAFIAS DO MIOCARDIO P/ AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA USUÁRIOS DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1001 - DEZEMBRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1016.	47,49	47,49
	2019OB02809	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019.	3.832,68	3.832,68
		2019NE00214	440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019.	322,58	322,58

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/02/2019	2019OB02810	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.IRR/DUA REF. A NF;34 - INTERNAÇÃO DE JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 14 A 31/12/2018 - PROC.84297116.	107,46	107,46
	2019OB02811	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.IRRF/DUA - INTERNAÇÃO DE PAULO VITOR SANTOS PEREIRA - DURANTE O PERIODO DE 03/ A 31/12/2018. - PROC.84442972.	173,13	173,13
	2019OB02812	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA/IRRF - REF. A INTERNAÇÃO DE VASCONCELOS TAVARES - DURANTE O PERIODO DE 03 A 31/12/2018 - PROC. 84164948.	173,13	173,13
	2019OB02813	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.42 - INTERNAÇÃO DE MICHAEL DE ALMEIDA - DURANTE O PERIODO DE 04 A 31/12/2018 - PROC.84164921;	167,16	167,16
	2019OB02814	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.IRRF/DUA - INTERNAÇÃO DE JONATAS FLAVIO SOUZA EVANGELISTA - DURANTE O PERIODO DE 07 A 31/12/2018. PROC.84297069.	149,25	149,25
	2019OB02815	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE LEITO COBRIR DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DO PROCESSO 84297115-NF 34-FL. 16-VALOR=R\$ 7.164,00/PROCESSO 84442972-NF 44- FL. 16-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 84164948-NF 33-FL. 15-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 84164921-NF 42- FL. 16-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 84297069-NF 36-FL. 18-VALOR=R\$ 9.950,00/PROCESSO 84216824-NF 46- FL. 17-VALOR=R\$ 7.960,00/PROCESSO 84162309-NF 40-FL. 17-VALOR=R\$ 9.950,00/PROCESSO 84162589-NF 35- FL. 16-VALOR=R\$ 7.164,00/PROCESSO 84216689-NF 43-FL. 16-VALOR=R\$ 8.358,00/PROCESSO 84297093-NF 45- FL. 17-VALOR=R\$ 10.746,00/PROCESSO 84161507-NF 41-FL. 15-VALOR=R\$ 10.746,00/PROCESSO 84161671-NF 38- FL. 15-VALOR=R\$ 10.746,00/PROCESSO 84161884-NF 39-FL. 20-VALOR=R\$ 11.144,00/	161,19	161,19

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/02/2019	2019OB02816	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.IRRF/DUA - INTERNAÇÃO DE MARCOS FELIPE PORTELLA PEREIRA - DURANTE O PERIODO DE 05 A 31/12/2018 - PROC.84161507.	161,19	161,19
	2019OB02817	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.IRRF/DUA - REF. A INTERNAÇÃO DE MARCELO DICKSON FERREIRA SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 03 A 28/12/2018. - PROC. 84162309.	149,25	149,25
	2019OB02818	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA/IRRF REF. A NF.37 - INTERNAÇÃO DE JULIO CESAR DOS SANTOS DE JESUS - DURANTE O PERIODO DE 03 A 21/12/2018. - PROC. 84162589.	107,46	107,46
	2019OB02819	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.IRRF/DUA REF. A ND. 43 - INTERNAÇÃO DE PAULO VICTOR PEREIRA ARRUDA - DURANTE O PERIODO DE 11 A 31/12/2018 - PROC. 84216689.	125,37	125,37
	2019OB02820	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA/IRRF - REF. NF.45 - INTERNAÇÃO DE THIAGO BEZERRA CARDOSO - DURANTE O PERIODO DE 06 A 31/12/2018. PROC. 84297093	161,19	161,19
	2019OB02821	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA/IRRF/ REF. A NF,39 - INTERNAÇÃO DE LUCAS RAFAEL GUEDES DA SILVA - DURANTE O PERIODO DE 04 A 31/12/2018 - PROC. 84161884.	167,16	167,16
	2019OB02822	2018NE09824	440901 - 2019NL00321	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF 46 - INTERNAÇÃO DE WEVERTON LIMA MARTINS - DURANTE O PERIODO DE 12 A 31/12/2019.	119,40	119,40
	2019OB02825	2018NE06999	440901 - 2019NL00368	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF,533, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE.	185,07	185,07
	2019OB02835	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	84343648	PGTO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	34.926,75	34.926,75

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/02/2019	2019OB02836	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA	84343648	PGTO DO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	11.875,87	11.875,87
	2019OB02837	2019NE00151	440901 - 2019NL00337	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.DUA/IRRF REF. A NF. 17421 - INTERNAÇÃO DE MARCOS DE OLIVEIRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 17/01/2019	251,16	251,16
	2019OB02838	2019NE00151	440901 - 2019NL00337	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.DUA/IRRF - REF. A NF.17440 - INTERNAÇÃO DE RODRIGUES DO NASCIMENTO - DURANTE O PERIODO DE 02 A 05/01/2019 - PROC.84418427.	32,17	32,17
	2019OB02839	2019NE00151	440901 - 2019NL00337	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17335 - INTERNAÇÃO DE BENEDITO MARTINS - PROC.84151277,	10,98	10,98
	2019OB02840	2019NE00151	440901 - 2019NL00337	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.DUA/IRRF - REF. A NF. 17427 - INTERNAÇÃO DE GILBERTO DUBOIS - PROC. 84507268.	100,81	100,81
	2019OB02841	2019NE00151	440901 - 2019NL00337	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - NF-17470 - INTERNAÇÃO DE BENEDICTA BURSCHNER - PROC.84338873.	51,48	51,48
	2019OB02842	2019NE00151	440901 - 2019NL00337	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.DUA/IRRF - REF. NF.17389 - INTERNAÇÃO DE ALBERTO FAVORETTI FILHO - PROC.84505788.	21,45	21,45
	2019OB02843	2019NE00151	440901 - 2019NL00337	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.DUA/IRRF - REF. A NF.17465 - INTERNAÇÃO DE OLIVEIROS DA SILVA CAMARGO - PROC.84444169.	286,47	286,47
	2019OB02844	2019NE00151	440901 - 2019NL00337	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.DUA/IRRF - REF. A NF. 17340 - INTERNAÇÃO DE ANTONI ROSA - PROC. 84268972.	8,58	8,58

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/02/2019	2019OB02942	2018NE00529	440901 - 2018NL14712	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80654126	PAGAMENTO DO IRRF DA NF. 02311 FL. 177 REFERENTE A HEMOCLINICA SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA CNPJ: 28.158.509/0001-86 PROCESSO: 80654126.	1.295,51	1.295,51
05/02/2019	2019OB00054	2018NE00006	440918 - 2018NL00462	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 a dezembro/18 conf. nf 1473.	2.124,54	2.124,54
	2019OB00154	2018NE00926	440911 - 2018NL01801	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82537062	ne estimativo p/ serviço medico-sessões de hemodialises no leito exercicio 2018 ref parcial de 90 sessões, pregao 74/18 proc 82537062/28-06-18 siga pasta liquidação nf 06272 ref. 30 sessões de hemodiálise	343,26	343,26
	2019OB00155	2018NE00398	440911 - 2018NL01849	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75655470	ne estimativo p/ exames de laboratorio exercicio 2018 pregao 151/17 ata 05/18 proc 75655470/16 c-136 contrato 03/18 vigenlcia 14/03/18 a 13/03/19 liq.nf 26327 e pag irrf	32,67	32,67
	2019OB00156	2018NE01443	440911 - 2018NL01763	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83959122	ne p/ serviço medico-ressonancia magnetica de cranio c/ contraste p/ pc claudio luiz correa da sillva, proc 83959122/20-11-18 siga -- liq nf 41424 e pag irrf	28,04	28,04
	2019OB00157	2018NE01439	440911 - 2018NL01976	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81944195	ne p/ serviço medico-sessões de hemodialises no leito p/ pc internados hds periodo de 12 meses, pregao 114/18 ata 129/18 contrato 17/18 proc 81944195/18 c-154 vigencia 27/11/18 a 26/11/19 -- liq nf 1166 e pag	2.256,15	2.256,15
	2019OB00158	2019NE00045	440911 - 2019NL00005	10217504000111 - VITORIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84357576	ne p/ serviço medico-exame de enterorressonancia p/ pc marquez de queiroz pereira , proc 84357576/ 03-01-19 siga -- liq nf 6653 e pag irrf	18,00	18,00

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 136 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/02/2019	2019OB00366	2019NE00068	440928 - 2019NL00248	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74691180	PAGAMENTO IRRF-PJ, TRAVÉS DA NF 4121 (FOLHA 2175) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REFERENTE AO CONTRATO Nº 059/2016 - SESA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 03/05/2018 (FOLHA 2166), REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2197 (VOLUME 004).	74,21	74,21
	2019OB00469	2018NE03986	440929 - 2019NL00194	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81134789	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00711 DE 07/01/2019 FLS. 40. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRE - METROPOLITANO NO TRANSPORTE INTERNO - MÊS DEZ/2018. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66. (OB: A NOTA DE EMPENHO 2018NE03744 FOI ANULADA PARA A INCLUSÃO DO CONTRATO NO SIGEFES).	121,72	121,72

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/02/2019	2019OB00472	2018NE03675	440929 - 2018NL04729	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83277340	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 47213 DE 26/12/2018 FLS. 71. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM A CIRURGIA DE IMPLANTE PENIANO MALEÁVEL, ELASTOMERO DE SILICONE, ATÓXICO, FEIXES DE FIOS TRANCADOS EM AÇO INOX, HASTES DE SILICONE ELÁSTICAS RADIOPACAS, DIÂMETRO DE 11 A 13 MM, COMPRIMENTO DE 12 A 20 CM E IMPLANTE DE ESFINCTER URETRAL ARTIFICIAL DA MARCA AMS - MODELO AMS 800, INCLUINDO CONSULTA PRÉ PÓS OPERATÓRIA, INTERNAÇÃO E DIÁRIA, PARA ATENDER JAQUES LOPES DE ANDRADE - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0027193-51.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 85.	1.782,89	1.782,89
	2019OB00473	2018NE03862	440929 - 2018NL04710	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81016735	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01301 DE 02/01/2019 FLS. 55. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS, DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO - MES DEZ/2018. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	58,50	58,50
	2019OB00474	2018NE00324	440929 - 2018NL04761	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369200	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 69845 DE 28/12/2018 FLS. 434. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 36 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 435/439 - DEZEMBRO/2018. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 445.	29,75	29,75

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/02/2019	2019OB00475	2018NE00326	440929 - 2018NL04773	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379434	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 69886 DE 02/01/2019 FLS. 426. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 82 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 427/433 - DEZEMBRO/2018. CREDENCIAMENTO 003/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 443.	330,56	330,56
	2019OB00476	2018NE00327	440929 - 2018NL04759	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379400	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04933 DE 28/12/2018 FLS. 458. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 42 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS.459/465 - DEZEMBRO/2018. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 472.	169,31	169,31
	2019OB00477	2018NE00325	440929 - 2018NL04776	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369285	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 19094 DE 02/01/2019 FLS. 18. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM 57 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 435/439 - DEZEMBRO/2018. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 446.	47,11	47,11
	2019OB02986	2018NE09824	440901 - 2019NL00341	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.35 - INTERNAÇÃO DE VICTOR VALIANO PEREIRA	35,82	35,82
	2019OB02987	2018NE09824	440901 - 2019NL00341	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.29 - INTERNAÇÃO DE ELIELTON JOSE FRANCISCO MAIA	107,46	107,46
	2019OB02988	2018NE09824	440901 - 2019NL00341	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.30 - INTERNAÇÃO DE FRANCISCO DANIEL DE SOUZA	155,22	155,22

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/02/2019	2019OB02989	2018NE09824	440901 - 2019NL00341	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.32 - INTERNAÇÃO DE HEDER DA SILVA MATTOS	5,97	5,97
	2019OB02990	2018NE09824	440901 - 2019NL00341	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA/RRF - REF. A NF.31 - INTERNAÇÃO DE GABRIEL CAETANO DE FREITAS.	77,61	77,61
	2019OB02991	2018NE09824	440901 - 2019NL00341	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA/IRRF - REF. A NF.28 - INTERNAÇÃO DE ELLIAN SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO.	173,13	173,13
	2019OB02992	2018NE09824	440901 - 2019NL00341	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.27 - INTERNAÇÃO DE DIOGO MARTINS BARBOSA DO ROSARIO.	173,13	173,13
	2019OB02993	2018NE09824	440901 - 2019NL00341	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.26 - INTERNAÇÃO DE CRISTIANO MARTINS JUNIOR	23,88	23,88
	2019OB02994	2018NE09824	440901 - 2019NL00341	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.25 - INTERNAÇÃO DE CARLOS HENRIQUE GONÇALVES RIBEIRO	47,76	47,76
	2019OB02995	2018NE06961	440901 - 2018NL15287	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO DE IR DA NF, 2035, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	101,49	101,49

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/02/2019	2019OB02996	2018NE09824	440901 - 2019NL00341	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE LEITO DO PROCESSO 84216735-NF 24-FL. 17- VALOR=R\$ 7.960,00/PROCESSO 84383810-NF 25-FL. 14-VALOR=R\$ 3.184,00/PROCESSO 84383712-NF 26- FL. 19-VALOR=R\$ 1.592,00/PROCESSO 84162481-NF 27-FL. 17-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 84161981-NF 28- FL. 14-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 84297131-NF 31-FL. 17-VALOR=R\$ 5.174,00/PROCESSO 84383569-NF 32- FL. 15-VALOR=R\$ 0.398,00/PROCESSO 84297050-NF 30-FL. 14-VALOR=R\$ 10.348,00/PROCESSO 84164930-NF 29- FL. 15-VALOR=R\$ 7.164,00/PROCESSO 84371455-NF 35-FL. 14-VALOR=R\$ 2.338,00/	119,40	119,40
	2019OB02998	2018NE06961	440901 - 2019NL00271	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DE IRRF DA NF Nº 2022, REF. INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARCIANO CARRICO, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB02999	2018NE06961	440901 - 2019NL00271	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DE IRRF DA NF Nº 2042, REF. INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RENATO DE OLIVEIRA BRITES, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB03000	2018NE06961	440901 - 2019NL00271	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DE IRRF DA NF Nº 2038, REF. INTERNAÇÃO DA PACIENTE: PATRICIA VIANNA BRACONY, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB03001	2018NE06961	440901 - 2019NL00271	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DE IRRF DA NF Nº 1977, REF. INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CARLOS NASCIMENTO DA HORA, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	119,40	119,40
	2019OB03002	2018NE06961	440901 - 2019NL00271	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DE IRRF DA NF Nº 1965, REF. INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ALEX DE SOUZA FERNANDES, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	11,94	11,94
	2019OB03003	2018NE06961	440901 - 2019NL00271	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTO DE IRRF DA NF Nº 2032, REF. INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MIRELLA SANTANA COSINE, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	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)
05/02/2019	2019OB03004	2018NE06961	440901 - 2019NL00271	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTº DE IRRF DA NF Nº 2043, REF. INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RICARDO FASSARELA, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB03005	2018NE06961	440901 - 2019NL00271	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTº DE IRRF DA NF Nº 1984, REF. INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ELIEL DA SILVA, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB03006	2018NE06961	440901 - 2019NL00271	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTº DE IRRF DA NF Nº 2006, REF. INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSE EDVALDO SANTOS DIAS, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	23,88	23,88
	2019OB03007	2018NE06961	440901 - 2019NL00271	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PAGTº DE IRRF DA NF Nº 1973, REF. INTERNAÇÃO DA PACIENTE: BHRUNA VALINHO ROSA, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	149,25	149,25
	2019OB03012	2018NE07605	440901 - 2018NL14949	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	67344984	ISS DA NOTA FISCAL 5633 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NO CCEE DE LINHARES. DEZEMBRO/2018. GETA/NEMP. CONTRATO 285/2015.	1.036,52	1.036,52
06/02/2019	2019OB00163	2019NE00005	440911 - 2019NL00041	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96 -- liq nf 1552 serviço ref janeiro/2019	5.300,48	5.300,48
		2019NE00009	440921 - 2019NL00046	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75651033	IRRF SOBRE A NF Nº 1483 DE FEVEREIRO/2019 - REFERENTE A JANEIRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	306,63	306,63
	2019OB00164	2019NE00006	440911 - 2019NL00044	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498820	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges pregao 98/18 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-43 liquidação referente serviços médicos especializados no mês de Janeiro/2019 conf. nf 6296 de 01/02/2019	4.895,36	4.895,36
		2019NE00009	440921 - 2019NL00046	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	INSS SOBRE A NF Nº 1483 DE FEVEREIRO/2019 - REFERENTE A JANEIRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	3.372,99	3.372,99

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/02/2019	2019OB00165	2019NE00002	440911 - 2019NL00046	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperati hds proc 75498847/16 c-43 ref.liquidação nf 00915 serviços médicos especializados intensivistas no mês de janeiro/2019	2.933,40	2.933,40
		2019NE00009	440921 - 2019NL00046	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	INSS SOBRE A NF Nº 1483 DE FEVEREIRO/2019 - REFERENTE A JANEIRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	1.545,18	1.545,18
	2019OB00166	2019NE00001	440911 - 2019NL00045	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica - cooperati, h s l proc 73569712/16 c-102 liquidação da 00914 nf ref. serviços médicos especializados intensivistas no mês de Janeiro/2019	2.873,78	2.873,78
	2019OB00191	2019NE00075	440914 - 2019NL00038	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83770208	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 01156 (JANEIRO/2019) GVM - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR EMERGENCIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24 INCISO IV, CONTRATO Nº 0084/2018 - PROCESSO PAGAMENTO Nº 83772987	6.896,06	6.896,06
	2019OB00192	2019NE00075	440914 - 2019NL00038	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83770208	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 01156 (JANEIRO/2019) GVM - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR EMERGENCIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24 INCISO IV, CONTRATO Nº 0084/2018 - PROCESSO PAGAMENTO Nº 83772987	3.134,57	3.134,57
2019OB00193	2019NE00075	440914 - 2019NL00038	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83770208	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01156 (JANEIRO/2019) - GVM - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR EMERGENCIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24 INCISO IV, CONTRATO Nº 0084/2018 - PROCESSO PAGAMENTO Nº 83772987	1.791,18	1.791,18	

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 143 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/02/2019	2019OB00267	2019NE00016	440917 - 2019NL00042	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84362359	PAGAMENTO DO ISS/DUA, DA NF 1711, EMISSÃO EM 31/01/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. COMP. 01/2019. 5º PARCELA - 4º TERMO DO ADITIVO AOS CONTRATOS NºS 0208 A 0216/2014	48,45	48,45
	2019OB00268	2019NE00049	440917 - 2019NL00044	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84365617	PAGAMENTO DO ISS/DUA, DA NF 6797, EMISSÃO EM 04/02/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR E MONITOR PARA ECG. COMP. 02/2019, 1º TRIMESTRE - 4º ADITIVO.	106,48	106,48
	2019OB00269	2019NE00049	440917 - 2019NL00047	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84365617	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 6798, EMISSÃO EM 04/02/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR E MONITOR PARA ECG. COMPETENCIA 02/2019, 1º TRIMESTRE - 4º ADITIVO.	33,66	33,66
	2019OB00271	2019NE00084	440917 - 2019NL00017	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84684313	PAGAMENTO DO GPS /INSS, DA NF 201900000021278, EMISSÃO EM 31/01/2019, REFERENTE A EXAMES DE RAIO X, REALIZADOS EM 01/01/2019 A 29/01/2019.	7.529,56	7.529,56
	2019OB00272	2019NE00084	440917 - 2019NL00017	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684313	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 201900000021278, EMISSÃO EM 31/01/2019, REFERENTE A EXAMES DE RAIO X, REALIZADOS EM 01/01/2019 A 29/01/2019.	1.369,01	1.369,01
	2019OB00273	2019NE00081	440917 - 2019NL00026	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685026	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 20190000007362, REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA.COMPETÊNCIA: 01/01 A 31/01/2019. 3º ADITIVO	251,70	251,70
	2019OB00275	2019NE00089	440917 - 2019NL00031	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684666	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 201900000000377, EMISSÃO EM 01/02/2019, REFERENTE A SESSÕES DE HEMODIÁLISE. COMPETENCIA EM JANEIRO DE 2019	1.853,00	1.853,00
	2019OB00276	2019NE00089	440917 - 2019NL00031	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684666	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 201900000000377, EMISSÃO EM 01/02/2019, REFERENTE A SESSÕES DE HEMODIÁLISE. COMPETENCIA EM JANEIRO DE 2019	1.389,75	1.389,75

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/02/2019	2019OB00414	2018NE01894	440910 - 2018NL04091	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DO IRRF PARCIAL DA NF 18696 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES (SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO) CONF.SOLIC NTAD N° 123/2018.	112,50	112,50
	2019OB00420	2019NE00032	440910 - 2019NL00083	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74515179	PGTO DO IR REF: NF 6789 DE 31/01/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 329/2016 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	114,84	114,84
	2019OB00421	2019NE00157	440910 - 2019NL00099	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83806091	PGTO DO IRRF SOB/ NF 014453 DE 01/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI, ATENDER ATE O MES DE ABRIL/2019.	2.083,17	2.083,17
	2019OB00422	2019NE00157	440910 - 2019NL00099	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83806091	PGTO DO INSS SOB NF/014453 DE 01/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI, ATENDER ATE O MES DE ABRIL/2019.	22.914,85	22.914,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/02/2019	2019OB00423	2019NE00157	440910 - 2019NL00099	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83806091	PGTO DO ISS SOB/NF 014453 DE 01/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI, ATENDER ATE O MES DE ABRIL/2019.	10.415,84	10.415,84
	2019OB00424	2019NE00157	440910 - 2019NL00102	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83806091	PGTO DO IRRF SOB/NF 14452 DE 01/02/2019 - SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO /2019 - CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS,	2.302,12	2.302,12
	2019OB00425	2019NE00157	440910 - 2019NL00102	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83806091	PGTO DO ISS SOB/NF 14452 DE 01/02/2019 - SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO /2019 - CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS,	11.510,58	11.510,58
	2019OB00426	2019NE00157	440910 - 2019NL00102	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83806091	PGTO DO INSS SOB/NF 14452 DE 01/02/2019 - SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO /2019 - CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS,	25.323,27	25.323,27

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 146 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/02/2019	2019OB00497	2019NE00120	440929 - 2019NL00186	09026031000196 - DNA LAB - CONSULT. GENET. E EXAMES LAB. LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84052619	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01128 DE 16/01/2019 FLS. 54. REFERE-SE AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 5003012-44.2018.4.02.5001, PARA ATENDER ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS COUTINHO, COM EXAME DE CARIÓTIPO DE SANGUE BANDA G E BANDA C. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 63.	7,65	7,65
	2019OB00498	2018NE02279	440929 - 2018NL04711	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82504318	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00246 DE 03/10/2018 FLS. 223. SERVIÇOS PRESTADOS COM COM HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER LAURO CESAR FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035 - MÊS OUT/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 234.	313,20	313,20
	2019OB00499	2018NE02279	440929 - 2018NL04712	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82504318	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00295 DE 28/12/2018 FLS. 225. SERVIÇOS PRESTADOS COM COM HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER LAURO CESAR FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035 - MÊS DEZ/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 234.	313,20	313,20
	2019OB00500	2018NE04154	440929 - 2018NL04680	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83261605	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08058 DE 18/12/2018 FLS. 51. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS: CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALIZADO EM GLAUCOMA INFANTIL, PARA RAFAEL ALCÂNTARA CAMPOS - MANDADO JUDICIAL 0000873-76.2018.8.08.0064. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60.	6,00	6,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/02/2019	2019OB00501	2018NE02705	440929 - 2018NL04811	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82781311	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 263 DE 07/01/2019 FLS. 123. SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 SESSÕES DE EQUOTERAPIA, PARA ATENDER KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001533-32.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 130.	6,72	6,72
	2019OB00502	2018NE04255	440929 - 2018NL04732	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83557423	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01832 DE 26/12/2018 FLS. 46. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME ARRAY CGH, PARA ATENDER KAUA CARNEIRO FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 001451542.2018.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 57.	65,17	65,17
	2019OB00503	2018NE02601	440929 - 2018NL04679	13625014000142 - CTF CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82133620	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00037 DE 12/12/2018 FLS. 80. SERVIÇOS PRESTADOS COM 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 14/12/2018, PARA ATENDER VICTOR HUGO FERREIRA OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019388-58.2017.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 95.	175,50	175,50
	2019OB00504	2018NE03849	440929 - 2018NL04651	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83820310	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 18665 DE 17/12/2018 FLS. 52. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE VALVULOPLASTIA PERCUTÂNEA COM BALÃO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, EXAMES COMPLEMENTARES, MATERIAL (OPME), MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER CLAUDIA DO BONFIM MATTOS DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 002593-43.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 98.	716,89	716,89

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/02/2019	2019OB00505	2018NE02491	440929 - 2018NL04630	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81338104	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08059 DE 18/12/2018 FLS. 108. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA AVALIATIVA PARA DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO PARA QUADRO DE ESTRABISMO, PARA ATENDER CARLOS EDUARDO ARAÚJO AMORIM - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0030570- 06.2016.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 117.	5,25	5,25
	2019OB00506	2018NE03773	440929 - 2018NL04683	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83698396	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 47100 DE 17/12/2018 FLS. 50. SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES REFERENTE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA, DA PACIENTE REGINA HAESE - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008342-38.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71.	83,77	83,77
	2019OB00507	2018NE03774	440929 - 2018NL04684	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83698396	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A A NF 00917 DE 17/12/2018 FLS. 62. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA E MÃO DE OBRA COMPLETA, PARA A PACIENTE REGINA HAESE - M. JUDICIAL DE Nº 0008342- 38.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71.	90,88	90,88
	2019OB00508	2018NE03918	440929 - 2018NL04814	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82553335	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01295 DE 28/12/2018 FLS. 263. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE DOMICILIAR 24 HORAS, NO MÊS DEZEMBRO/2018, PARA JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220- 552017.8.08.0017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 276.	287,37	287,37

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 149 / 632

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/02/2019	2019OB00510	2019NE00521	440929 - 2019NL00313	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	83457291	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 14462 DE 01/02/2019 FLS. 283. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV-CRE-ME - JANEIRO/2019. CONTRATO EMERGENCIAL 0082/2018 GETA/SESA - PROCESSO 83344080. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 336.	3.102,97	3.102,97
	2019OB00511	2019NE00521	440929 - 2019NL00313	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83457291	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 14462 DE 01/02/2019 FLS. 283. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV-CRE-ME - JANEIRO/2019. CONTRATO EMERGENCIAL 0082/2018 GETA/SESA - PROCESSO 83344080. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 336.	6.826,54	6.826,54
	2019OB00512	2019NE00521	440929 - 2019NL00313	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83457291	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 14462 DE 01/02/2019 FLS. 283. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV-CRE-ME - JANEIRO/2019. CONTRATO EMERGENCIAL 0082/2018 GETA/SESA - PROCESSO 83344080. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 336.	620,59	620,59
	2019OB03066	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PGTO FUNPES FF FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	1.386.664,63	1.386.664,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/02/2019	2019OB03067	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PGTO FUNPES FF 13º FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	4.899,73	4.899,73
	2019OB03068	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PGTO DO FUNPES FF DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	395,67	395,67
	2019OB03069	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PGTO DO FUNPES FP DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	993.420,95	993.420,95
	2019OB03070	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PGTO DO FUNPES FP DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	4.294,69	4.294,69
	2019OB03131	2018NE06074	440901 - 2018NL14767	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	PAGAMENTO DE IRRF DAS NFS. 482 E 483 AS FLS. 105 E 106 REFERENTE AO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM CNPJ: 03.436.704/0002-80 PROCESSO: 83420517 NAS COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/18.	7.591,58	7.591,58

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/02/2019	2019OB03132	2018NE06071	440901 - 2018NL14764	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.	115,83	115,83
	2019OB03133	2018NE00527	440901 - 2018NL14713	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICIO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80653944	PAGAMENTO DA IRRF DA NF. 36840 DA CLÍNICA HEMOSERVE-SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS.	656,05	656,05
	2019OB03136	2018NE06102	440901 - 2019NL00543	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76037240	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF DE DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CONTROLE E QUALIDADE REFERENTE NF 253136 AO CONTRATO N.º 0262/2017 - PREGÃO N.º 0273/2017 EM VIGÊNCIA ATE 26/10/2019.	13,07	13,07
	2019OB03138	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17455, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	107,25	107,25
	2019OB03139	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17457, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	107,25	107,25
	2019OB03140	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17449, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	96,52	96,52
	2019OB03141	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17452, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	101,44	101,44
	2019OB03142	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17453, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,62	53,62
	2019OB03143	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17423, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	111,15	111,15
	2019OB03144	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17420, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	231,07	231,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/02/2019	2019OB03145	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17431, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	17,16	17,16
	2019OB03146	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17436, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2019OB03147	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17430, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	29,51	29,51
	2019OB03148	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17418, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	234,97	234,97
	2019OB03149	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17419, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	311,02	311,02
	2019OB03150	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17422, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	195,00	195,00
	2019OB03151	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17462, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	10,72	10,72
	2019OB03152	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17426, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	113,68	113,68
	2019OB03153	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17342, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	17,16	17,16
	2019OB03154	2019NE00151	440901 - 2019NL00379	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17428, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	21,45	21,45

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/02/2019	2019OB03156	2019NE00022	440901 - 2019NL00541	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	Pagamento de IRRF PF, do recibo 01/2019, as fls.21, com locação de imóvel urbano, aluguel do imóvel da enseada plaza no mês de janeiro/2019, HILDA CHIABAI DE FREITAS.	1.968,47	1.968,47
	2019OB03157	2019NE00023	440901 - 2019NL00542	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	Pagamento de IRRF PF, do recibo 02/2019, as fls.21, com locação de imóvel urbano, aluguel do imóvel da enseada plaza no mês de janeiro/2019, FERNANDO ANTÔNIO CHIABAI DE FREITAS.	1.968,47	1.968,47
07/02/2019	2019OB00155	2019NE00021	440926 - 2019NL00059	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83546995	PAGAMENTO DO IRRF/PJ DA NF 14469 (FLS. 364) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA FARMÁCIA CIDADÃ, NO PERÍODO DE 01/02/2019 À 22/03/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 368.	101,28	101,28
	2019OB00156	2019NE00021	440926 - 2019NL00059	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	83546995	PAGAMENTO DO ISS NF 14469 (FLS. 364) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA FARMÁCIA CIDADÃ, NO PERÍODO DE 01/02/2019 À 22/03/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 368.	506,40	506,40
	2019OB00157	2019NE00016	440926 - 2019NL00060	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	83546995	PAGAMENTO ISS DA NF 14468 (FLS. 363) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA FARMÁCIA CIDADÃ E SRSCI, NO PERÍODO DE 01/02/2019 À 22/03/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 368	1.467,94	1.467,94

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/02/2019	2019OB00158	2019NE00016	440926 - 2019NL00060	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83546995	PAGAMENTO DE IRRF/PJ NF 14468 (FLS. 363) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA FARMÁCIA CIDADÃ E SRSCI , NO PERÍODO DE 01/02/2019 À 22/03/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 368	293,59	293,59
	2019OB00159	2019NE00013	440926 - 2019NL00067	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80672230	PAGAMENTO IRRF/PJ DA NF 1485 (FLS. 1659) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 1791.	306,63	306,63
	2019OB00160	2019NE00013	440926 - 2019NL00067	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80672230	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1485 (FLS. 1659) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 1791.	1.533,18	1.533,18
	2019OB00161	2019NE00012	440926 - 2019NL00070	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80671071	PAGAMENTO IRRF/PJ DA NF 1487 (FLS. 3105) E NF 1484 (FLS. 3274) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 3453.	731,54	731,54
	2019OB00162	2019NE00012	440926 - 2019NL00070	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80671071	PAGAMENTO ISS DA NF 1487 (FLS. 3105) E NF 1484 (FLS. 3274) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 3453.	3.657,74	3.657,74

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/02/2019	2019OB00163	2019NE00022	440926 - 2019NL00072	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83584269	PAGAMENTO IRRF/PJ DA NF 14467 (FLS. 306) REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NRECI, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 355.	243,45	243,45
	2019OB00164	2019NE00022	440926 - 2019NL00072	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	83584269	PAGAMENTO ISS NF 14467 (FLS. 306) REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NRECI, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 355.	1.217,27	1.217,27
	2019OB00443	2019NE00041	440910 - 2019NL00106	20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67437370	PGTO REF: NF 191 DE 01/02/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 086/2015 - SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOBOY ATENDER AO HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	111,32	111,32
	2019OB00444	2019NE00125	440910 - 2019NL00110	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79950078	PGTO DO ISS REF: NF 25730 DE 01/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	260,59	260,59
	2019OB00445	2019NE00091	440910 - 2019NL00104	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PGTO REF: NF 1181 DE 01/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HEMODIALISE A BEIRA LEITO; HEMODIALISE EXTRA HOSPITAL,ARP 168/2018 CONF.SOLIC. DO NTAD/CI 007/2019.	89,29	89,29

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/02/2019	2019OB00529	2018NE00323	440929 - 2018NL04762	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369307	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 201800000007237 DE 31/12/2018 FLS. 407. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 11 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 408/409 - DEZEMBRO/2018. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 414.	9,09	9,09
	2019OB00530	2018NE00332	440929 - 2018NL04775	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379310	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201800000007236 DE 31/12/2018 FLS. 428. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 46 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 429/432 - MÊS DEZEMBRO/2018. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 438.	185,44	185,44
	2019OB00531	2018NE00334	440929 - 2018NL04645	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70172935	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3159 DE 20/12/2018 FLS. 1016. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1017 - MÊS DEZEMBRO/2018. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1034.	71,24	71,24

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/02/2019	2019OB00532	2018NE00331	440929 - 2018NL04772	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379450	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03127 DE 28/12/2018 FLS. 434. SERVIÇOS PRESTADOS COM 51 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 435/437 - MÊS DEZEMBRO/2018. (CREDENCIAMENTO 003/2007). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 446.	205,59	205,59
	2019OB03314	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	177.263,50	177.263,50
		2019NE00214	440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	3.902,96	3.902,96
	2019OB03315	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	403.399,53	403.399,53
		2019NE00214	440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	2.622,29	2.622,29
	2019OB03316	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV.PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	12.892,46	12.892,46
	2019OB03317	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00904951000195 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	114,66	114,66
	2019OB03318	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	406,97	406,97

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/02/2019	2019OB03319	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	10.489,30	10.489,30
	2019OB03320	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	129,09	129,09
		2019NE00214	440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	74,69	74,69
	2019OB03321	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO- COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST. SEFA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	2.905,61	2.905,61
	2019OB03322	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	130,60	130,60
	2019OB03323	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03265104000116 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	18,98	18,98
	2019OB03324	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	67.074,90	67.074,90
	2019OB03325	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚBL.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	792,17	792,17

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 159 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/02/2019	2019OB03325	2019NE00214	440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚBL.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	18,00	18,00
	2019OB03326	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	49.149,31	49.149,31
		2019NE00214	440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	1.575,08	1.575,08
	2019OB03327	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	3.748,57	3.748,57
	2019OB03328	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	884,94	884,94
	2019OB03329	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	12293737000129 - HS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	179,63	179,63
	2019OB03330	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX. ENFERMAGEM NO E.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	82,35	82,35
	2019OB03331	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19298672000153 - ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM POL. PUBLICA E GESTÃO DE GOV. EST. ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	64,00	64,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/02/2019	2019OB03332	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	5.502,85	5.502,85
	2019OB03333	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	5.770,49	5.770,49
	2019OB03334	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	4.859,17	4.859,17
		2019NE00214	440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	31,17	31,17
	2019OB03335	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27056589000104 - SINDIUPES-SIND. DA UNIAO DOS PROFESSORES DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	34,34	34,34
	2019OB03336	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	5.850,00	5.850,00
	2019OB03337	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	952,38	952,38
		2019NE00214	440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	54,37	54,37

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 161 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/02/2019	2019OB03338	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO- SIND. DOS ODONTOLOGISTA S DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	717,27	717,27
	2019OB03339	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	1.274.264,48	1.274.264,48
		2019NE00214	440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	24.180,75	24.180,75
	2019OB03340	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	84343648	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	414,48	414,48
	2019OB03341	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	4.504,25	4.504,25
		2019NE00214	440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	190,00	190,00
	2019OB03342	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE- SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	65.637,38	65.637,38
		2019NE00214	440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE- SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	1.919,31	1.919,31

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/02/2019	2019OB03343	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	6.537,50	6.537,50
		2019NE00214	440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	28,71	28,71
	2019OB03344	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	606,87	606,87
	2019OB03345	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	421,81	421,81
	2019OB03346	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S. A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	253,78	253,78
	2019OB03347	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	11.253,38	11.253,38
	2019OB03348	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	2.692,70	2.692,70
		2019NE00214	440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	197,82	197,82
	2019OB03349	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	34,32	34,32
		2019NE00214	440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	21,43	21,43

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/02/2019	2019OB03350	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	8,50	8,50
	2019OB03351	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36349272000149 - SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	351,47	351,47
	2019OB03352	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39351689000134 - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO EST. DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	307,23	307,23
	2019OB03353	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASAGES- ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL E.S	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	46,63	46,63
	2019OB03354	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB. EST.ESP.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	381,97	381,97
		2019NE00214	440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB. EST.ESP.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	11,00	11,00
	2019OB03355	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39410923000157 - CASFEM-CAIXA DE ASSI.DOS SERV. FED.EST.E MUNIC	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	140,35	140,35
	2019OB03356	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	4.708,05	4.708,05
	2019OB03357	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	57.004,41	57.004,41
	2019OB03358	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	1.139,70	1.139,70

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/02/2019	2019OB03358	2019NE00214	440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	49,80	49,80
	2019OB03359	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	53,92	53,92
	2019OB03360	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	9.444,26	9.444,26
	2019OB03361	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	58,89	58,89
	2019OB03362	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2019.	77,23	77,23
	2019OB03376	2019NE01034	440901 - 2019NL00578	01994887702 - JEFFERSON TOSE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80303277	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF DE DESPEZA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA NO MÊS DE JANEIRO/2019, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0165/17 EM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2022.	4.928,68	4.928,68
	2019OB03377	2018NE05862	440901 - 2018NL15023	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69775532	RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL 1660 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO LACEN. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0231/2015. INFORMAÇÕES DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DO LACEN.	203,95	203,95
	2019OB03410	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	Pgto Pensão Alimentícia FOPAG nº 33 Janeiro/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	1.671,74	1.671,74

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 165 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/02/2019	2019OB00121	2019NE00089	440922 - 2019NL00039	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83344080	PAGAMENTO ISS CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018. NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 14.465.	3.305,27	3.305,27
	2019OB00122	2019NE00089	440922 - 2019NL00039	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO INSS CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018. NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 14.465.	7.271,60	7.271,60
	2019OB00123	2019NE00089	440922 - 2019NL00039	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO VIRRF-PJ CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018. NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 14.465.	661,05	661,05
	2019OB00166	2018NE01525	440927 - 2018NL02689	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82744831	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER - NOTA FISCAL Nº 20753 - SERVIÇOS PRESTADOS EM NOBEMBRO/2018	1,81	1,81
	2019OB00167	2018NE01525	440927 - 2018NL02653	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82744831	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER - NOTA FISCAL Nº 20344 - SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2018.	2,72	2,72
	2019OB00168	2018NE00761	440927 - 2018NL02762	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81598874	EXAMES DE TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2018 - NOTA FISCAL Nº 9592	18,87	18,87
	2019OB00169	2018NE00593	440927 - 2018NL02763	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81150148	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2018 - NOTA FISCAL Nº 9591	122,38	122,38

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/02/2019	2019OB00393	2019NE00198	440928 - 2019NL00287	28133312000192 - HENRIQUE TOMMASI NETO- ANALISES CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84418141	PAGAMENTO DE IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 65394 (FOLHA 41) REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANÁLISE MOLECULAR PARA SÍNDROME DO X FRÁGIL EM FAVOR DO PACIENTE ERICK FERREIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL 28133312000192, CONFORME RESULTADO DO EXAME ANEXO AS FOLHAS 42 E 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45.	13,52	13,52
	2019OB00395	2019NE00197	440928 - 2019NL00289	28133312000192 - HENRIQUE TOMMASI NETO- ANALISES CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84193905	PAGAMENTO DE IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 65396 (FOLHA 46) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PROTEÍNA C E S, FATOR C DE LEIDEN, MUTAÇÃO DO GENE DA PROTROMBINA, ANTI TROMBINA, HIPER-HOMOCISTEINEMIA, RESISTÊNCIA DA PROTEÍNA C, ANTICARDIOLIPINA (IGG E IGM) EM FAVOR DE NILZA MARIA APARECIDA DOMINGOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00007284120188080057, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 49.	41,88	41,88
	2019OB00398	2019NE00181	440928 - 2019NL00303	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84619716	PAGAMENTO IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 01847 (FOLHA 41) COM AQUISIÇÃO/REALIZAÇÃO DE TESTE DO EXOMA COMPLETO EM FAVOR DO PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00024522- 19.2018.8.09.0045, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 13 ,MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 28, COMPROVANTES DE ATENDIMENTO AS FOLHAS 45 E 46 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48.	103,05	103,05

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/02/2019	2019OB00399	2019NE00106	440928 - 2019NL00274	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4765 (FOLHA 4062) REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2015 - SESA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIO EM 03/05/2018 (FOLHAS 3419 A 3421), REALIZADAS NA COMPETENCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4063 A 4074 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4080.	103,62	103,62
	2019OB00447	2019NE00018	440910 - 2019NL00111	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO- HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DO IRRF SOB/NF 00128 DE 31/01/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MEDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	3.803,71	3.803,71
	2019OB00448	2019NE00201	440910 - 2019NL00078	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70962529	PGTO DO IRRF SOB/NF 05671 DE 01/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 165/2015 REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	21,25	21,25
	2019OB00449	2019NE00201	440910 - 2019NL00079	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70962529	PGTO IRRF SOB/NF 05670 DE 01/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 165/2015 REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	21,25	21,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/02/2019	2019OB03495	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	Pgto do Fundo Financeiro da FOPAG nº 33 Janeiro/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	26,56	26,56
	2019OB03496	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	Pgto Fundo Financeiro da FOPAG nº 33 Janeiro/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	14.572,25	14.572,25
	2019OB03497	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	Pgto do Fundo Previdenciário da FOPAG nº 33 Janeiro/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	9.012,62	9.012,62
	2019OB03498	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	Pgto do 13º do Fundo Previdenciário da FOPAG nº 33 Janeiro/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	775,24	775,24
	2019OB03499	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	84343648	Pgto Preves-Segurado da FOPAG nº 33 Janeiro/2019.	138,55	138,55

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/02/2019	2019OB03500	2019NE00214	440901 - 2019NL00552	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	84343648	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33 JANEIRO/019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	1,14	1,14
	2019OB03501	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	84343648	Pgto dos consignatários da FOPAG nº 33 Janeiro/2019.	1,61	1,61
	2019OB03502	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	84343648	Liquidação da FOPAG nº 33 Janeiro/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	386,60	386,60
	2019OB03503	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 JANEIRO/2019.	15.752,74	15.752,74
	2019OB03504	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 JANEIRO/2019.	977,07	977,07
	2019OB03505	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 JANEIRO/2019.	24,86	24,86
	2019OB03506	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 JANEIRO/2019.	961,00	961,00
	2019OB03507	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	84343648	PGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 JANEIRO/2019.	50,00	50,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/02/2019	2019OB03508	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	84343648	PGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 JANEIRO/2019.	134,51	134,51
	2019OB03509	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27416643000177 - SINA - SINDICATO DOS ADMINISTRADORE S	84343648	PGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 JANEIRO/2019.	85,03	85,03
	2019OB03512	2018NE08973	440901 - 2019NL00659	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80592937	PGTO.DUA/IRRF; REF. A NF.17475 - INTERNAÇÃO DE AFONSO MAIOLI - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS PROC. 84027967.	584,10	584,10
	2019OB03514	2019NE00853	440901 - 2019NL00601	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83344080	PAGAMENTO DE ISS NF. 14455, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER SEDE ENSEADA /SEDE BEIRA MAR,NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 82/2018 EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2018 23/03/2019.	3.768,15	3.768,15
	2019OB03515	2019NE00853	440901 - 2019NL00601	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO DE IRRF NF. 14455, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER SEDE ENSEADA /SEDE BEIRA MAR,NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 82/2018 EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2018 23/03/2019.	753,63	753,63
	2019OB03516	2019NE00853	440901 - 2019NL00614	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO DE IRRF COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE NF 14456 DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA,NERI FARMÁCIA CIDADÃ VITÓRIA AO CONTRATO 082/2017,EM VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2018 ATE 23/03/2019.	203,33	203,33
		2019NE00855	440901 - 2019NL00620	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO DE IRRF COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE NF 14456 DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA,NERI FARMÁCIA CIDADÃ VITÓRIA AO CONTRATO 082/2017,EM VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2018 ATE 23/03/2019.	61,04	61,04

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/02/2019	2019OB03518	2019NE00853	440901 - 2019NL00633	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83344080	PAGAMENTO REFERENTE ISS DA NF 14457 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS SETORES ( IMUNICAÇÃO, CNCDO, SVO, GEAF, LACEN, HEMOES DE VITÓRIA), NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N. 82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	3.150,21	3.150,21
		2019NE00854	440901 - 2019NL00636	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83344080	PAGAMENTO REFERENTE ISS DA NF 14457 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS SETORES ( IMUNICAÇÃO, CNCDO, SVO, GEAF, LACEN, HEMOES DE VITÓRIA), NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N. 82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	691,19	691,19
		2019NE00856	440901 - 2019NL00662	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83344080	PAGAMENTO REFERENTE ISS DA NF 14457 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS SETORES ( IMUNICAÇÃO, CNCDO, SVO, GEAF, LACEN, HEMOES DE VITÓRIA), NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N. 82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	2.715,07	2.715,07
	2019OB03519	2019NE00853	440901 - 2019NL00633	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO REFERENTE IRRF DA NF 14457 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS SETORES ( IMUNICAÇÃO, CNCDO, SVO, GEAF, LACEN, HEMOES DE VITÓRIA), NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N. 82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	630,04	630,04
		2019NE00854	440901 - 2019NL00636	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO REFERENTE IRRF DA NF 14457 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS SETORES ( IMUNICAÇÃO, CNCDO, SVO, GEAF, LACEN, HEMOES DE VITÓRIA), NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N. 82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	138,24	138,24

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/02/2019	2019OB03519	2019NE00856	440901 - 2019NL00662	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO REFERENTE IRRF DA NF 14457 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS SETORES ( IMUNICAÇÃO, CNCDO, SVO, GEAF, LACEN, HEMOES DE VITÓRIA), NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N. 82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	543,01	543,01
	2019OB03521	2019NE00853	440901 - 2019NL00614	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83344080	PAGAMENTO DE ISS COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE A NF 14456, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA,NERI, FARMÁCIA CIDADÃ NAS UNIDADES DE VITÓRIA, AO CONTRATO 082/2017 EM VIGÊNCIA 24/09/2018 ATE 23/03/2019.	1.016,69	1.016,69
		2019NE00855	440901 - 2019NL00620	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83344080	PAGAMENTO DE ISS COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE A NF 14456, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA,NERI, FARMÁCIA CIDADÃ NAS UNIDADES DE VITÓRIA, AO CONTRATO 082/2017 EM VIGÊNCIA 24/09/2018 ATE 23/03/2019.	305,18	305,18
	2019OB03522	2019NE00853	440901 - 2019NL00625	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO REFERENTE IRRF NF 14459 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA FARMÁCIA CIDADÃ SERRA E NÚCLEO ENTOMOLOGIA E MICOLOGIA - NEMES , MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N.82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	52,95	52,95
		2019NE00855	440901 - 2019NL00627	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO REFERENTE IRRF NF 14459 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA FARMÁCIA CIDADÃ SERRA E NÚCLEO ENTOMOLOGIA E MICOLOGIA - NEMES , MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N.82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	34,56	34,56

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/02/2019	2019OB03523	2019NE00853	440901 - 2019NL00625	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	83344080	PAGAMENTO REFERENTE IRRF NF 14459 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA FARMÁCIA CIDADÃ SERRA E NÚCLEO ENTOMOLOGIA E MICOLOGIA - NEMES E FARMACIA CIDADÃ SERRA , MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N.82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	264,76	264,76
		2019NE00855	440901 - 2019NL00627	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	83344080	PAGAMENTO REFERENTE IRRF NF 14459 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA FARMÁCIA CIDADÃ SERRA E NÚCLEO ENTOMOLOGIA E MICOLOGIA - NEMES E FARMACIA CIDADÃ SERRA , MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N.82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	172,80	172,80
	2019OB03525	2019NE00855	440901 - 2019NL00629	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83344080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS COM DESPESAS REFERENTE NF 14460 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA TENDER FARMÁCIA CIDADÃ VILA VELHA NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 082/2018 EM VIGÊNCIA 24/9/2018 ATE 23/03/2019.	477,98	477,98
	2019OB03526	2019NE00855	440901 - 2019NL00629	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF COM DESPESAS REFERENTE NF 14460 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA TENDER FARMÁCIA CIDADÃ VILA VELHA NO MES DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 082/2018 EM VIGÊNCIA 24/9/2018 ATE 23/03/2019.	95,60	95,60
	2019OB03527	2019NE00853	440901 - 2019NL00622	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS COM DESPESAS,REFERENTE NF 14458 DE DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER ALMOX.INSETICIDA - GEVS-/ NEVA, AO CONTRATO 082/2017 EM VIGÊNCIA 24/09/2018 ATE 23/03/2019.	428,74	428,74

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 174 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/02/2019	2019OB03528	2019NE00853	440901 - 2019NL00622	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF COM DESPESAS,REFERENTE NF 14458 DE DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER ALMX. INSETICIDA -GEVS / NEVA CARIACICA, NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 082/2017 EM VIGÊNCIA 24/09/2018 ATE 23/03/2019.	85,75	85,75
	2019OB03530	2019NE00853	440901 - 2019NL00643	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS COM DESPESAS REFERENTE NF 14461, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER CENTRAL OPERADORA DE UBV AO CONTRATO 082/2018 EM VIGÊNCIA 24/09/2018 ATE 23/03/2019.	345,60	345,60
	2019OB03531	2019NE00853	440901 - 2019NL00643	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF DE COM DESPESAS REFERENTE NF 14461, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER CENTRAL OPERADORA DE UBV AO CONTRATO 082/2018 EM VIGÊNCIA 24/09/2018 ATE 23/03/2019.	69,12	69,12
	2019OB03533	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.DUA/IRRF - REF. A NF.17429 - INTERNAÇÃO DE ADIR PEREIRA DE OLIVEIRA SOUZA - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS - PROC.84362197.	62,20	62,20
	2019OB03534	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17433 - INTERNAÇÃO DE JOSUE INACIO DA SILVA - CLIN.ACIDENTADOS PROC. 84412259.	70,78	70,78
	2019OB03536	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO. DUA/IRRF- SOBRE A NF.17439 - INTERNAÇÃO DE ERCILIA PEREIRA - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84299274.	51,48	51,48
	2019OB03537	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17451 - INTERNAÇÃO DE SEBASTIÃO JOSE DA SILVA - CLINICADOS ACIDENTADOS. -	64,35	64,35
	2019OB03538	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF. 17445 - INTERNAÇÃO DE LEANDRO ALMEIDA CEZARIO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. - PROC.84518430	21,45	21,45

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/02/2019	2019OB03539	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF.A NF.17444 - INTERNAÇÃO DE ESTEFANIO NEVES DE OLIVEIRA - CLINICA DOS ACIDENTADOS PROC.84443910.	109,29	109,29
	2019OB03540	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17450 - INTERNAÇÃO DE ZILDA PASSOS - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84521376.	107,25	107,25
	2019OB03541	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17474 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - INTERNAÇÃO DE MARIA APARECIDA DA COSTS - PROC.84632119.	253,50	253,50
	2019OB03542	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF.A NF.17442 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - INTERNAÇÃO DE MANOEL BARCELOS - PROC.84443766	64,35	64,35
	2019OB03543	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF.A NF. 17434 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84399996 - INTERNAÇÃO DE JOÃO DASILVA SANTOS.	17,16	17,16
	2019OB03544	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA REF. A NF.17473 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - INTERNAÇÃO DE ROMULO FRAGA DE MIRANDA - PROC.84632186.	228,15	228,15
	2019OB03545	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17448 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - INTERNAÇÃO DE MANOEL PEDRO DO ESPIRITO SANTOS 'PROC.84444088	85,80	85,80
	2019OB03546	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17438 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84334053 - INTERNAÇÃO DE EUGENIO DUARTE NUNES.	62,20	62,20
	2019OB03547	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17443 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84446404 - INTERNAÇÃO DE MARIA SOUZA DOS REIS	64,35	64,35
	2019OB03548	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGT.REF.AO IRRF/DUA - NF.17460 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84757736 - INTERNAÇÃO DE RAUL KEMP	53,62	53,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/02/2019	2019OB03549	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF.NF.17447 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84443839. - INTERNAÇÃO DE BRUNO LORENA	75,07	75,07
	2019OB03550	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.DUA/IRRF - REF.A NF.17456 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84593580 - INTERNAÇÃO DE VANDERLEIA GEDE.	53,62	53,62
	2019OB03551	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17441 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84441186 - INTERNAÇÃO DE ADALFIM AMADO	75,07	75,07
	2019OB03552	2019NE00151	440901 - 2019NL00654	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF.A NF.17437 - CLINICADOS ACIDENTADOS - PROC. 84297930 - INTERNAÇÃO DE CLEMENTE ANTONIO.	34,32	34,32
11/02/2019	2019OB00040	2019NE00027	440919 - 2019NL00021	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	84441909	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14454 DA EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018	1.414,95	1.414,95
	2019OB00041	2019NE00027	440919 - 2019NL00022	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84441909	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14454 DA EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018	282,99	282,99
	2019OB00042	2019NE00027	440919 - 2019NL00023	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84441909	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14454 DA EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018	3.112,88	3.112,88

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2019	2019OB00043	2019NE00012	440919 - 2019NL00026	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	84478969	PAGAMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 39758 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	2.196,89	2.196,89
	2019OB00044	2019NE00012	440919 - 2019NL00027	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84478969	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 39758 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	439,38	439,38
	2019OB00045	2019NE00012	440919 - 2019NL00028	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84478969	PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 39758 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	4.833,16	4.833,16
	2019OB00069	2019NE00013	440912 - 2019NL00021	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83567984	PARA PAGAMENTO do INSS DA NF 14450 DE 01/02/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2019 ( EMERGENCIAL - SESA) OBS: VALOR GLOSADO EM R\$. 659,51 CONFORME CI/ZA/DA/SESA/0003/2019.	14.682,70	14.682,70
	2019OB00070	2019NE00013	440912 - 2019NL00021	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	83567984	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 14450 DE 01/02/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2019 ( EMERGENCIAL - SESA) OBS: VALOR GLOSADO EM R\$.659,51 CONFORME CI/ZA/DA/SESA/0003/2019.	6.673,95	6.673,95

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 178 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2019	2019OB00071	2019NE00013	440912 - 2019NL00021	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83567984	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 14450 DE 01/02/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2019 ( EMERGENCIAL - SESA) OBS: VALOR GLOSADO EM R\$. 659,51 CONFORME CI/ZA/DA/SESA/0003/2019.	1.334,79	1.334,79
	2019OB00072	2019NE00071	440912 - 2019NL00027	01639063000155 - COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	63999714	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 895 DE 01/02/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 KOMBIS COM MOTORISTA PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 0324/2013 5º ADITIVO.	80,86	80,86
	2019OB00073	2019NE00011	440912 - 2019NL00023	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72416866	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 39755 DE 01/02/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	1.541,82	1.541,82
	2019OB00074	2019NE00011	440912 - 2019NL00023	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	72416866	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF Nº 39755 DE 01/02/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	7.709,08	7.709,08
	2019OB00075	2019NE00011	440912 - 2019NL00023	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72416866	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 39755 DE 01/02/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	16.959,98	16.959,98
	2019OB00076	2019NE00015	440912 - 2019NL00026	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74169254	PARA PAGAMENTO DA NF 35988 DE 01/02/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC E O CAPS MOJUARA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA .	8.680,90	8.680,90

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2019	2019OB00168	2019NE00048	440920 - 2019NL00056	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84562536	PG DE IRRF RELATIVO NF 1551 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2018 A 30/04/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	4.030,92	4.030,92
	2019OB00169	2019NE00014	440920 - 2019NL00078	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417943	PG DE IRRF RELATIVO NF. 6307 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIA GERAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	2.146,90	2.146,90
		2019NE00036	440911 - 2019NL00058	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	68914962	ne estimativo p/ serviço de medicina hiperbarica - oxigenoterapia exercício 2019, pregao 21/15 contrato 128/15 proc 68914962/15 c-44 liquidação nf 602 ref. serviços oxigenoteria janeiro/2019	11,42	11,42
	2019OB00170	2019NE00015	440920 - 2019NL00055	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84418010	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1418 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MES DE JANEIRO DE 2019 CONF. 153/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	3.486,12	3.486,12
		2019NE00016	440911 - 2019NL00054	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77512022	ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 liquidação nf 4932 serv. ressonancia magnetica com e sem sedação	55,33	55,33
	2019OB00171	2019NE00013	440911 - 2019NL00048	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83759174	ne estimativo p/ serviço de guarda de documentos, contrato 103/18 proc sesa 83579174 c-166 liquidação da nf 2452 ref. serviços tec especializados na guarda de documentos. ref. janeiro/2019	665,16	665,16

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2019	2019OB00171	2019NE00021	440920 - 2019NL00064	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417870	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1386 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 190/2014 VIG. 07/07/2018 A 06/07/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	771,74	771,74
	2019OB00172	2019NE00020	440920 - 2019NL00066	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84417730	PG DE INSS RELATIVO NF. 195 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20109 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	2.734,65	2.734,65
	2019OB00173	2019NE00020	440920 - 2019NL00066	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417730	PG DE IRRF RELATIVO NF. 195 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20109 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	298,32	298,32
	2019OB00174	2019NE00005	440920 - 2019NL00061	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84414049	PG DE IRRF RELATIVO RECIBO 002/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEL (SAME E FATURAMENTO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2018 A 15/10/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	157,27	157,27
	2019OB00175	2019NE00004	440920 - 2019NL00062	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84173947	PG DE IRRF RELATIVO RECIBO 02/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEL (DEPÓSITO CENTRAL - MÁRCIO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2018 A 13/12/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	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)
11/02/2019	2019OB00186	2019NE00021	440926 - 2019NL00059	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83546995	PAGAMENTO INSS 14469 (FLS. 364) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA FARMÁCIA CIDADÃ, NO PERÍODO DE 01/02/2019 À 22/03/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 368.	1.114,07	1.114,07
	2019OB00187	2019NE00016	440926 - 2019NL00060	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83546995	PAGAMENTO DE INSS NF 14468 (FLS. 363) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA FARMÁCIA CIDADÃ E SRSCI, NO PERÍODO DE 01/02/2019 À 22/03/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 368	3.229,46	3.229,46
	2019OB00188	2019NE00013	440926 - 2019NL00067	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80672230	PAGAMENTO INSS DA NF 1485 (FLS. 1659) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 1791.	3.372,99	3.372,99
	2019OB00189	2019NE00012	440926 - 2019NL00070	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80671071	PAGAMENTO INSS DA NF 1487 (FLS. 3105) E NF 1484 (FLS. 3274) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 3453.	8.047,02	8.047,02

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2019	2019OB00190	2019NE00022	440926 - 2019NL00072	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83584269	PAGAMENTO INSS NF 14467 (FLS. 306) REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NRECI, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 355.	2.678,00	2.678,00
	2019OB00191	2019NE00030	440926 - 2019NL00076	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76787001	PAGAMENTO DO IR DA NF: 1214 (FLS. 764) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0203/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 780.	37,34	37,34
	2019OB00196	2019NE00221	440914 - 2019NL00050	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67863990	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1213 (JANEIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS - REDE CREDENCIADA) - CONTRATO Nº 332/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67863990	250,29	250,29
	2019OB00324	2019NE00058	440917 - 2019NL00045	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350261	Pagamento da NF. 6299, SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA, Serv. prest. Janeiro de 2019 .	4.401,14	4.401,14
	2019OB00325	2019NE00054	440917 - 2019NL00037	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84369043	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1549, SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA GERAL, Serv. prest. no mês Janeiro de 2018.	5.413,73	5.413,73
	2019OB00326	2019NE00021	440917 - 2019NL00055	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84366770	Pagamento ISS da NF. 3729, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	75,60	75,60
	2019OB00327	2019NE00046	440917 - 2019NL00054	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84350423	Pagamento ISS da NF. 0567, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR.	300,00	300,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2019	2019OB00328	2019NE00010	440917 - 2019NL00022	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84365420	Pagamento do ISS da NF. 2257, PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, REF. JANEIRO 2019.	95,00	95,00
	2019OB00329	2019NE00032	440917 - 2019NL00024	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415380	Pagamento do ISS da NF. 0956, LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO, Serv. Prest. Janeiro de 2019.	134,16	134,16
	2019OB00330	2019NE00028	440917 - 2019NL00023	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415690	Pagamento do ISS da NF .0955, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS.	54,44	54,44
	2019OB00331	2019NE00183	440917 - 2019NL00032	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81055978	Pagamento ISS da NF. 1247, COM EXERCICIO ANTERIOR DO CONTRATO DE VIGILANCIA DE SISTEMA ELETRONICO..	54,00	54,00
	2019OB00332	2019NE00184	440917 - 2019NL00040	04720103000187 - CLIN. DE RAD. ODONT. DE SAO MATEUS LIM. ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80774474	Pagamento ISS da NF.6965, EXERCICIO ANTERIOR DO CONTRATO DE RAO X ODONTOL.	5,54	5,54
	2019OB00334	2019NE00036	440917 - 2019NL00021	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84393866	Pagamento da NF. 0704, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, Ref. Serv. Janeiro de 2019.	398,45	398,45
	2019OB00336	2019NE00119	440917 - 2019NL00053	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84741066	Pagamento INSS da NF. 35991, ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, Serv. Prest. Janeiro de 2019.	21.814,36	21.814,36
	2019OB00338	2019NE00033	440917 - 2019NL00066	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417595	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1627, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. Prest. Janeiro/2018.	2.895,79	2.895,79
	2019OB00339	2019NE00033	440917 - 2019NL00066	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84417595	Pagamento ISS da NF. 1627, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. Prest. Janeiro/2018.	14.478,97	14.478,97
	2019OB00340	2019NE00033	440917 - 2019NL00066	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84417595	Pagamento INSS da NF. 1627, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. Prest. Janeiro/2018.	28.420,54	28.420,54

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2019	2019OB00341	2019NE00093	440917 - 2019NL00060	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84739800	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1806, BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA, Serv. Prest. Janeiro de 2019.	61,20	61,20
	2019OB00342	2019NE00093	440917 - 2019NL00060	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84739800	Pagamento ISS da NF. 1806, BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA, Serv. Prest. Janeiro de 2019.	81,60	81,60
	2019OB00343	2019NE00082	440917 - 2019NL00059	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684984	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1807, COLONOSCOPIA, Serv. prest. Janeiro de 2019.	73,12	73,12
	2019OB00344	2019NE00082	440917 - 2019NL00059	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684984	Pagamento ISS da NF. 1807, COLONOSCOPIA, Serv. prest. Janeiro de 2019.	97,50	97,50
	2019OB00345	2019NE00092	440917 - 2019NL00062	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84740060	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1804, COLANGIOPANCREATOGRÁFIA, Serv. Prest. Janeiro 2019.	225,00	225,00
	2019OB00346	2019NE00092	440917 - 2019NL00062	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84740060	Pagamento ISS da NF. 1804, COLANGIOPANCREATOGRÁFIA, Serv. Prest. Janeiro 2019.	300,00	300,00
	2019OB00347	2019NE00090	440917 - 2019NL00027	12484035000122 - LABSAM LABORATORIO DE SÃO MATEUS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84739053	Pagamento ISS da NF. 0319, EXAMES LABORATORIAIS, REF. SERV. JANEIRO/2019.	4.354,23	4.354,23
	2019OB00348	2019NE00088	440917 - 2019NL00028	07749134000230 - CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684496	Pagamento ISS da NF. 1661, ENDOSCOPIA E GASTROSTOMIA, Serv. Prest. no mês de Janeiro 2019.	597,92	597,92
	2019OB00349	2019NE00088	440917 - 2019NL00028	07749134000230 - CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684496	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1661, ENDOSCOPIA E GASTROSTOMIA, Serv. Prest. no mês de Janeiro 2019.	448,44	448,44
	2019OB00350	2019NE00094	440917 - 2019NL00065	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84739630	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 201900000000573, EMISSÃO EM 05/02/2019, REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. COMP. JAN/2019	271,79	271,79

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2019	2019OB00351	2019NE00094	440917 - 2019NL00065	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84739630	PAGAMENTO DA NF 201900000000573, EMISSION EM 05/02/2019, REFERENTE A ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER. COMP. JAN/2019	203,84	203,84
	2019OB00423	2019NE00436	440928 - 2019NL00316	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82223386	PAGAMENTO IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 00318 (FOLHA 149) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CUIDADOR) - CUIDADOS DOMICILIAR 24 HORAS DIARIAMENTE, PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0017040.47.2016.8.08.0030, LINHARES - JUÍZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 002 E 003), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA SHHC SAÚDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (FOLHA 025), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 161, VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	250,95	250,95
	2019OB00426	2019NE00144	440928 - 2019NL00258	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80292984	PAGAMENTO IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 2394 (FOLHA 801) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (POLISSONOGRAMAS) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0270/2017 - ANEXO "A" (FOLHA 157 A 167), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2131/2017- SRSC, ANEXO I (FOLHA 147 A 156), , EM FAVOR DA EMPRESA EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA, , CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 802.	75,24	75,24
	2019OB00454	2019NE00061	440910 - 2019NL00121	19986343020 - EMERSON DE SOUZA LEAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81140100	PGTO DO IRRF REF. RECIBO DO MES DE JANEIRO/2019 - CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF. SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCÍCIO DE 2019.	5.148,78	5.148,78

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2019	2019OB00455	2019NE00189	440910 - 2019NL00124	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS DA NF 39.759 REF. AO MES JANEIRO/98 PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2019.	14.240,60	14.240,60
	2019OB00456	2019NE00189	440910 - 2019NL00124	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS DA NF 39.759 REF. AO MES JANEIRO/98 PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2019.	6.473,00	6.473,00
	2019OB00457	2019NE00189	440910 - 2019NL00124	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IR DA NF 39.759 REF. AO MES JANEIRO/98 PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2019.	1.294,60	1.294,60
	2019OB00458	2019NE00189	440910 - 2019NL00125	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS DA NF 39.770 REF. JANEIRO/2018 DO PRONTO SOCORRO MILENA GOTTARDI PARA COBRIR AO 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 2019.	19.073,75	19.073,75
	2019OB00459	2019NE00189	440910 - 2019NL00125	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IR DA NF 39.770 REF. JANEIRO/2018 DO PRONTO SOCORRO MILENA GOTTARDI PARA COBRIR AO 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 2019.	1.733,98	1.733,98

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2019	2019OB00460	2019NE00189	440910 - 2019NL00125	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DA NF 39.770 REF. JANEIRO/2018 DO PRONTO SOCORRO MILENA GOTTARDI PARA COBRIR AO 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 2019.	8.669,89	8.669,89
	2019OB00564	2019NE00071	440929 - 2019NL00253	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438437	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. 1212 DE 01/02/2019 FLS. 1228. SERVIÇOS PRESTADOS COM 186 SESSÕES OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1229 - MÊS DE JANEIRO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1266.	534,29	534,29
	2019OB00565	2019NE00036	440929 - 2019NL00292	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	64815633	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 02993 DE 24/01/2019 FLS. 1661. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - JANEIRO/2019. (REFERE-SE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1690.	143,22	143,22
	2019OB00566	2019NE00036	440929 - 2019NL00292	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	64815633	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 02993 DE 24/01/2019 FLS. 1661. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - JANEIRO/2019. (REFERE-SE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1690.	186,00	186,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2019	2019OB00567	2019NE00036	440929 - 2019NL00292	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	64815633	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 02993 DE 24/01/2019 FLS. 1661. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - JANEIRO/2019. (REFERE-SE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1690.	37,20	37,20
	2019OB00568	2019NE00037	440929 - 2019NL00337	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80793800	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 2443 DE 04/02/2019 FLS. 363. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - JANEIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 389. (1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº	15,49	15,49
	2019OB00569	2019NE00051	440929 - 2019NL00288	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 39757 DE 01/02/2019 FLS. 3752. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA 0284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 3959.	13.981,73	13.981,73
	2019OB00570	2019NE00051	440929 - 2019NL00288	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 39757 DE 01/02/2019 FLS. 3752. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA 0284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 3959.	6.355,33	6.355,33

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2019	2019OB00571	2019NE00051	440929 - 2019NL00288	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 39757 DE 01/02/2019 FLS. 3752. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA 0284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 3959.	1.271,07	1.271,07
	2019OB00572	2019NE00088	440929 - 2019NL00327	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81016735	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 01334 DE 04/02/2019 FLS. 84. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS, DA SRSV/NREV/CRE- METROPOLITANO - MES JANEIRO/2018. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 90.	195,00	195,00
	2019OB00573	2019NE00088	440929 - 2019NL00327	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81016735	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01334 DE 04/02/2019 FLS. 84. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS, DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO - MES JANEIRO/2018. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 90.	58,50	58,50
	2019OB03619	2019NE00214	440901 - 2019NL00132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	84343648	Pgto do IPAMV SEGURADO DA FOPAG Nº 31 JANEIRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2019 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	147,13	147,13

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2019	2019OB03656	2019NE00151	440901 - 2019NL00696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17461, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2019OB03658	2019NE00151	440901 - 2019NL00696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17446, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2019OB03660	2019NE00151	440901 - 2019NL00696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17458, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2019OB03662	2019NE00151	440901 - 2019NL00696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17435, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	38,61	38,61
	2019OB03664	2019NE00151	440901 - 2019NL00696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17459, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	32,17	32,17
	2019OB03668	2019NE00853	440901 - 2019NL00601	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO DE INSS NF. 14455, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER SEDE ENSEADA /SEDE BEIRA MAR, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 82/2018 EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2018 23/03/2019.	8.289,93	8.289,93
	2019OB03670	2019NE00853	440901 - 2019NL00633	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO REFERENTE INSS DA NF 14457 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS SETORES ( IMUNICAÇÃO, CNCDO, SVO, GEAF, LACEN, HEMOES DE VITÓRIA) - MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N.82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	6.930,46	6.930,46
		2019NE00854	440901 - 2019NL00636	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO REFERENTE INSS DA NF 14457 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS SETORES ( IMUNICAÇÃO, CNCDO, SVO, GEAF, LACEN, HEMOES DE VITÓRIA) - MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N.82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	1.520,62	1.520,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2019	2019OB03670	2019NE00856	440901 - 2019NL00662	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO REFERENTE INSS DA NF 14457 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS SETORES ( IMUNICAÇÃO, CNCDO, SVO, GEAF, LACEN, HEMOES DE VITÓRIA) - MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N.82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	5.973,15	5.973,15
	2019OB03672	2019NE00853	440901 - 2019NL00614	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO INSS COM DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA, REFERENTE A NF 14456, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA,NERI, FARMÁCIA CIDADÃ VITÓRIA, AO CONTRATO 082/2017, EM VIGÊNCIA 24/09/2018 ATÉ 23/03/2019.	2.236,71	2.236,71
		2019NE00855	440901 - 2019NL00620	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO INSS COM DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA, REFERENTE A NF 14456, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA,NERI, FARMÁCIA CIDADÃ VITÓRIA, AO CONTRATO 082/2017, EM VIGÊNCIA 24/09/2018 ATÉ 23/03/2019.	671,40	671,40
	2019OB03674	2019NE00855	440901 - 2019NL00629	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS COM DESPESAS REFERENTE NF 14460 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA TENDER FARMÁCIA CIDADÃ VILA VELHA NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 082/2018 EM VIGÊNCIA 24/9/2018 ATE 23/03/2019.	1.051,55	1.051,55
	2019OB03676	2019NE00853	440901 - 2019NL00622	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS COM DESPESAS,REFERENTE NF 14458 DE DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER ALMOX.INSETICIDA - GEVS/NEVA CARIACICA, AO CONTRATO 082/2017 EM VIGÊNCIA 24/09/2018 ATE 23/03/2019.	943,23	943,23

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 192 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/02/2019	2019OB03678	2019NE00853	440901 - 2019NL00643	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS COM DESPESAS REFERENTE NF 14461, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2019, PARA ATENDER CENTRAL OPERADORA DE UBV AO CONTRATO 082/2018 EM VIGÊNCIA 24/09/2018 ATE 23/03/2019.	760,31	760,31
	2019OB03680	2019NE00853	440901 - 2019NL00625	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO REFERENTE INSS DA NF 14459 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA FARMÁCIA CIDADÃ SERRA E NÚCLEO ENTOMOLOGIA E MICOLOGIA - NEMES , MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N.82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	582,48	582,48
		2019NE00855	440901 - 2019NL00627	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO REFERENTE INSS DA NF 14459 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA FARMÁCIA CIDADÃ SERRA E NÚCLEO ENTOMOLOGIA E MICOLOGIA - NEMES , MÊS DE JANEIRO/2019, CONTRATO N.82/2018, VIGÊNCIA 24/09/2018 A 23/03/2019.	380,16	380,16
	2019OB03713	2018NE06073	440901 - 2019NL00717	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A NF. 1111 FL. 58 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO IDR-INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIS CNPJ. 36.329.936 /0001-08 PROCESSO 83407405 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18.	4.023,66	4.023,66
12/02/2019	2019OB00205	2019NE00250	440914 - 2019NL00090	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75124360	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 975 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153 - MEDIC SERVIÇOS	529,32	529,32
	2019OB00487	2019NE00014	440910 - 2019NL00128	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447266	PGTO REF: NF 0345 DE 05/02/2019 - PARA ATENDER AO CONTRATO 190/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA ATENDER HINSG, APARTIR DO 25/01/2019 CONF.SOLIC. DA DIREÇÃO.	2.395,83	2.395,83

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 193 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/02/2019	2019OB00488	2019NE00021	440910 - 2019NL00094	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO REF: NF 00646 DE 01/02/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	5.400,41	5.400,41
	2019OB00489	2019NE00019	440910 - 2019NL00132	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO REF: NF 00771 DE 01/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES, ATENDER O HINSG NO EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	9.471,75	9.471,75
	2019OB00490	2019NE00012	440910 - 2019NL00130	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447215	PGTO DO IR REF: NF 00910 DE 01/02/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 188/2016 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS DE CIRURGIA VASCULAR COM EXPERIENCIA EM PEDIATRIA ATENDER O MES DE JANEIRO/2019(25 DIAS).	1.136,33	1.136,33
	2019OB00491	2019NE00022	440910 - 2019NL00095	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DO IRRF REF: NF 01550 DE 01/02/2019 -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 2019, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	4.154,52	4.154,52
	2019OB00492	2019NE00120	440910 - 2019NL00123	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694628	PGTO REF: NF 04886 DE 01/02/2019 - ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD; ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE; ELETRONEUROMIOGRAFIA MID; E OUTROS, ARP 207/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 005/2019.	6,60	6,60
	2019OB00493	2018NE03673	440910 - 2018NL04202	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694709	PGTO DA NFS. 03503 COMP: DEZEMBRO/2018 REF. EXAMES DE TESTE DO SUOR.	15,75	15,75
	2019OB00494	2018NE03668	440910 - 2018NL03828	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694709	PGTO DA NFS. 003482 COMP: DEZEMBRO/2018 - REF. EXAMES DE TESTE DO SUOR.	36,00	36,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/02/2019	2019OB00588	2019NE00221	440929 - 2019NL00356	24183427000130 - G-VIX SOLUÇÕES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO EIRELI-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83392831	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 181 DE 30/01/2019 FLS. 71. SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA MOTORA 3 X POR SEMANA EM DOMICÍLIO, TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIAR 3 X POR SEMANA E FONOAUDIOLOGIA 3 X POR SEMANA EM DOMICÍLIO, PARA ATENDER ELLY HOFFMAN AQUINO DOS SANTOS- MANDADO JUDICIAL 0025778- 38.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 87.	69,00	69,00
	2019OB00590	2019NE00493	440929 - 2019NL00366	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82504318	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00319 de 05/02/2019 FLS. 256. SERVIÇOS PRESTADOS COM COM HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER LAURO CESAR FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035 - MÊS JANEIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 286.	313,20	313,20
	2019OB00592	2018NE00220	440929 - 2018NL04721	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76873110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 992 DE 01/01/2019 FLS. 568. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SRSV/NREV-CRE-ME - DEZEMBRO/2018. (CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 603.	61,87	61,87
	2019OB03790	2019NE00392	440901 - 2019NL00732	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	81200820	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS REFERENTE NF 976,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019,AO CONTRATO 0051/2018 EM VIGÊNCIA 06/07/2019.	1.033,33	1.033,33
	2019OB03791	2019NE00392	440901 - 2019NL00732	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81200820	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS, REFERENTE NF 976,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019,AO CONTRATO 0051/2018 EM VIGÊNCIA 06/07/2019.	2.273,32	2.273,32

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/02/2019	2019OB03792	2019NE00392	440901 - 2019NL00732	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81200820	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF REFERENTE NF 976,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019,AO CONTRATO 0051/2018 EM VIGÊNCIA 06/07/2019.	206,67	206,67
	2019OB03793	2019NE00431	440901 - 2019NL00457	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS REFERENTE NF 1486 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO Nº 0236/2016 EM VIGÊNCIA ATE 23/08/2019.	1.062,27	1.062,27
	2019OB03794	2019NE00431	440901 - 2019NL00457	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF REFERENTE NF 1486 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO Nº 0236/2016 EM VIGÊNCIA ATE 23/08/2019.	212,45	212,45
	2019OB03795	2019NE00431	440901 - 2019NL00457	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS REFERENTE NF 1486 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO Nº 0236/2016 EM VIGÊNCIA ATE 23/08/2019.	2.336,99	2.336,99
	2019OB03797	2019NE00833	440901 - 2019NL00743	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83287469	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF COM DESPESA REFERENTE NF 01157 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV NO PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019 AO CONTRATO N.º 084/2018, EM VIGÊNCIA ATE 22/03/2019.	1.463,95	1.463,95
	2019OB03798	2019NE00833	440901 - 2019NL00743	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83287469	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS COM DESPESA REFERENTE NF 01157 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV NO PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019 AO CONTRATO N.º 084/2018, EM VIGÊNCIA ATE 22/03/2019.	5.636,19	5.636,19
	2019OB03799	2018NE00546	440901 - 2018NL14705	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80656021	PAGAMENTO DE IRRF NF. 136 FL. 189 REFERENTE A POLICLINICA DE REFERÊNCIA UVV CNPJ. 05.801.124 /0001-90 PROCESSO : 80656021	2.284,64	2.284,64

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/02/2019	2019OB00069	2019NE00022	440913 - 2019NL00008	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83555145	PAGAMENTO REF. AO IRRF DA NOTA FISCAL N. 14463 FEV/19	426,52	426,52
	2019OB00070	2019NE00022	440913 - 2019NL00008	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83555145	PAGAMENTO REF AO ISS DA NOTA FISCAL N 14463 FEV/19 SERVINEL	2.132,59	2.132,59
	2019OB00071	2019NE00015	440913 - 2019NL00027	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83809090	PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL N 2437 COMP. FEV/19 PRO MEMORIA	107,77	107,77
	2019OB00072	2019NE00034	440913 - 2019NL00034	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84657995	PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL N. 39756 COMP. FEV/19 VISEL	662,06	662,06
	2019OB00073	2019NE00034	440913 - 2019NL00034	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84657995	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL N 39756 COMP. FEV/19 VISEL	7.282,69	7.282,69
	2019OB00074	2019NE00034	440913 - 2019NL00034	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	84657995	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL N 39756 COMP. FEV/19 VISEL	3.310,31	3.310,31
	2019OB00075	2019NE00022	440913 - 2019NL00008	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83555145	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS NOTA FISCAL N 14463 EMISSAO EM 01/02/2019 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE JANEIRO/19 CREFES	4.691,69	4.691,69
	2019OB00188	2019NE00014	440911 - 2019NL00078	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	ne estimativo p/ serviço de vigilancia patrimonial pregao 63/15 contrato 284/15 proc 67344984 sesa // proc hds 72141154/15 c-87 LIQUIDAÇÃO NF 39760 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2019	953,30	953,30

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/02/2019	2019OB00189	2019NE00014	440911 - 2019NL00078	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	ne estimativo p/ serviço de vigilancia patrimonial pregao 63/15 contrato 284/15 proc 67344984 sesa // proc hds 72141154/15 c-87 LIQUIDAÇÃO NF 39760 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2019	10.486,29	10.486,29
	2019OB00198	2019NE00040	440920 - 2019NL00081	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84563672	PG DE INSS RELATIVO NF. 5680 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	6.848,97	6.848,97
	2019OB00199	2019NE00040	440920 - 2019NL00081	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	84563672	PG DE ISS RELATIVO NF. 5680 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	2.490,53	2.490,53
	2019OB00200	2019NE00040	440920 - 2019NL00081	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84563672	PG DE IRRF RELATIVO NF. 5680 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	622,63	622,63
	2019OB00206	2019NE00111	440914 - 2019NL00062	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646273	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01546 REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - CIRURGIA GERAL) - CONTRATO Nº 0053/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847. COOPERCIGES	6.201,02	6.201,02
	2019OB00207	2019NE00106	440914 - 2019NL00063	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 06311 REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0160/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477530. COOPANEST	3.893,32	3.893,32

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/02/2019	2019OB00208	2019NE00105	440914 - 2019NL00065	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 00906 REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0159/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477670. COOPANGIO	1.254,75	1.254,75
	2019OB00209	2019NE00109	440914 - 2019NL00064	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01422 REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0162/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477777. COOTES	5.112,71	5.112,71
	2019OB00214	2019NE00229	440914 - 2019NL00104	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81370520	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 533 (JANEIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO/HOSPITALAR - REMOÇÃO/ AMBULANCIA BASICA - CONTRATO Nº 0027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979. - UP EMERGENCIA	2.699,89	2.699,89
	2019OB00215	2019NE00183	440914 - 2019NL00093	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79169520	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 255129 e 257746 (JANEIRO-FEVEREIRO/2019), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS - CONTRATO Nº 0008/2018 PREGÃO Nº 008/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231 CONTROL LAB	32,88	32,88
	2019OB00232	2019NE00041	440916 - 2019NL00061	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72520957	RECOLHIMENTO DE IRRF DA N.F. 5683, DOS SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA - CONTRATO 285/2015. JAN/19	898,74	898,74
	2019OB00233	2019NE00041	440916 - 2019NL00061	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72520957	RECOLHIMENTO DE INSS DA N.F. 5683, DOS SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA - CONTRATO 285/2015. JAN/19	9.886,24	9.886,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/02/2019	2019OB00234	2019NE00041	440916 - 2019NL00061	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72520957	RECOLHIMENTO DE ISS REF N.F. 5683, DOS SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA - CONTRATO 285/2015. JAN/19	1.797,50	1.797,50
	2019OB00365	2019NE00056	440917 - 2019NL00036	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350636	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0913, SERVIÇOS MÉDICOS TERAPIA INTENSIVA, Janeiro 2019 .	3.965,89	3.965,89
	2019OB00366	2019NE00057	440917 - 2019NL00035	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84369167	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1416, COM SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - Janeiro 2019.	5.953,26	5.953,26
	2019OB00369	2019NE00118	440917 - 2019NL00081	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84742178	Pagamento IRRF-PJ da NFS. 5681/82, GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, Serv. Prest. Janeiro 2019.	1.037,23	1.037,23
	2019OB00370	2019NE00118	440917 - 2019NL00081	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84742178	Pagamente ISS da NFS. 5681/82, GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, Serv. Prest. Janeiro 2019.	5.186,20	5.186,20
	2019OB00371	2019NE00118	440917 - 2019NL00081	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84742178	Pagamento INSS da NFS. 5681/82, GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, Serv. Prest. Janeiro 2019.	11.409,65	11.409,65
	2019OB00372	2019NE00077	440917 - 2019NL00075	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685271	Pagamento IRRF-PJ da NF. 7510, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. Janeiro/2019.	2.392,60	2.392,60
	2019OB00373	2019NE00077	440917 - 2019NL00075	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685271	Pagamento ISS da NF. 7510, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. Janeiro/2019.	3.190,14	3.190,14
	2019OB00374	2019NE00077	440917 - 2019NL00075	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84685271	Pagamento INSS da NF. 7510, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. Janeiro/2019.	17.545,75	17.545,75
	2019OB00375	2019NE00091	440917 - 2019NL00074	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84740167	Pagamento IRRF-PJ da NF. 7511, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Serv. prest. Janeiro de 2019.	459,39	459,39

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/02/2019	2019OB00376	2019NE00091	440917 - 2019NL00074	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84740167	Pagamento ISS da NF. 7511, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Serv. prest. Janeiro de 2019.	612,52	612,52
	2019OB00377	2019NE00091	440917 - 2019NL00074	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84740167	Pagamento INSS da NF. 7511, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Serv. prest. Janeiro de 2019.	3.368,85	3.368,85
	2019OB00378	2019NE00087	440917 - 2019NL00072	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685190	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1317, DOPPLER TRANSCRANIANO, Serv. Prest. Janeiro 2019.	18,00	18,00
	2019OB00379	2019NE00087	440917 - 2019NL00072	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685190	Pagamento da NF. 1317, DOPPLER TRANSCRANIANO, Serv. Prest. Janeiro 2019.	24,00	24,00
	2019OB00380	2019NE00085	440917 - 2019NL00073	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684356	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0543, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. Prest. Janeiro/2018.	191,52	191,52
	2019OB00381	2019NE00085	440917 - 2019NL00073	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684356	Pagamento ISS da NF. 0543, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. Prest. Janeiro/2018.	255,36	255,36
	2019OB00382	2019NE00084	440917 - 2019NL00017	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684313	PAGAMENTO DA NF 201900000021278, EMISSÃO EM 31/01/2019, REFERENTE A EXAMES DE RAO X, REALIZADOS EM 01/01/2019 A 29/01/2019.	1.026,76	1.026,76
	2019OB00383	2019NE00081	440917 - 2019NL00026	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685026	PAGAMENTO ISS DA NF 20190000007362, REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA.COMPETÊNCIA: 01/01 A 31/01/2019. 3º ADITIVO	335,59	335,59

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/02/2019	2019OB00619	2019NE00479	440929 - 2019NL00334	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81134789	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00724 DE 06/02/2019 FLS. 83. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADEDE 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRE - METROPOLITANO NO TRANSPORTE INTERNO - MÊS JANEIRO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91.	243,45	243,45
	2019OB00620	2019NE00479	440929 - 2019NL00334	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81134789	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00724 DE 06/02/2019 FLS. 83. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADEDE 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRE - METROPOLITANO NO TRANSPORTE INTERNO - MÊS JANEIRO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91.	121,72	121,72
	2019OB00621	2019NE00027	440929 - 2019NL00383	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79588840	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 271 DE 31/01/2019 FLS. 171. SERVIÇOS PRESTADOS COM COM 03 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 24/01/2019, 30/01/2019 E 31/01/2019, MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028178-88.2015.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 186.	2,77	2,77

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/02/2019	2019OB00624	2019NE00369	440929 - 2019NL00407	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83707611	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08197 DE 07/02/2019 FLS. 82. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ADAPTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA PARA PORTADOR DE CERATOCONE EM AMBOS OS OLHOS, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS PROCEDIMENTO, PARA ATENDER NELSON NEDE FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029871- 44.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91.	25,50	25,50
	2019OB00626	2018NE00660	440929 - 2018NL04239	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77079051	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01357 DE 03/12/2018 FLS. 316. REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS NOBREAK - NOVEMBRO/2018. CONTRATO 0330/2017 - PREGÃO 0004/17. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 323. (OBS. DA NF 01357 HOUVE GLOSA DE R\$ 393,60 DEVIDO O VALOR MENSAL CONTRATADO SER DE R\$ 433,00E O VALOR QUE FOI PAGO MENSALMENTE FOI DE R\$ 472,36, CONFORME NOTA EXPLICATIVA ÀS FLS. 322).	1,18	1,18
	2019OB00628	2019NE00083	440929 - 2019NL00296	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77305078	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 32521 DE 01/02/2019 FLS. 1360. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS JANEIRO/2019. CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1375.	110,00	110,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/02/2019	2019OB00629	2019NE00083	440929 - 2019NL00296	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77305078	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 32521 DE 01/02/2019 FLS. 1360. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS JANEIRO/2019. CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1375.	15,00	15,00
	2019OB00630	2019NE00072	440929 - 2019NL00286	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76188370	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 225 DE 01/02/2019 FLS. 907. SERVIÇOS PRESTADOS COM 67 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 908 - JANEIRO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 925.	192,45	192,45
	2019OB00631	2019NE00479	440929 - 2019NL00334	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81134789	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 00724 DE 06/02/2019 FLS. 83. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADEDE 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRE - METROPOLITANO NO TRANSPORTE INTERNO - MÊS JANEIRO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91.	157,08	157,08
	2019OB03870	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.0600, as fls.27, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO, CNPJ 26.698.083/0001-28.	185,07	185,07

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 204 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/02/2019	2019OB03871	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.00590, as fls.68, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO, CNPJ 26.698.083/0001-28.	185,07	185,07
	2019OB03880	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO/IRRF/DUA - REF. A NF;594 - INTERNAÇÃO DE VERONICA MACHADO - CLINICA VITAE - PROC.8340588600.	185,07	185,07
	2019OB03881	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF. 577 - INTERNAÇÃO DE CINTIA PEREIRA DE MORAES - CLINICA VITAE - PROC. 83731482.	185,07	185,07
	2019OB03882	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - INTERNAÇÃO DE CLARICE PEREIRA DE PASSO - REF. A NF.606 - CLINICA VITAE - PROC. 84766670.	59,70	59,70
	2019OB03890	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.00593 - INTERNAÇÃO DE SABRINA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - PROC. 83731547 - CLINICA VITAE	185,07	185,07
	2019OB03893	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 597, EM FAVOR DO VITAE CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA.	185,07	185,07
	2019OB03894	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.0604 - CRISLAINE DA PAULA - CLINICA VITAE - PROC.84668741.	101,49	101,49
	2019OB03895	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.DUA/IRRF - REF. A NF. 589 - INTERNAÇÃO DE PATRÍCIA NOAVES CAUS - CLINICA VITAE - PROC. 83734368.	47,76	47,76
	2019OB03897	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.598 INTERNAÇÃO DE MARILIA PARREIRA GUERRA - CLINICA VITAE - PROC. 84267682.	119,40	119,40
	2019OB03898	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA REF. A NF.584 - INTERNAÇÃO DE KATIANE ALVES CRUZ - PROC.83125361 - CLINICA VITAE	137,31	137,31

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/02/2019	2019OB03899	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.579 - INTERNAÇÃO DE ELZA SOUZA DE ATAIDE - PROC.81553005 - CLINICA VITAE	185,07	185,07
	2019OB03900	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF. 601 - CLINICA VITAE - INTERNAÇÃO DE ANDRESSA DE ARAUJO, PROC.84443049	173,13	173,13
	2019OB03901	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF. 599 - INTERNAÇÃO DE MARIA ALVES - PROC. 83401962 - CLINICA VITAE.	77,61	77,61
	2019OB03902	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF. 587 - INTERNAÇÃO DE MAERIA TERESA BARBOSA - CLINICA VIRTAE - PROC. 83029699	95,52	95,52
	2019OB03903	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF.A NF.608 - INTER.MAEIA JOSE SILVA - CLINICA VITAE - PROC.82829586	35,82	35,82
	2019OB03905	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.585 - INTERNAÇÃO DE LUZIENE NOGUEIRA FREITAS - CLINICA VITAE - PROC. 81624905.	185,07	185,07
	2019OB03906	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.581 - INTERNAÇÃO DE FERNANDA DE ALMEIDA - CLINICA VITAE - PROC. 80048625.	119,40	119,40
	2019OB03907	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.596 - INTERNAÇÃO DE DIANA FERREIRA SANTOS - CLINICA VITAE - PROC. 84371242.	185,07	185,07
	2019OB03908	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.DUA/IRRF - REF. A NF.582 - INTERNAÇÃO DE JOILZA E SOUZA - PROC.83228420 - CLINICA VITAE	167,16	167,16
	2019OB03909	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.REF. IRRF/DUA - REF. A NF. 578 - INTERNAÇÃO DE ELIANI MOREIRA DE AMORIM - PROC.80048625 - CLINICA VITAE	185,07	185,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/02/2019	2019OB03910	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.609 - INTERNAÇÃO DE FERNANDA SARDINHA FERREIRA - CLINICA VITAE - PROC. 84489413.	179,10	179,10
	2019OB03911	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.REF. AO IRRF/DUA - REF. A NF. 595 - INTERNAÇÃO DE CAMILA MACIEL - CLINICA VITAE - PROC.84371412.	185,07	185,07
	2019OB03931	2018NE06077	440901 - 2019NL00758	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	PAGTO DUA DO IRRF DAS NFS Nº519 E 520 - FLLS.95 E 96 REFERENTE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA), DO PERÍODO DE DEZEMBRO/18 - CNPJ: 27.327.915.000- 24 - INSTITUTO CAP. DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO DA SERRA.	2.725,41	2.725,41
	2019OB03934	2018NE06076	440901 - 2019NL00765	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	PAGTO DUA DO IRRF DAS NFS Nº06337 E 06338 - FLS.101 E 102 - REFERENTE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA), DO PERÍODO DE DEZEMBRO/18 - POR ADESAO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2014 - CNPJ: 27.327.915.0001/62 - INSTITUTO CAP. DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENÇÃO DE VITORIA	646,33	646,33
	2019OB03940	2019NE00108	440901 - 2019NL00600	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77378490	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS REFERENTE NOTA FISCAL 886 DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA OS PACIENTES DO HESVV. JANEIRO/2019 AO CONTRATO 234/2017. VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2019.	1.033,18	1.033,18
	2019OB03941	2019NE00108	440901 - 2019NL00600	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77378490	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS REFERENTE NOTA FISCAL 886 DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA OS PACIENTES DO HESVV. JANEIRO/2019, AO CONTRATO 234/2017. VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2019.	5.682,48	5.682,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/02/2019	2019OB03942	2019NE00108	440901 - 2019NL00600	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77378490	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE NF 886, DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA OS PACIENTES DO HESVV. JANEIRO/2019 AO CONTRATO 234/2017. VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2019.	774,88	774,88
	2019OB03943	2019NE01268	440901 - 2019NL00766	15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81524226	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS COM EXECUÇÃO DA REFORMA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO AO PERÍODO 01/01/0A 31/01/2019 A NOTA FISCAL 00013 COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE AO CONTRATO 0111/2018, EM VIGÊNCIA ATE 120 DIAS.	4.361,37	4.361,37
	2019OB03944	2019NE01046	440901 - 2019NL00771	14145704000167 - ZAP SERVICOS E CONSERVACAO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84295074	Pagamento de IRRF PJ, da NF.862, as fls.48, dos serviços de internação referente a empresa ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI, CNPJ 14.145.704/0001-67.	74,00	74,00
	2019OB03945	2019NE01046	440901 - 2019NL00771	14145704000167 - ZAP SERVICOS E CONSERVACAO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84295074	Pagamento de INSS, da NF.862, as fls. 48, dos serviços de internação referente a empresa ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI, CNPJ 14.145.704 /0001-67.	542,66	542,66
	2019OB03946	2019NE01046	440901 - 2019NL00771	14145704000167 - ZAP SERVICOS E CONSERVACAO	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	84295074	Pagamento de ISS, da NF.862, as fls.48, dos serviços de internação referente a empresa ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI, CNPJ 14.145.704 /0001-67.	246,67	246,67
	2019OB03947	2019NE00126	440901 - 2019NL00779	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75756293	NOTA FISCAL 25 DE SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRITICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS. JANEIRO/2019. GERÊNCIA DE GESTÃO HOSPITALAR. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 044/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2019.	2.209,16	2.209,16
14/02/2019	2019OB00071	2018NE00006	440918 - 2018NL00462	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 a dezembro/18 conf. nf 1473.	4.673,99	4.673,99

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 208 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/02/2019	2019OB00457	2019NE00446	440928 - 2019NL00333	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82109273	PAGAMENTO IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 02390 (FOLHA 383) REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM OS SEGUINTE PROFISSIONAIS E CARGA HORÁRIA: FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA (TRÊS VEZES POR SEMANA), TERAPIA COM FONOAUDIÓLOGO (TRÊS VEZES POR SEMANA) E CUIDADOS DOMICILIAR (CUIDADOR) DIARIAMENTE POR 24 HORAS PARA REQUERENTE SEBASTIÃO PAIM ( 55 ANOS). ENDEREÇO DO PACIENTE: RUA GARAPA, S/Nº, CENTRO, SOORETAMA/ES. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0003795-95.2018.8.08.0030 , LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 006 E 007), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 386 A 412 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 413 E 414.	195,00	195,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/02/2019	2019OB00459	2019NE00116	440928 - 2019NL00335	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82420831	PAGAMENTO DE DUA IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 03212 (FOLHA 96) REFERENTE A REALIZAÇÃO CONSULTA DE RETORNO OFTALMOLOGICA DE ESTRABISMO (ESTRABÓLOGO), AGENDADO PARA 20/01/2019, EM FAVOR DA PACIENTE ANA JULIA RIALI SOUZA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000399-96.2018.8.08.0067 - JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA (FOLHA 002 E 003), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA (FOLHA 066), E CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO A FOLHA 97 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 98 E 99.	6,60	6,60
	2019OB00461	2019NE00228	440928 - 2019NL00336	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83800050	PAGAMENTO DE DUA IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 03213 (FOLHA 66) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ESTRABISMO EM AMBOS OS OLHOS, EM FAVOR DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DAS VIRGENS GUILHERMINO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0008381-78.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 14 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 39, ATESTO DE REALIZAÇÃO DA CIRURGIA A FOLHA 67 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 68.	103,50	103,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/02/2019	2019OB00463	2019NE00234	440928 - 2019NL00337	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83763520	PAGAMENTO DE DUA IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 03211 (FOLHA 57) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE EXERCISE DE LESÃO OCULAR-OLHO DIREITO NA DATA DE 30/01/2019 (INCLUINDO TODO SERVIÇO, MATERIAL, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA), EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS ARPINI CAPELINI, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0005853-71.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 15 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO DADA NA FOLHA 29, ATESTO NA FOLHA 58 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 60.	96,00	96,00
	2019OB00465	2019NE00416	440928 - 2019NL00348	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83637028	PAGAMENTO DE DUA IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 00320 (FOLHA 70) COM A REALIZAÇÃO DE NEUROFUNCIONAL RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, COM PROFISSIONAL APTO A MANUSEAR O APARELHO BPAP E COUGH ASSIST E70 (05 VEZES POR SEMANA) + FONOAUDIÓLOGA DOMICILIAR COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MOTRICIDADE ORAL (02 VEZES POR SEMANA)-SERVIÇO DE HOME CARE, EM FAVOR DO PACIENTE VICTOR OLIVEIRA MATOS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00099112020188080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 13 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 28, RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO AS FOLHAS 71 A 82 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 88.	95,06	95,06

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/02/2019	2019OB00467	2018NE02924	440928 - 2019NL00349	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	68388888	PAGAMENTO DE DUA IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 491 (FOLHA 291) COM REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, PARA REQUERENTE DIEGO STEIN DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0011772-31.2014.8.08.0014, COMARCA DE COLATINA - 1ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO MENANDRO TAUFNER GOMES (FOLHA 003 A 004/FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO IRF - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LTDA NA FOLHA 277 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 292 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 294.	135,00	135,00
	2019OB00510	2019NE00039	440910 - 2019NL00113	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	PGTO REF: NF 00488 DE 06/02/2019 - PARA ATENDER AO CONTRATO 0344/2016 REF. EXAMES DE CITOGÊNÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO NTHO/CI 10/2018.	491,23	491,23
	2019OB00511	2018NE03560	440910 - 2018NL04122	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO PARCIAL DA NF 4.992 DO MES DE DEZ/18 REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUÍMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONTRATO Nº 032/2018 CONF.SOLIC. DO NTOH/CI 407/2018.	86,04	86,04
	2019OB00512	2018NE03239	440910 - 2018NL04100	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DO IRRF SOB/NF 3187 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL, ESTUDO RENAL, OSSEA, PESQUISA)ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 179/2018.	85,65	85,65
	2019OB04036	2019NE00152	440901 - 2019NL00746	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17425 - INTERNAÇÃO DE LUIZ PEREIRA - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84332662.	101,40	101,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/02/2019	2019OB04042	2019NE00181	440901 - 2019NL00813	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00561 ÀS FLS. 22, DA CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ Nº. 16.738.103/0001-93 – PROCESSO Nº. 84383216.	185,07	185,07
	2019OB04043	2019NE00181	440901 - 2019NL00813	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00559 ÀS FLS. 33, DA CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ Nº. 16.738.103/0001-93 – PROCESSO Nº. 84383216. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84383216).	185,07	185,07
	2019OB04044	2019NE00181	440901 - 2019NL00813	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00554 ÀS FLS. 44, DA CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ Nº. 16.738.103/0001-93 – PROCESSO Nº. 83797157. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84383216).	185,07	185,07
	2019OB04045	2019NE00181	440901 - 2019NL00813	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00553 ÀS FLS. 44, DA CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ Nº. 16.738.103/0001-93 – PROCESSO Nº. 83793224. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84383216).	185,07	185,07
	2019OB04046	2019NE00181	440901 - 2019NL00813	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00555 ÀS FLS. 41, DA CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ Nº. 16.738.103/0001-93 – PROCESSO Nº. 83797246. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84383216).	185,07	185,07
	2019OB04048	2019NE00151	440901 - 2019NL00747	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF.A NF.17488 - INTERNAÇÃO DE ANTONIO OSMAR PUZIOL - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC.84631414.	115,83	115,83
	2019OB04049	2019NE00151	440901 - 2019NL00747	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17424 - INTERNAÇÃO DE MARIA JOSE ROCHA - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84220600	133,61	133,61
	2019OB04050	2019NE00151	440901 - 2019NL00747	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17489 - INTERNAÇÃO DE JOÃO ALVES DE OLIVEIRA - CLINICA DOS ACIDENTADOS PROC.84631660.	98,98	98,98

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/02/2019	2019OB04051	2019NE00151	440901 - 2019NL00747	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF.A NF.17484 - INTERNAÇÃO DE EDMILSON DE ALMEIDA - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC.84592710	115,83	115,83
	2019OB04052	2019NE00151	440901 - 2019NL00747	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF 17499 - INTERNAÇÃO DE SEBASTIANA FIGUEIREDO DE SOUZA - PROC.17499 - CLINICA DOS ACIDENTADOS.	75,07	75,07
	2019OB04053	2019NE00151	440901 - 2019NL00747	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - INTERNAÇÃO DE GLEDSON DE SOUZA BARBOSA - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PRODC. 84418273.	206,77	206,77
	2019OB04054	2019NE00151	440901 - 2019NL00747	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17503 - INTERNAÇÃO DE SUELY TEIXEIRA LEITE - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84443898	333,06	333,06
	2019OB04055	2019NE00151	440901 - 2019NL00747	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17502 - INTERNAÇÃO DE AURORA ALVES DA SILVA - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC.84521902	408,52	408,52
	2019OB04056	2019NE00151	440901 - 2019NL00747	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF NF.17501 - INTERNAÇÃO DE ALDEIDE VIEIRA DOS SANTOS - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC.84759992	64,35	64,35
	2019OB04057	2019NE00151	440901 - 2019NL00747	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17500 - INTERNAÇÃO DE LUZIA BASTOS - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84725494.	75,07	75,07
	2019OB04058	2019NE00430	440901 - 2019NL00388	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	67344984	PAGTO DO ISS DE LINHARES RELATIVO AOS SERVIÇOS REFERENTE A NF 5679 DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES AO CONTRATO Nº 0285/2015 NO MÊS DE JANEIRO/2019.	1.036,52	1.036,52
	2019OB04059	2019NE00430	440901 - 2019NL00388	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PGTO DO INSS DA NF 5679 DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES AO CONTRATO Nº 0285/2015 NO MÊS DE JANEIRO/2019.	2.280,34	2.280,34
	2019OB04060	2019NE00430	440901 - 2019NL00388	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PGTO DO IRRF DA NF 5679 DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES AO CONTRATO Nº 0285/2015 NO MÊS DE JANEIRO/2019.	207,30	207,30

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/02/2019	2019OB04061	2018NE06075	440901 - 2019NL00755	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	PAGAMENTO DE IRRF DAS NFS Nº621 E 622, FLS.92 E 93 RELACIONADOS À TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA), DO PERÍODO DE DEZEMBRO/18 CNPJ: 27.327.915/0001- 43 PROCESSO: 83406883	2.963,81	2.963,81
15/02/2019	2019OB00240	2019NE00002	440926 - 2019NL00118	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83649158	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 08089 (FLS. 138) REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE GLAUCOMA EM AO, PACIENTE: EDSON LUIZ DE JESUS GOMES, PROCESSO 0013791-14.2017.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 141.	166,50	166,50
	2019OB00262	2019NE00107	440914 - 2019NL00110	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 911(JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0161/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477874.	1.568,45	1.568,45
	2019OB00486	2019NE00321	440928 - 2019NL00364	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84275391	PAGAMENTO IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL 1646 (FOLHA 38) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER EM RIM ESQUERDO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES E AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DA PACIENTE CRISTIANE SOPRANI AVELINO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0013432-70.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 10 , MADA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 26, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 39 A 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 50.	177,00	177,00
	2019OB00515	2019NE00011	440910 - 2019NL00140	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO REF: NF 00058 DE 04/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019.	5.470,00	5.470,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/02/2019	2019OB00516	2019NE00023	440910 - 2019NL00131	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO REF: NF 06317 DE 05/02/2019 - PARA COBRIR AO 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 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	10.967,53	10.967,53
	2019OB00517	2019NE00011	440910 - 2019NL00140	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO REF: NF 00058 DE 04/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019.	4.102,50	4.102,50
	2019OB00518	2019NE00167	440910 - 2019NL00139	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694709	PGTO DO IRRR DA NF 3562 DO MES DE FEVEREIRO/2019 COMP. JANEIRO/2019 REF. CONTRATO 29/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE DO SUOR, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD/CI 008/2019.	4,50	4,50
	2019OB00660	2019NE00391	440929 - 2019NL00439	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83018166	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03216 DE 12/02/2019 FLS. 68. SERVIÇOS MÉDICOS COM CIRURGIA DE DRACRIOCISTORRINOSTOMIA, COM CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, EXAME, OPME, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER TEREZA BRAGA DA SILVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010938-57.2017.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76.	103,50	103,50
	2019OB00662	2019NE00412	440929 - 2019NL00440	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84061600	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03215 DE 12/02/2019 FLS. 37. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, PARA MARCOS ANTONIO MENDES MACHADO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005282-40.2018.8.08.0050. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45.	5,10	5,10

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 216 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/02/2019	2019OB00664	2019NE00404	440929 - 2019NL00441	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83631224	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A NF 03214 DE 12/02/2019 FLS. 61. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, PARA ATENDER MARIA DE LOURDES ROSA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028737-45.2015.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69.	102,00	102,00
	2019OB04101	2019NE00181	440901 - 2019NL00813	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.564 - INTERNAÇÃO DE NILTON JOSE DOS SANTOS RIBEIRO - CLINICA GREENN HOUSE - PROC.84062487	167,16	167,16
	2019OB04103	2019NE00181	440901 - 2019NL00813	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DA - REF. A NF. 562 - CLINICA GREEN HOUSE - INTERNAÇÃO DE LUIZ BRITO DOS SANTOS - PROC. 84768100.	41,79	41,79
	2019OB04105	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2092 ÀS FLS. 39, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83622160. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07
	2019OB04107	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2107 ÀS FLS. 37, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83740112. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	11,94	11,94
	2019OB04108	2019NE00181	440901 - 2019NL00813	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF. 556 - CLINICA GREE HOUSE - INTERNAÇÃO DE FERNANDO DE SOUZA FRASSON - PROC.83875980	185,07	185,07
	2019OB04109	2019NE00181	440901 - 2019NL00813	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGRTO.IRRF/DUA - REF. A NF.560 - INTERNAÇÃO DE RENATO BARBOSA SANTOS - CLINICA GREEN HOUSE - PROC.72776242	185,07	185,07
	2019OB04111	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2130 ÀS FLS. 37, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83797653. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	155,22	155,22

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/02/2019	2019OB04112	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2085 ÀS FLS. 30, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83966935. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	161,19	161,19
	2019OB04113	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2091 ÀS FLS. 32, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83945903. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07
	2019OB04114	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2140 ÀS FLS. 167, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 77284674. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07
	2019OB04125	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2171 ÀS FLS. 36, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83797351. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	89,55	89,55
	2019OB04126	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2082 ÀS FLS. 34, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83673890. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	173,13	173,13
	2019OB04127	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2129 ÀS FLS. 40, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83739980. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	53,73	53,73
	2019OB04128	2019NE00188	440901 - 2019NL00802	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2098 ÀS FLS. 13, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84518650. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	137,31	137,31

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/02/2019	2019OB04129	2019NE00188	440901 - 2019NL00802	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2093 ÀS FLS. 15, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84668024. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	125,37	125,37
	2019OB04130	2019NE00188	440901 - 2019NL00802	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2095 ÀS FLS. 16, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84530421. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	131,34	131,34
	2019OB04144	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2134 ÀS FLS. 15, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84489219. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	143,28	143,28
	2019OB04146	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2108 ÀS FLS. 21, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84370440. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07
	2019OB04148	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2136 ÀS FLS. 13, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84489294. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	143,28	143,28
	2019OB04150	2018NE06072	440901 - 2019NL00844	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	PAGAMENTO DO IRRF PJ DAS NFS. 1128 E 1129 AS FLS. 144 E 145 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA CNPJ: 31.800.113/0001-03 PROCESSO: 83420509.	9.013,18	9.013,18
	2019OB04151	2018NE06078	440901 - 2019NL00846	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	PAGAMENTO DE IRRF PJ DAS NFS. 1407 E 1408 AS FLS. 82 E 83 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTITUTO NEFROLÓGICO DE GUARAPARI CNPJ: 06.604.115/0001-83 PROCESSO: 83407634.	3.967,94	3.967,94

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2019	2019OB00140	2019NE00025	440922 - 2019NL00073	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80970966	PAGAMENTO IRRF-PJ 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.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 1481.	424,90	424,90
	2019OB00141	2019NE00025	440922 - 2019NL00073	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.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 1481.	1.274,72	1.274,72
	2019OB00142	2019NE00025	440922 - 2019NL00073	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80970966	PAGAMENTO INNS 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.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 1481.	4.673,99	4.673,99
	2019OB00210	2019NE00085	440920 - 2019NL00093	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84762870	PG DE IRRF RELATIVO NF. 916 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 18/01/2019 DE 2019 CONF. CONTRATO 9/2018 VIG. 17/01/2019 A 16/01/2020 COTA JANEIRO DE 2019.	1.078,41	1.078,41
	2019OB00211	2019NE00085	440920 - 2019NL00091	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84762870	PG DE IRRF RELATIVO NF. 917 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO NO PERÍODO DE 19/01/2019 A 30/01/2019 CONF. CONTRATO 009/2018 VIG. 17/01/2019 A 16/01/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	736,29	736,29

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2019	2019OB00212	2019NE00052	440920 - 2019NL00087	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84562633	PG DE INSS RELATIVO NF. 1626 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	13.074,48	13.074,48
	2019OB00213	2019NE00052	440920 - 2019NL00087	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	84562633	PG DE ISS RELATIVO NF. 1626 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	5.334,70	5.334,70
	2019OB00214	2019NE00052	440920 - 2019NL00087	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84562633	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1626 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	1.333,67	1.333,67
	2019OB00258	2019NE00037	440916 - 2019NL00036	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO DE IRRF DA N.F. 912, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE INTENSIVISTA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 157/2016. JAN/19	3.225,39	3.225,39
	2019OB00259	2019NE00102	440916 - 2019NL00082	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81005326	LIQUIDAÇÃO DA N.F. 191, DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. CONTR. 022/2018. JAN/19	2.546,85	2.546,85
	2019OB00263	2019NE00233	440914 - 2019NL00099	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71010157	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 06341 (JANEIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO - HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802. INST CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO	1.997,43	1.997,43
	2019OB00264	2019NE00269	440914 - 2019NL00136	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 39761 (JANEIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901. VISEL	5.379,55	5.379,55

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2019	2019OB00265	2019NE00269	440914 - 2019NL00136	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 39761 (JANEIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901. VISEL	1.075,91	1.075,91
	2019OB00266	2019NE00269	440914 - 2019NL00136	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 39761 (JANEIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901. VISEL	11.835,01	11.835,01
	2019OB00388	2019NE00053	440917 - 2019NL00048	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84349875	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0131, NEUROCIRURGIA, Serv. Prest. Janeiro de 2019.	3.122,92	3.122,92
	2019OB00389	2019NE00055	440917 - 2019NL00064	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350130	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00908, SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA VASCULAR, Serv. Prest. Janeiro 2019.	2.425,28	2.425,28
	2019OB00391	2019NE00039	440917 - 2019NL00095	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84547502	Pagamento ISS da NF. 1318, MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR.	38,25	38,25
	2019OB00392	2019NE00043	440917 - 2019NL00049	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84366079	Pagamento ISS da NF. 0746, MANUTENÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO.	650,00	650,00
	2019OB00393	2019NE00078	440917 - 2019NL00087	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685360	Pagamento IRRF-PJ da NF. 18847, ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO E ECOCARDIOGRAMA COM STRESS FARMACOLÓGICO, JANEIRO DE 2019.	23,00	23,00
	2019OB00394	2019NE00086	440917 - 2019NL00085	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684534	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2968, EXAMES ANGIOGRAFIA, Serv. Prest. em Janeiro de 2019.	26,40	26,40
	2019OB00395	2019NE00076	440917 - 2019NL00086	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684453	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2967, CATETERISMO CARDÍACO, Serv. prest. em Janeiro de 2019.	159,33	159,33

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2019	2019OB00501	2019NE00187	440928 - 2019NL00378	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67102794	PAGAMENTO IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 138 (FOLHA 474) COM A REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO PEDIASUIT, PARA O REQUERENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0001598-64.2014.8.08.0045, GABINETE DA 2ª. VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO (FOLHA 002 E 003 - FRENTE/VERSO), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 448 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 483 E 489.	67,50	67,50
	2019OB00506	2018NE02217	440928 - 2018NL04477	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83344080	PAGAMENTO ISS-DAM, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01567 (FOLHA 262), REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (NREC), COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AO CONTRATO 0079/2018 E CONFORME A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 365.	211,24	211,24
	2019OB00507	2018NE02217	440928 - 2018NL04477	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO DUA IRR-PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01567 (FOLHA 262), REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (NREC), COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AO CONTRATO 0079/2018 E CONFORME A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 365.	105,62	105,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2019	2019OB00509	2018NE02274	440928 - 2018NL04474	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83344080	PAGAMENTO DAM-ISS, ATRAVÉS DA NFS 01561 (FOLHA 275) REFERENTE A DESPESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (FARMACIA CIDADÃ), COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONTRATO NÚMERO 0079/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 350.	77,04	77,04
	2019OB00510	2018NE02274	440928 - 2018NL04474	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NFS 01561 (FOLHA 275) REFERENTE A DESPESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (FARMACIA CIDADÃ), COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONTRATO NÚMERO 0079/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 350.	38,51	38,51
	2019OB00512	2018NE02216	440928 - 2018NL04476	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83344080	PAGAMENTO DAM-ISS, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01572 (FOLHA 290), REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA(SRSC), COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AO CONTRATO 0079/2018, E CONFORME A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 381.	211,21	211,21
	2019OB00513	2018NE02216	440928 - 2018NL04476	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01572 (FOLHA 290), REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA(SRSC), COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AO CONTRATO 0079/2018, E CONFORME A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 381.	105,60	105,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2019	2019OB00515	2018NE02214	440928 - 2018NL04482	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO DUA IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01564 (FOLHA 211) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES), CONTRATO 0079, EM FAVOR DA EMPRESA VIX SERVIÇOS LTDA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 266 (FRENTE E VERSO).	76,58	76,58
	2019OB00517	2018NE02213	440928 - 2019NL00101	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO DE DUA-IRRF-PJ, TRAVÉS DA NF 01563 (FOLHA 217) COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA, HEMOCENTRO DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONSIDERANDO O TERMO DE REFERÊNCIA 014/2018, EM FAVOR DA EMPRESA VIX SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 285.	153,16	153,16
	2019OB00518	2018NE02213	440928 - 2019NL00101	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83344080	PAGAMENTO DE DAM-ISS, ATRAVÉS DA NF 01563 (FOLHA 217) COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA, HEMOCENTRO DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONSIDERANDO O TERMO DE REFERÊNCIA 014/2018, EM FAVOR DA EMPRESA VIX SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 285.	306,32	306,32
	2019OB00519	2019NE00292	440928 - 2019NL00344	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 5678 (FOLHA 910), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019,E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA NAS FOLHAS 969 E 970. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	207,30	207,30

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2019	2019OB00520	2019NE00016	440910 - 2019NL00097	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564290	PGTO DO IR DA NF. 01419 - SERVIÇOS PRESTADO EM JANEIRO/2019 - CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG.	5.797,32	5.797,32
		2019NE00310	440928 - 2019NL00355	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5677 (FOLHA 875), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 933. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	207,57	207,57
	2019OB00521	2018NE02217	440928 - 2018NL04477	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO GPS-INSS SERV. DE TERCEIROS, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01567 (FOLHA 262), REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (NREC), COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AO CONTRATO 0079/2018 E CONFORME A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 365.	999,01	999,01
2019OB00522	2018NE02274	440928 - 2018NL04474	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO GPS-SERV. DE TERCEIROS, ATRAVÉS DA NFS 01561 (FOLHA 275) REFERENTE A DESPESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (FARMACIA CIDADÃ), COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONTRATO NÚMERO 0079/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 350.	369,42	369,42	

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 226 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2019	2019OB00523	2018NE02216	440928 - 2018NL04476	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO GPS-INSS, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01572 (FOLHA 290), REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA(SRSC), COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AO CONTRATO 0079/2018, E CONFORME A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 381.	998,86	998,86
	2019OB00524	2019NE00112	440928 - 2019NL00243	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468336	RECONHECIMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00578 (FOLHA 740) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT), REFERENTE A NOVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016 - SESA, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA, PARA O EXERCÍCIO DE 20189 (JANEIRO) CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 741.	63,21	63,21
	2019OB00525	2019NE00104	440928 - 2019NL00342	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59430460	PAGAMENTO DE DUA IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 47001 (FOLHA 4660)REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, ANEXOS I E II, PUBLICADO NO DIO EM 30/08/2011 (FOLHA 4641), NA COMPETEM CIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4672 A 4682 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4676 (VOLUME 007).	44,34	44,34

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2019	2019OB00526	2018NE02214	440928 - 2018NL04482	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO INSS-SERV. TERCEIROS, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01564 (FOLHA 211) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES), CONTRATO 0079, EM FAVOR DA EMPRESA VIX SERVIÇOS LTDA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 266 (FRENTE E VERSO).	733,86	733,86
	2019OB00527	2018NE02214	440928 - 2018NL04482	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	83344080	PAGAMENTO DAM-ISS, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01564 (FOLHA 211) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES), CONTRATO 0079, EM FAVOR DA EMPRESA VIX SERVIÇOS LTDA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 266 (FRENTE E VERSO).	382,91	382,91
	2019OB00528	2018NE02213	440928 - 2019NL00101	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO INSS-SERV DE TERCEIROS, TRAVÉS DA NF 01563 (FOLHA 217) COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA, HEMOCENTRO DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, CONSIDERANDO O TERMO DE REFERÊNCIA 014/2018, EM FAVOR DA EMPRESA VIX SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 285.	1.467,73	1.467,73
	2019OB00532	2014NE01286	440910 - 2014NL01805	07224902000150 - TECNEURO PRODUTOS HOSPITALARES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67520510	PGTO DO IRRF SOB/NF 022 DO MÊS DE SETEMBRO/2014 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE KIT DE AGULHA DE BIOPSIA, ESTEREOTÁXICA DE SEDAN E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTCLC;CI 246/2014 PARA PACIENTE GUILHERME OLIVEIRA DIAS, PRONTUARIO 25037.	163,50	163,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2019	2019OB00533	2018NE00632	440910 - 2018NL03161	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73474576	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 24828 DE MAIO/20018 - EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2016 CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 67/2018.	150,32	150,32
	2019OB00535	2019NE00181	440910 - 2019NL00157	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DO IR DA NF 5.038 REF. O MÊS DE JANEIRO/19 PARA COBRIR O CONTRATO 037/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD.	4.023,72	4.023,72
	2019OB00536	2019NE00181	440910 - 2019NL00157	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DA NF 5.038 REF. O MÊS DE JANEIRO/19 PARA COBRIR O CONTRATO 037/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD.	29.507,29	29.507,29
	2019OB00686	2019NE00343	440929 - 2019NL00449	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83627227	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01317 DE 31/01/2019 FLS. 126. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGO, NUTRICIONISTA, MÉDICO, INCLUINDO OS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 24 HORAS, PARA ATENDER JOANA SCHUNK FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029134-41.2018.8.08.0035 - MÊS DE JANEIRO/2019. CONTRATO Nº 021/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 139.	376,91	376,91

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 229 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2019	2019OB00688	2019NE00064	440929 - 2019NL00260	0281880000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438879	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03264 DE 01/02/2019 FLS. 1003. SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1004 - JANEIRO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1017.	47,49	47,49
	2019OB04259	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2068 ÀS FLS. 13, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84488964. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	143,28	143,28
	2019OB04260	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2070 ÀS FLS. 41, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83797556. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07
	2019OB04261	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2147 ÀS FLS. 27, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84267380. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07
	2019OB04262	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2146 ÀS FLS. 29, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83986553. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07
	2019OB04263	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2122 ÀS FLS. 151, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 78960401. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2019	2019OB04264	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2074 ÀS FLS. 30, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83966439. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07
	2019OB04265	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2077 ÀS FLS. 36, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83732420. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07
	2019OB04266	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2079 ÀS FLS. 31, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83947167. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07
	2019OB04267	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2071 ÀS FLS. 22, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84267712. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07
	2019OB04269	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2083 ÀS FLS. 37, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83731750. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07
	2019OB04270	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2105 ÀS FLS. 21, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84216603. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07
	2019OB04271	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2072 ÀS FLS. 13, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84517964. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	149,25	149,25

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2019	2019OB04272	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2089 ÀS FLS. 15, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84725044. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	65,67	65,67
	2019OB04273	2019NE00152	440901 - 2019NL00860	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17505 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84673460.	107,25	107,25
	2019OB04274	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2141 ÀS FLS. 12, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84518014. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	137,31	137,31
	2019OB04275	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2143 ÀS FLS. 15, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84518006. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	143,28	143,28
	2019OB04296	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2096 ÀS FLS. 39, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83797025. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	11,94	11,94
	2019OB04300	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2145 ÀS FLS. 14, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 847252490. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	65,67	65,67
	2019OB04302	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2139 ÀS FLS. 35, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83672788. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	77,61	77,61

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 232 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2019	2019OB04304	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2102 ÀS FLS. 37, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83797297. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	125,37	125,37
	2019OB04306	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2100 ÀS FLS. 32, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83966617. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07
	2019OB04307	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2097 ÀS FLS. 36, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83792864. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07
	2019OB04308	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2109 ÀS FLS. 39, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83672990. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07
	2019OB04309	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2113 ÀS FLS. 35, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83733620. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07
	2019OB04311	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2088 ÀS FLS. 46, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83536272. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07
	2019OB04312	2019NE00188	440901 - 2019NL00802	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2137 ÀS FLS. 13, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84517980. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	137,31	137,31

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2019	2019OB04326	2019NE00188	440901 - 2019NL00802	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2078 ÀS FLS. 13, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84668547. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	107,46	107,46
	2019OB04327	2019NE00188	440901 - 2019NL00802	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2080 ÀS FLS. 13, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84683341. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	89,55	89,55
	2019OB04328	2019NE00188	440901 - 2019NL00802	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2135 ÀS FLS. 14, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84530251. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	131,34	131,34
	2019OB04329	2019NE00188	440901 - 2019NL00802	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2144 ÀS FLS. 15, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84530014. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	131,34	131,34
	2019OB04330	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.2173 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84530154	131,34	131,34
	2019OB04331	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2099 ÀS FLS. 37, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83793321. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	119,40	119,40
	2019OB04332	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUYA - REF. A NF.2164 - ESAÇO VIVERE SAUDE - PROC.84668849	95,52	95,52
	2019OB04333	2019NE00188	440901 - 2019NL00831	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2104 ÀS FLS. 42, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83740384. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	131,34	131,34

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2019	2019OB04334	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.REF.AO IRRF/DUA - REF.A NF. 2163 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 83946837	185,07	185,07
	2019OB04335	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO. IRRF/DUA - REF. A NF.2170 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 83521321	185,07	185,07
	2019OB04336	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.REF.A IRRF/DUA REF. A NF.2162 - ESPAÇO VIVERE - PROC.84766980.	53,73	53,73
	2019OB04337	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF.A NF.2169 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84124385.	185,07	185,07
	2019OB04338	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. NF.2172 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 83732594.	185,07	185,07
	2019OB04339	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.2151 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84267674	185,07	185,07
	2019OB04340	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF.A NF. 2154 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84768029	47,76	47,76
	2019OB04341	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF.NF.2152 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84668407	107,46	107,46
	2019OB04342	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT.REF. .IRR/DUA - NF.2158 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC.83945504	185,07	185,07
	2019OB04343	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NFD.2157 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84353686	185,07	185,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2019	2019OB04344	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRR/DUA - REF.A NF.2160 - ESPAÇO VIVERE - PROC.76927814.	185,07	185,07
	2019OB04345	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF.A NF.2153 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 78847249.	185,07	185,07
	2019OB04346	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.2159 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 8483879	185,07	185,07
	2019OB04347	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2155 ÀS FLS. 14, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84768169. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	41,79	41,79
	2019OB04348	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2152 ÀS FLS. 15, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84667397. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	125,37	125,37
	2019OB04349	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2161 ÀS FLS. 20, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84383682. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07
	2019OB04350	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2167 ÀS FLS. 141, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 79244416. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	185,07	185,07
	2019OB04351	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2165 ÀS FLS. 14, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84668342. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	125,37	125,37

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2019	2019OB04352	2019NE00188	440901 - 2019NL00748	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2168 ÀS FLS. 13, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84766905. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	43,73	43,73
	2019OB04371	2019NE00151	440901 - 2019NL00862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17491 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84687479.	42,90	42,90
	2019OB04372	2019NE00151	440901 - 2019NL00862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17490 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84631694.	124,41	124,41
	2019OB04373	2019NE00151	440901 - 2019NL00862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.DUA/IRRF - REF.A NF.17510 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84814438	32,17	32,17
	2019OB04374	2019NE00151	440901 - 2019NL00862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.DUA/IRRF - REF.A NF.17509 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84816040.	42,90	42,90
	2019OB04375	2019NE00151	440901 - 2019NL00862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.DUA/IRRF. REF. A NF.17508 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84756896.	83,86	83,86
	2019OB04376	2019NE00151	440901 - 2019NL00862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF.A NF.17504 - CLINICADOS ACIDENTADOS - PROC. 84590912.	195,12	195,12
	2019OB04377	2019NE00151	440901 - 2019NL00862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO. IRRF/DUA - REF. A NF.17494 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84725389.	42,90	42,90
	2019OB04378	2019NE00151	440901 - 2019NL00862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF.F.17506 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84705442.	132,99	132,99
	2019OB04379	2019NE00151	440901 - 2019NL00862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF.A NF.17512 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84904003	10,72	10,72

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/02/2019	2019OB04380	2019NE01268	440901 - 2019NL00766	15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - ÉPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81524226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS COM EXECUÇÃO DA REFORMA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO AO PERÍODO 01/01/0A 31/01/2019 A NOTA FISCAL 00013 COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE AO CONTRATO 0111/2018, EM VIGÊNCIA ATE 120 DIAS.	9.595,01	9.595,01
19/02/2019	2019OB00538	2019NE00050	440928 - 2019NL00389	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84193409	PAGAMENTO IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 4775 (FOLHA 48) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOSE TERAPEUTICA DE IODO 131 (30 MCI) EM FAVOR DA PACIENTE AMANDA SANTANA ALVES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0011650-28.2018.8.08.0030 (FOLHAS 02 E 03), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 11 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 27, ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 370/2018 (FOLHA 33,) DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO EXAME NA FOLHA 49 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 50 E 51.	24,00	24,00
	2019OB00547	2019NE00208	440928 - 2019NL00331	03162106761 - JANSSEN MIGUEL MAGNAGO HELEODORO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82512655	PAGAMENTO IIRF-PF, ATRAVÉS DO RPA-RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO, ANEXO A FOLHA 115, REFERENTE A 2 ETAPA DO TRATAMENTO SEGUIDO DE ENXERTO ÓSSEO, MAIS IMPLANTES E PRÓTESES DENTÁRIAS EM FAVOR DA PACIENTE ROSANI GIURIATTO FORNACIARI, DECISÃO JUDICIAL NÚMERO 0004489- 64.2018.8.08.0030 EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO(FOLHAS 02 E 03) DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LINHARES, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A OLHA 54 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 116 E 117.	365,12	365,12

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/02/2019	2019OB00548	2019NE00403	440928 - 2019NL00339	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72424940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 5676 (FOLHA 2743), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2828.	299,26	299,26
	2019OB00549	2019NE00208	440928 - 2019NL00331	03162106761 - JANSEN MIGUEL MAGNAGO HELEODORO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	82512655	PAGAMENTO INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS, ATRAVÉS DO RPA-RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO, ANEXO A FOLHA 115, REFERENTE A 2 ETAPA DO TRATAMENTO SEGUIDO DE ENXERTO ÓSSEO, MAIS IMPLANTES E PRÓTESES DENTÁRIAS EM FAVOR DA PACIENTE ROSIANI GIURIATTO FORNACIARI, DECISÃO JUDICIAL NÚMERO 0004489-64.2018.8.08.0030 EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 02 E 03) DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LINHARES, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A OLHA 54 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA	550,00	550,00
	2019OB04468	2019NE00186	440901 - 2019NL00734	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO. IRRF/DUA - REF. A NF.573 - INTERNAÇÃO DE ALESSANDRA CARRILHO - CLINICA VITAE - PROC. 83228179	185,07	185,07
	2019OB04484	2019NE00833	440901 - 2019NL00743	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83287469	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS COM DESPESA REFERENTE NF 01157 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV NO PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019 AO CONTRATO N.º 084/2018, EM VIGÊNCIA ATE 22/03/2019.	2.561,91	2.561,91
	2019OB04485	2019NE00151	440901 - 2019NL00862	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17507, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,07	75,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/02/2019	2019OB04486	2019NE01075	440901 - 2019NL00873	15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83239995	LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL 31 FL 630, COM REFORMA DO CREFES, AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019 AO CONTRATO N.º 0050/2018, EM VIGÊNCIA 304 DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO 05/07/2018.	6.094,40	6.094,40
	2019OB04490	2018NE00042	440901 - 2019NL00955	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIAS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80524613	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 00063, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	52,89	52,89
	2019OB04496	2019NE00205	440901 - 2019NL00121	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	Pgto INSS da FOPAG nº 31 de Janeiro/2019 - ref. aos cedidos do HPM.	32.776,65	32.776,65
	2019OB04497	2019NE00208	440901 - 2019NL00129	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	Pgto INSS da FOPAG nº 31 Janeiro/2019 - Contratações por Tempo Determinado.	1.269.009,69	1.269.009,69
	2019OB04499	2019NE00208	440901 - 2019NL00550	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	Pgrto INSS da FOPAG nº 33 Janeiro/2019 - Contratações por Tempo Determinado.	9.247,14	9.247,14
20/02/2019	2019OB00144	2019NE00048	440923 - 2019NL00023	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72444479	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5684 REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2019, 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 JANEIRO/2019.	507,08	507,08
	2019OB00145	2019NE00048	440923 - 2019NL00023	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72444479	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5684 REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2019, 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 JANEIRO/2019.	5.577,88	5.577,88

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
20/02/2019	2019OB00203	2019NE00101	440927 - 2019NL00073	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84138718	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 50983.	38,71	38,71	
	2019OB00205	2018NE02364	440927 - 2018NL02811	27145564000330 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP FILIAL 02	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83310924	EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIA P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DA PACIENTE: ELZA LEMOS GONÇALVES - REALIZADO EM DEZEMBRO/2018 - NOTA FISCAL Nº 1516	16,50	16,50	
	2019OB00207	2019NE00114	440927 - 2019NL00118	17330933000140 - PRO FACE ODONTOLOGIA S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80374867	APLICAÇÕES DE ELETROESTIMULAÇÃO / AGULHAMENTO A SECO E TERMOTERAPIA PARA PACIENTE ANGELA APARECIDA MALINI DO NASCIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL 291.	33,00	33,00	
	2019OB00212	2019NE00071	440927 - 2019NL00130	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82168156	MANDADO JUDICIAL.	58,33	58,33	
			2019NE00072	440927 - 2019NL00131	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82168733	MANDADO JUDICIAL.	44,54	44,54
			2019NE00074	440927 - 2019NL00132	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83075470	MANDADO JUDICIAL.	9,80	9,80
	2019OB00213	2019NE00071	440927 - 2019NL00130	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82168156	MANDADO JUDICIAL.	43,75	43,75	
			2019NE00072	440927 - 2019NL00131	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82168733	MANDADO JUDICIAL.	33,40	33,40
			2019NE00074	440927 - 2019NL00132	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83075470	MANDADO JUDICIAL.	7,35	7,35
	2019OB00215	2019NE00112	440927 - 2019NL00133	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82232075	DIÁRIAS, TAXAS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS - PACIENTE: MIGUEL SANDRE SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 17914.	2.152,70	2.152,70	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/02/2019	2019OB00217	2019NE00074	440927 - 2019NL00155	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83075470	HOME CARE PARA PACIENTE: HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 322.	10,50	10,50
	2019OB00218	2019NE00074	440927 - 2019NL00155	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83075470	HOME CARE PARA PACIENTE: HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 322.	7,88	7,88
	2019OB00220	2019NE00070	440927 - 2019NL00081	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA IZAIAS MORETO.- REF. JANEIRO-2019.	359,17	359,17
	2019OB00221	2019NE00070	440927 - 2019NL00081	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA IZAIAS MORETO.- REF. JANEIRO-2019.	269,37	269,37
	2019OB00222	2019NE00087	440920 - 2019NL00100	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	84699922	PG DE ISS RELATIVO NF. 1341 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 10 VIG. 23/01/2019 A 23/01/2020 COTA JANEIRO DE 2019.	45,32	45,32
	2019OB00223	2018NE00363	440927 - 2018NL02822	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80801960	HOME CARE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS COM SUPERVISÃO DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUANDO NECESSÁRIO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2018 - NOTA FISCAL Nº 2819	359,17	359,17
	2019OB00232	2018NE01525	440927 - 2018NL02689	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82744831	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER - NOTA FISCAL Nº 20753 - SERVIÇOS PRESTADOS EM NOBEMBRO/2018	1,36	1,36
	2019OB00233	2019NE00103	440927 - 2019NL00143	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMOCENTRO REGIONAL SÃO MATEUS REFERENTE MÊS JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1617.	1.097,87	1.097,87
	2019OB00234	2019NE00103	440927 - 2019NL00143	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMOCENTRO REGIONAL SÃO MATEUS REFERENTE MÊS JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1617.	573,03	573,03

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/02/2019	2019OB00235	2019NE00103	440927 - 2019NL00143	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMOCENTRO REGIONAL SÃO MATEUS REFERENTE MÊS JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1617.	114,60	114,60
	2019OB00236	2019NE00062	440927 - 2019NL00076	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	988,71	988,71
		2019NE00077	440927 - 2019NL00077	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	998,86	998,86
		2019NE00096	440927 - 2019NL00078	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	365,80	365,80
	2019OB00237	2019NE00062	440927 - 2019NL00076	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	527,96	527,96
		2019NE00077	440927 - 2019NL00077	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	528,03	528,03
		2019NE00096	440927 - 2019NL00078	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	190,94	190,94
	2019OB00238	2019NE00062	440927 - 2019NL00076	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	105,59	105,59
		2019NE00077	440927 - 2019NL00077	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	105,81	105,81
		2019NE00096	440927 - 2019NL00078	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	38,51	38,51

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/02/2019	2019OB00239	2019NE00064	440927 - 2019NL00088	26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82309868	MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 115.	107,85	107,85
	2019OB00240	2019NE00104	440927 - 2019NL00109	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84041340	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NO HEMOES DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 636.	14,44	14,44
	2019OB00241	2019NE00102	440927 - 2019NL00137	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 5675.	2.282,99	2.282,99
	2019OB00242	2019NE00102	440927 - 2019NL00137	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 5675.	1.037,72	1.037,72
	2019OB00243	2019NE00102	440927 - 2019NL00137	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 5675.	207,54	207,54
	2019OB00244	2019NE00110	440927 - 2019NL00144	27454941000151 - ELETIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81399235	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 3160.	28,30	28,30
	2019OB00245	2019NE00110	440927 - 2019NL00144	27454941000151 - ELETIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81399235	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 3160.	8,49	8,49
	2019OB00246	2019NE00061	440927 - 2019NL00135	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80290612	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL.	2.282,99	2.282,99
		2019NE00076	440927 - 2019NL00134	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84815523	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL.	2.282,99	2.282,99

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/02/2019	2019OB00246	2019NE00095	440927 - 2019NL00136	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84815523	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL.	2.282,99	2.282,99
	2019OB00247	2019NE00061	440927 - 2019NL00135	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80290612	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL.	1.037,72	1.037,72
		2019NE00076	440927 - 2019NL00134	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815523	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL.	1.037,72	1.037,72
		2019NE00095	440927 - 2019NL00136	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815523	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL.	1.037,72	1.037,72
	2019OB00248	2019NE00061	440927 - 2019NL00135	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80290612	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL.	207,54	207,54
		2019NE00076	440927 - 2019NL00134	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815523	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL.	207,54	207,54
		2019NE00095	440927 - 2019NL00136	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815523	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL.	207,54	207,54
	2019OB00249	2018NE00148	440927 - 2018NL02895	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80622623	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CFE NOTA FISCAL 7547.	19,62	19,62
	2019OB00250	2019NE00059	440927 - 2019NL00103	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83607250	EXAME DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 542.	796,64	796,64
	2019OB00251	2019NE00059	440927 - 2019NL00103	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83607250	EXAME DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 542.	597,48	597,48

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/02/2019	2019OB00252	2019NE00051	440927 - 2019NL00105	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81309457	EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 7360.	1.268,80	1.268,80
	2019OB00253	2019NE00051	440927 - 2019NL00105	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81309457	EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 7360.	951,60	951,60
	2019OB00254	2019NE00053	440927 - 2019NL00108	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81150148	EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 9829.	80,59	80,59
	2019OB00255	2019NE00055	440927 - 2019NL00106	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81899998	EXAMES DE CINTILOGRAFIAS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 4764.	258,30	258,30
	2019OB00256	2019NE00052	440927 - 2019NL00104	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81900040	EXAMES DE CINTILOGRAFIAS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 4120.	230,12	230,12
	2019OB00257	2019NE00054	440927 - 2019NL00107	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81598874	EXAMES DE TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 9832.	165,92	165,92
	2019OB00258	2019NE00050	440927 - 2019NL00099	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	78812615	EXAMES.	35,60	35,60
			440927 - 2019NL00101	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	78812615	EXAMES.	3,62	3,62
	2019OB00259	2019NE00056	440927 - 2019NL00100	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82114048	EXAMES.	52,90	52,90
2019OB00259	2019NE00050	440927 - 2019NL00099	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78812615	EXAMES.	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)	
20/02/2019	2019OB00259	2019NE00050	440927 - 2019NL00101	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78812615	EXAMES.	2,71	2,71	
		2019NE00056	440927 - 2019NL00100	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82114048	EXAMES.	39,67	39,67	
		2019NE00136	440926 - 2019NL00131	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83828400	PAgamento do irr DA NF: 02717 (FLS. 642) REFERENTE A DESPESAS COM 63 EXAMES DE ESPIROMETRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO (FLS. 647) CONFORME PORTARIA 029-S DE 17/01/2019, REF. ARP Nº 00008/2018 - PREGÃO 00014/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 648.	0,00	0,00	
		2019OB00260	2019NE00057	440927 - 2019NL00102	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81701764	EXAMES DE COLONOSCOPIAS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1809.	292,04	292,04
		2019OB00261	2019NE00057	440927 - 2019NL00102	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81701764	EXAMES DE COLONOSCOPIAS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1809.	219,03	219,03
		2019OB00262	2019NE00058	440927 - 2019NL00152	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82515964	04 TOMOGRAFIAS - PET SCAN REALIZADAS EM JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 577 .	126,43	126,43
		2019OB00269	2019NE00044	440916 - 2019NL00029	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO DE IRRF DA N.F. 907, DOS SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ANGIOLOGIA PARA ATENDER NO HMSA - CONTRATO 158/2016. JAN/19	1.832,09	1.832,09
		2019OB00270	2019NE00080	440916 - 2019NL00035	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO DE IRRF DA N.F. 6308, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA. - CONTRATO 154/2016. JAN/19	3.649,73	3.649,73
	2019OB00271	2019NE00039	440916 - 2019NL00030	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO DE IRRF DA N.F. 132, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA PARA ATENDER NO HMSA - CONTRATO 156/2016. JAN/19	3.339,12	3.339,12	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/02/2019	2019OB00272	2019NE00067	440916 - 2019NL00031	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO DE IRRF DA N.F. 1417, DOS SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. CONTRATO 155/2016. JAN/19	5.578,03	5.578,03
	2019OB00273	2019NE00065	440916 - 2019NL00054	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82112894	RECOLHIMENTO DE IRRF DA N.F. 8781, DOS SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 021/2018. JAN/19	4.215,31	4.215,31
	2019OB00274	2019NE00050	440916 - 2019NL00064	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74383078	Recolhimento de IRRF da n.f. 2292, dos serviços de exames de colonoscopia para atender demanda do HMSA contrato 322/2016. Jan/19	197,25	197,25
	2019OB00275	2019NE00034	440916 - 2019NL00063	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80385605	Recolhimento de IRRF da n.f. 2293, dos Serviço de exame de endoscopia digestiva para atender demanda do HMSA. contrato 017/2018. Jan/19	486,00	486,00
	2019OB00276	2019NE00102	440916 - 2019NL00082	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81005326	RECOLHIMENTO DE IRRF DA N.F. 191, DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. CONTR. 022/2018. JAN/19	1.157,65	1.157,65
	2019OB00277	2019NE00108	440916 - 2019NL00099	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83741267	RECOLHIMENTO DE IRRF DA N.F. 1633, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR. CONTR. 079/2018. JAN/19	1.499,13	1.499,13
	2019OB00278	2019NE00108	440916 - 2019NL00099	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83741267	RECOLHIMENTO DE ISS REF. N.F. 1633, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR. CONTR. 079/2018. JAN/19	2.998,27	2.998,27
	2019OB00279	2019NE00108	440916 - 2019NL00099	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83741267	RECOLHIMENTO DE INSS REF. N.F. 1633, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR. CONTR. 079/2018. JAN/19	14.664,01	14.664,01
	2019OB00280	2019NE00088	440916 - 2019NL00073	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83916393	RECOLHIMENTO DE IRRF DA N.F. 9837, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA COM DOPPLER PARA PACIENTES URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HMSA. JAN/19.	168,67	168,67

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/02/2019	2019OB00431	2019NE00099	440917 - 2019NL00128	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84727101	Pagamento ISS da NF. 1280, MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.	54,00	54,00
	2019OB00432	2019NE00308	440917 - 2019NL00131	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84727640	Pagamento IRRF-PF COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO ALMOXARIFADO, 16/01 A 15/02/2019.	2.213,51	2.213,51
	2019OB00714	2019NE00040	440929 - 2019NL00329	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76873110	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 1013 DE 02/02/2019 FLS. 623. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SRSV/NREV-CRE-ME - JANEIRO/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 662.	453,74	453,74
	2019OB00715	2019NE00040	440929 - 2019NL00329	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76873110	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1013 DE 02/02/2019 FLS. 623. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SRSV/NREV-CRE-ME - JANEIRO/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 662.	144,37	144,37
	2019OB04544	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO DO IIRF DA FOPAG Nº 33 JANEIRO/2019.	29.940,95	29.940,95
		2019NE00214	440901 - 2019NL00552	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO DO IIRF DA FOPAG Nº 33 JANEIRO/2019.	24.081,53	24.081,53
2019OB04545	2019NE00208	440901 - 2019NL00908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	84343648	PAGTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019.	35.808,75	35.808,75	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/02/2019	2019OB04546	2019NE00208	440901 - 2019NL00908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA	84343648	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DO VALE TRANSPORTE da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019.	14.676,79	14.676,79
	2019OB04554	2019NE00181	440901 - 2019NL00949	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF,563,EM FAVOR HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE.	185,07	185,07
	2019OB04556	2019NE00181	440901 - 2019NL00949	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF,563,EM FAVOR HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE.	185,07	185,07
	2019OB04632	2018NE06071	440901 - 2019NL00767	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	PAGAMENTO DO IRRF DAS NFS Nº1178 E 1179 - FLS.82 E 83 - SERVIÇO PRESTADO PELO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM CNPJ 03.436.704/0001-08 PROCESSO 80447790.	7.690,42	7.690,42
	2019OB04633	2018NE06070	440901 - 2019NL00769	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	PAGAMENTO DE IRRF PJ DAS NFS Nº592 E 593 - FLS.99 E 100 - SERVIÇOS PRESTADO PELA MEDIRIM CNPJ 04.369.206/0001-44 PROCESSO 83407499.	9.291,98	9.291,98
21/02/2019	2019OB00078	2019NE00016	440918 - 2019NL00021	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83641424	PG IRRF RETENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF. CONTR. 0081/2018 NO MÊS DE JANEIRO/19 CONF. NF 14464.	486,89	486,89
	2019OB00079	2019NE00009	440918 - 2019NL00026	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75414813	pg irrf retença serviço de vigilância e segurança - ref contr. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) ref a Janeiro/19 conf. nf 1482.	424,90	424,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/02/2019	2019OB00571	2019NE00005	440928 - 2019NL00415	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83681760	PAGAMENTO DE DUA-IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 03231 (FOLHA 54) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CROSSLINKING EM OLHO ESQUERDO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESISTA, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA), EM FAVOR DA PACIENTE TATIANA DE SOUZA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000094-18.2017.8.08.0066, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 27 , COMPROVANTE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA A FOLHA 55, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 56 E 57.	41,85	41,85
	2019OB04723	2019NE00186	440901 - 2019NL00909	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.DUA/IRREF - REF. A NF. 0607 - CLINICA VITAE - PROC.83536442	185,07	185,07
	2019OB04724	2019NE00186	440901 - 2019NL00909	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 583, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	185,07	185,07
	2019OB04725	2019NE00186	440901 - 2019NL00909	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.REF. DUA/IRRF - REF. A NF.574 - CLINICA VITAE - PROC. 83731326.	185,07	185,07
	2019OB04727	2019NE00186	440901 - 2019NL00956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGOT.IRRF/DUA - REF. A NF.575 - CLINICA VITAE - PROC.83834656	185,07	185,07
	2019OB04728	2019NE00186	440901 - 2019NL00956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.576 - CLINICA VITAE - PROC.83622802	185,07	185,07
	2019OB04730	2019NE00186	440901 - 2019NL00956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.DUA/IRRF - REF. A NF.592 - CLINICA VITAE - PROC.83290567.	185,07	185,07
	2019OB04747	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.REF. IRR/DUA - REF. A NF.2112 - VIVERE SAUDE - PROC.84766417.	83,58	83,58

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/02/2019	2019OB04748	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. NF.2110 - ESPAÇO VIVERE - PROC.83672664	185,07	185,07
	2019OB04749	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO. DUA/IRRF - REF. A NF.2106 - VIVERE SAUDE - PROC.83946730.	185,07	185,07
	2019OB04750	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - RE. A NF.2119 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84489103.	143,28	143,28
	2019OB04753	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. AN F.2127 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84668628	107,46	107,46
	2019OB04754	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - ESPAÇO VIVERE - REF.A NF.2132 - PROC.83875719	185,07	185,07
	2019OB04755	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. AN F.2124 - ESPAÇO VIVERE - PRC.84216751.	185,07	185,07
	2019OB04756	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO. IRRF/DUA - REF. A NF.2131 - ESPAÇO VIVERE - PROC.83946489	185,07	185,07
	2019OB04757	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.DUA/IRRF - REF. A NF.2128 - ESPAÇO VIVERE - PROC.84267151	185,07	185,07
	2019OB04758	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. NF. 2115 - ESPAÇO VIVERE - PROC.84767367	47,76	47,76
	2019OB04759	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO. IRRF/DUA - REF.A NF.2120 - ESPAÇO VIVERE - PROC.84766611.	59,70	59,70

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/02/2019	2019OB04760	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.2117 - ESPAÇO VIVERE - PROC.79483399	185,07	185,07
	2019OB04762	2019NE00181	440901 - 2019NL01031	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 558, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE.	185,07	185,07
	2019OB04763	2019NE00188	440901 - 2019NL00897	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF,2118, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB04765	2019NE00188	440901 - 2019NL00803	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2069 ÀS FLS. 13, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84798564. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83622160).	23,88	23,88
	2019OB04766	2018NE00546	440901 - 2018NL14705	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80656021	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF. 137 FL. 208 REFERENTE A POLICLINICA DE REFERENCIA UVV CNPJ 05.801.124 /0001-90 PROCESSO 80656021.	1.941,75	1.941,75
	2019OB04767	2018NE00546	440901 - 2019NL01019	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80656021	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF. 137 FL. 208 REFERENTE A POLICLINICA DE REFERENCIA UVV CNPJ 05.801.124 /0001-90 PROCESSO 80656021.	294,88	294,88
	2019OB04770	2019NE01063	440901 - 2019NL01024	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76037240	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 255055 E 257667 ÀS FLS. 123 E 124 DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISES CLINICAS, PARA ATENDER O HEMOES EM JANEIRO E FEVEREIRO - CONTRATO 0262/2017, VIG. 25/10/2019. CNPJ - 29.511.607 /0001-18 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA	26,14	26,14

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/02/2019	2019OB00164	2019NE00042	440923 - 2019NL00022	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83600892	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 01619 REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2019 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF.: AO PROCESSO DE COMPRA Nº: 38344080 - CONTRATO Nº: 0079/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - VIX SERVIÇOS LTDA. PERÍODO JANEIRO/2019.	707,82	707,82
	2019OB00165	2019NE00042	440923 - 2019NL00022	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83600892	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 01619 REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2019 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF.: AO PROCESSO DE COMPRA Nº: 38344080 - CONTRATO Nº: 0079/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - VIX SERVIÇOS LTDA. PERÍODO JANEIRO/2019.	6.886,02	6.886,02
	2019OB00565	2019NE00109	440910 - 2019NL00167	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76725758	PGTO DO IRRF ref. nf 3167 de 04/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG	8,49	8,49
	2019OB00566	2019NE00109	440910 - 2019NL00167	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76725758	PGTO DO ISS ref. nf 3167 de 04/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG	28,30	28,30
	2019OB00567	2019NE00109	440910 - 2019NL00167	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76725758	PGTO ref. nf 3167 de 04/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG	31,13	31,13

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/02/2019	2019OB00577	2019NE00232	440928 - 2019NL00432	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83426205	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03238 (FOLHA 56) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ESTRABISMO EM AMBOS OS OLHOS, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESISTA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO COM AVALIAÇÃO P´RE CIRÚRGICA E ACOMPANHAMENTO PÓS CIRÚRGICO PARA O PACIENTE LEONARDO CALENTE, PROCESSO JUDICIAL 000034-9, ATESTE DA CIRURGIA A FOLHA 57 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 58 E 59.	210,00	210,00
	2019OB00579	2019NE00203	440928 - 2019NL00433	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	63748380	PAGAMENTO IRRF-PJ , ATRAVÉS DA NF 495 (FOLHA 491) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT EM FAVOR DA PACIENTE ANA PAULA PERONI TREVIZANI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0008700-70.2013.8.08.0014,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 463 , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 492 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 494.	135,00	135,00
	2019OB04789	2019NE00386	440901 - 2019NL01067	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77355822	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 29 FL 50, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATE 201/12/2018 A 19/12/2019.	14.660,51	14.660,51
	2019OB04791	2019NE00424	440901 - 2019NL00603	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753,39747, 39748,39739,39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019.	2.416,58	2.416,58

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/02/2019	2019OB04791	2019NE00424	440901 - 2019NL00609	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753,39747, 39748,39739,39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019.	2.427,56	2.427,56
			440901 - 2019NL00610	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753,39747, 39748,39739,39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019.	4.855,13	4.855,13
			440901 - 2019NL00615	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753,39747, 39748,39739,39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019.	5.928,49	5.928,49
			440901 - 2019NL00619	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753,39747, 39748,39739,39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019.	2.416,58	2.416,58
			440901 - 2019NL00621	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753,39747, 39748,39739,39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019.	2.416,58	2.416,58
			440901 - 2019NL00713	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753,39747, 39748,39739,39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019.	4.855,13	4.855,13
	2019NE00425	440901 - 2019NL00639	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753,39747, 39748,39739,39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019.	5.928,49	5.928,49	

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 256 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/02/2019	2019OB04791	2019NE00426	440901 - 2019NL00623	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753,39747, 39748,39739,39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019.	5.928,49	5.928,49
			440901 - 2019NL00631	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753,39747, 39748,39739,39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019.	2.416,58	2.416,58
			440901 - 2019NL00634	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753,39747, 39748,39739,39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019.	5.928,49	5.928,49
		2019NE00427	440901 - 2019NL00637	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753,39747, 39748,39739,39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019.	2.416,58	2.416,58
		2019NE00428	440901 - 2019NL00642	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753,39747, 39748,39739,39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019.	7.249,73	7.249,73
		2019NE00429	440901 - 2019NL00628	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753,39747, 39748,39739,39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019.	2.416,58	2.416,58
		2019OB04792	2019NE00424	440901 - 2019NL00603	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753, 39747,39748, 39739, 39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SESA E UNIDADES NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284,2015.	219,69

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/02/2019	2019OB04792	2019NE00424	440901 - 2019NL00609	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753, 39747,39748, 39739, 39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SESA E UNIDADES NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284,2015.	220,69	220,69
			440901 - 2019NL00610	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753, 39747,39748, 39739, 39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SESA E UNIDADES NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284,2015.	441,38	441,38
			440901 - 2019NL00615	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753, 39747,39748, 39739, 39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SESA E UNIDADES NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284,2015.	538,95	538,95
			440901 - 2019NL00619	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753, 39747,39748, 39739, 39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SESA E UNIDADES NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284,2015.	219,69	219,69
			440901 - 2019NL00621	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753, 39747,39748, 39739, 39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SESA E UNIDADES NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284,2015.	219,69	219,69

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/02/2019	2019OB04792	2019NE00424	440901 - 2019NL00713	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753, 39747,39748, 39739, 39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SESA E UNIDADES NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284,2015.	441,38	441,38
		2019NE00425	440901 - 2019NL00639	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753, 39747,39748, 39739, 39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SESA E UNIDADES NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284,2015.	538,95	538,95
		2019NE00426	440901 - 2019NL00623	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753, 39747,39748, 39739, 39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SESA E UNIDADES NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284,2015.	538,95	538,95
			440901 - 2019NL00631	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753, 39747,39748, 39739, 39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SESA E UNIDADES NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284,2015.	219,69	219,69
			440901 - 2019NL00634	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753, 39747,39748, 39739, 39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SESA E UNIDADES NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284,2015.	538,95	538,95

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
22/02/2019	2019OB04792	2019NE00427	440901 - 2019NL00637	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753, 39747,39748, 39739, 39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SESA E UNIDADES NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284,2015.	219,69	219,69	
		2019NE00428	440901 - 2019NL00642	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753, 39747,39748, 39739, 39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SESA E UNIDADES NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284,2015.	659,07	659,07	
		2019NE00429	440901 - 2019NL00628	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 39744, 39750, 39754,39752, 39753, 39747,39748, 39739, 39749, 39762, 39737, 39746, 39740 E 39751 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SESA E UNIDADES NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284,2015.	219,69	219,69	
		2019OB04793	2019NE00424	440901 - 2019NL00603	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL 39744, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA/VIGILÂNCIA NA CENTRAL DE INSETICIDAS EM CARIACICA/ES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
		2019OB04794	2019NE00424	440901 - 2019NL00609	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL 39750, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO ALMOXARIFADO DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019	1.103,44	1.103,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/02/2019	2019OB04795	2019NE00804	440901 - 2019NL01046	07797967000195 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84529520	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF DE SERVIÇOS,REFERENTE NOTA FISCAL 16841 FL 42, Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BANCOS DE DADOS PARA PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	119,85	119,85
	2019OB04796	2019NE00424	440901 - 2019NL00610	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 39754 SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA SEDE ADMINISTRATIVA , NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019	2.206,88	2.206,88
	2019OB04797	2019NE00424	440901 - 2019NL00713	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 39752, SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019.	2.206,88	2.206,88
	2019OB04798	2019NE00424	440901 - 2019NL00615	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 39753 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA SEDE DA ENSEADA , NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
	2019OB04799	2019NE00424	440901 - 2019NL00619	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 39747, REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. ATÉ 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB04800	2019NE00424	440901 - 2019NL00621	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 39748 ÀS FLS. 207, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. ATÉ 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 261 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/02/2019	2019OB04801	2019NE00426	440901 - 2019NL00631	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 39749 ÀS FLS. 237, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. ATÉ 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB04803	2019NE00426	440901 - 2019NL00634	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 39762, REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA FARMÁCIA CIDADÃ VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. ATÉ 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
	2019OB04804	2019NE00429	440901 - 2019NL00628	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL 39737, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO CENTRO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES DE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 01/11/2018 ATÉ	1.098,44	1.098,44
	2019OB04805	2019NE00427	440901 - 2019NL00637	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 39746, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. ATÉ A 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB04806	2019NE00425	440901 - 2019NL00639	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL 39740, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEMOES DE VITÓRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. ATÉ 30/10/2019	2.694,77	2.694,77
	2019OB04807	2019NE00386	440901 - 2019NL01067	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 29 FL 50, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATE 201/12/2018 A 19/12/2019.	4.398,15	4.398,15

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/02/2019	2019OB04808	2019NE00122	440901 - 2019NL00485	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	75083906	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS DA NF 5861 FL 977,REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA,TRANSPORTE ,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CLASSE DO HEMOÉS, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 21/01/2019 AO CONTRATO 0063/17 .	2.382,19	2.382,19
25/02/2019	2019OB00177	2019NE00078	440922 - 2019NL00091	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&HSHJ PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 123,124 E 125.NO MES 01/2019.	530,01	530,01
	2019OB00244	2019NE00033	440911 - 2019NL00136	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	ne p/ exames de patologia clinica- histopatologico e outros exercicio 2019 pregao 136/17 ata 02/18 proc 79503985/17 c-164 vigencia até 26/02/19 liquidação nf 1964 exames em jan/fev/2019 c	184,35	184,35
	2019OB00299	2019NE00051	440916 - 2019NL00112	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	65787595	PAGTO NF 5352, PELO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D` AGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 428/2014, NO MÊS DE JAN/19	12,70	12,70
	2019OB00305	2019NE00009	440926 - 2019NL00163	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82187215	Pagamento do IRRF do RAP nº 01/2019 (fls. 239) referente a despesa com contrato de locação de imóvel para o CAPSCI, contrato nº 0017/2010 no período de 01 a 31 de janeiro/2019, conf. Portaria 029-S, autorização às fls	714,66	714,66
	2019OB00306	2019NE00136	440926 - 2019NL00131	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83828400	LIQUIDAÇÃO DO IRRF/PJ DA NF: 02717 (FLS. 642) REFERENTE A DESPESAS COM 63 EXAMES DE ESPIROMETRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO (FLS. 647) REF. ARP Nº 00008/2018 - PREGÃO 00014/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 648.	93,46	93,46
	2019OB00335	2019NE00230	440916 - 2019NL00134	29866607000130 - THAISSA CAMPOS BOSCAGLIA PEDIATRA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84795948	RECOLHIMENTO IRRF NF 34 - THÁÍSSA C.BOSCAGLIA - FEV/19	414,00	414,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/02/2019	2019OB00336	2019NE00109	440916 - 2019NL00135	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646346	RECOLHIMENTO IRRF NF 1548 - COOPERCIGES - FEV/19	5.429,69	5.429,69
	2019OB00454	2019NE00095	440917 - 2019NL00084	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84740302	Pagamento INSS da NF. 2450, GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, Serviços prest. Janeiro de 2018.	1.025,02	1.025,02
	2019OB00455	2019NE00035	440917 - 2019NL00135	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84387343	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2997, REMOÇÃO DE PACIENTES, Serv. Prest. Janeiro/2019.	860,39	860,39
	2019OB00456	2019NE00035	440917 - 2019NL00135	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84387343	Pagamento ISS da NF. 2997, REMOÇÃO DE PACIENTES, Serv. Prest. Janeiro/2019.	1.147,18	1.147,18
	2019OB00457	2019NE00035	440917 - 2019NL00135	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84387343	Pagamento INSS da NF. 2997, REMOÇÃO DE PACIENTES, Serv. Prest. Janeiro/2019.	1.892,85	1.892,85
	2019OB00458	2019NE00001	440917 - 2019NL00137	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84308249	Pagamento ISS da NF. 1296, COM VALES-TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO NO MÊS FEVEREIRO 2019.	45,50	45,50
	2019OB00459	2019NE00132	440917 - 2019NL00138	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84306920	Pagamento ISS da NF. 1297, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS, PARA SER UTILIZADO NO MÊS FEVEREIRO 2019.	19,27	19,27
	2019OB00460	2019NE00026	440917 - 2019NL00139	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415592	PAGAMENTO DA NF 01113, EMISSÃO EM 21/01/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. REF. MÊS DE JANEIRO DE 2019.	33,36	33,36
	2019OB00461	2019NE00012	440917 - 2019NL00140	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84547910	PAGAMENTO DA NF 134-1, EMISSÃO EM 21/02/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE. COMP. FEV/2019.	130,40	130,40

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/02/2019	2019OB00462	2019NE00014	440917 - 2019NL00141	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84548070	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 133-1, EMIÇÃO EM 21/02/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. COMP. FEVEREIRO /2019.	812,50	812,50
	2019OB00595	2019NE00179	440928 - 2019NL00434	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61289140	PAGAMENTO DUA IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 494 (FOLHA 457) REFERENTE REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT EM FAVOR DO PACIENTE WADRIAN JOSE RAIMUNDO CASAGRANDE EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000295-45.2013.8.08.0014 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 439 ,MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 447, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO A FOLHA 458 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 460.	135,00	135,00
	2019OB00597	2019NE00100	440928 - 2019NL00435	28133312000192 - HENRIQUE TOMMASI NETO- ANALISES CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83636609	PAGAMENTO IRRF-PJ , ATRAVÉS DA NF 65448 (FOLHA 161) REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DÍMERO QUANTITATIVO, EM FAVOR DO PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007397- 45.2018.8.08.0014 DA COMARCA DE COLATINA - 1ª VARA ESPEC.DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, CONFORME MAPAS DE ADJUDICAÇÕES EM FAVOR DA EMPRESA (FOLHA 118), CONFORME CÓPIA DO RESULTADO DO EXAME ANEXO A FOLHA 162 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 165 E 166.	3,27	3,27
	2019OB00600	2019NE00403	440928 - 2019NL00339	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72424940	PAGAMENTO DAM-ISS, ATRAVÉS DA NFS-e 5676 (FOLHA 2743), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2828.	598,52	598,52

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/02/2019	2019OB00601	2019NE00403	440928 - 2019NL00339	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	72424940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 5676 (FOLHA 2743), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2828.	3.291,88	3.291,88
	2019OB00602	2019NE00292	440928 - 2019NL00344	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 -	81001886	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 5678 (FOLHA 910), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019,E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA NAS FOLHAS 969 E 970. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	1.036,52	1.036,52
	2019OB00603	2019NE00292	440928 - 2019NL00344	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	81001886	PAGAMENTO GPS-INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS, ATRAVÉS DA NFS-e 5678 (FOLHA 910), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019,E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA NAS FOLHAS 969 E 970. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	2.280,34	2.280,34
	2019OB00604	2019NE00310	440928 - 2019NL00355	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 -	81000936	PAGAMENTO DAM-ISS, ATRAVÉS DA NF 5677 (FOLHA 875), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 933. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	415,15	415,15

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/02/2019	2019OB00605	2019NE00310	440928 - 2019NL00355	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO DE GPS-INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS, ATRAVÉS DA NF 5677 (FOLHA 875), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 933. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	2.283,35	2.283,35
	2019OB00765	2019NE00219	440929 - 2019NL00527	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81584822	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 67 DE 01/02/2019 FLS. 143. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO, PARA ATENDER DAVI GOMES BRITO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015751-25.2016.8.08.0048 - JAN/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 155.	126,00	126,00
	2019OB04859	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2150 - CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83836497	185,07	185,07
	2019OB04860	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2094, Á FLS. REFERENTE AO PACIENTE GILBERTO ALVES DAS NEVES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83902368,	89,55	89,55
	2019OB04861	2019NE00189	440901 - 2019NL01063	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 61, Á FLS. 22 REFERENTE AO PACIENTE MARCOS FELIPE PORTELLA PEREIRA- CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84161507.	185,07	185,07
	2019OB04875	2018NE06074	440901 - 2019NL01119	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 484 E 485, Á FLS. 155 E 156, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S. PROCESSO 83420517.	7.657,22	7.657,22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/02/2019	2019OB04889	2019NE00122	440901 - 2019NL00485	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75083906	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF DA NF 5861 FL 977,REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA,TRANSPORTE ,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CLASSE DO HEMOÉS, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 21/01/2019 AO CONTRATO 0063/17 .	714,65	714,65
26/02/2019	2019OB05068	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2166, Á FLS. 13 REFERENTE AO PACIENTE VINICIUS RAMOS PREMOLI - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84894695,	5,97	5,97
	2019OB05070	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2138, Á FLS. 17 REFERENTE AO PACIENTE PABLO FERNANDES CANAL - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84894202,	5,97	5,97
	2019OB05071	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2103, Á FLS. 38 REFERENTE AO PACIENTE FRANCISCO NOGUEIRA NEVES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83622284,	119,40	119,40
	2019OB05072	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2116, Á FLS. 45 REFERENTE AO PACIENTE LEONARDO RODRIGUES SOYER - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83742212,	185,07	185,07
	2019OB05074	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2111, Á FLS. 48 REFERENTE AO PACIENTE JUCELINO DUNGA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83433643,	185,07	185,07
	2019OB05075	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2073, Á FLS. 48 REFERENTE AO PACIENTE ANTHONY LE ROUX MULDER - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83402373,	185,07	185,07
	2019OB05076	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2090, Á FLS. 44 REFERENTE AO PACIENTE FELYPE DE SENA BARBOZA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83536710.	5,97	5,97
	2019OB05077	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2084, Á FLS. 39 REFERENTE AO PACIENTE EDERIO PURCINO DIAS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83836268.	167,16	167,16

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/02/2019	2019OB05078	2019NE00188	440901 - 2019NL01061	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2087, Á FLS. 14 REFERENTE AO PACIENTE ENILSON DE MATTOS SILVA- CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84894180.	11,94	11,94
	2019OB05086	2019NE00152	440901 - 2019NL01072	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17521, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	268,71	268,71
	2019OB05087	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.DUA/IRRF - REF. A NF 65 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84297093.	11,94	11,94
	2019OB05088	2019NE00189	440901 - 2019NL01117	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO. IRRF/DUA - REF. A NF.51 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84161981	185,07	185,07
	2019OB05089	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.REF.AO IRRF/DUA - REF. A NF.59 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84161671	185,07	185,07
	2019OB05090	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO. IRRF/DUA - REF. A NF.52 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84297050.	185,07	185,07
	2019OB05092	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO. IRRF/DUA - REF. A NF.55 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84164948.	185,07	185,07
	2019OB05096	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO. IRRF/DUA - REF. A NF.53 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84297131.	185,07	185,07
	2019OB05100	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO. IRRF/DUA - REF. A NF.54 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84383569	185,07	185,07
	2019OB05105	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.REF.IRRF/DUA - REF. A NF.60 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84161884	185,07	185,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/02/2019	2019OB05107	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.REF. IURRF/DUA - REF. A NF.47 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84216735.	185,07	185,07
	2019OB05108	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO. IRRF/DUA - REF. A NF. 49 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84383712.	185,07	185,07
	2019OB05109	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.64 - PAULO VICTOR SANTOS PEREIRA - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC.84442972.	185,07	185,07
	2019OB05110	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO. IRRF/DUA - REF. A NF. 48 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84383810.	185,07	185,07
	2019OB05111	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.REF.IRRF/DUA - REF. A NF.63 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84216689	185,07	185,07
	2019OB05112	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO. IRRF/DUA - REF. A NF. 50 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84162481.	185,07	185,07
	2019OB05113	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF.A NF.62 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC.84164921.	185,07	185,07
	2019OB05114	2019NE00189	440901 - 2019NL01062	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO. IRRF/DUA - REF. A NF. 66 - ESPAÇO VIVERE SAUDE - PROC. 84216824.	185,07	185,07
	2019OB05115	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2149, Á FLS. 39 REFERENTE AO PACIENTE RICARDO FASSARELA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83793127,	131,34	131,34
	2019OB05116	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2123, Á FLS. 43 REFERENTE AO PACIENTE MARCIANO CARRICO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83835377.	173,13	173,13

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/02/2019	2019OB05117	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2075, Á FLS. 24 REFERENTE AO PACIENTE AUREA ELENA GOMES CAMPOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84383348.	185,07	185,07
	2019OB05118	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2086, Á FLS. 41 REFERENTE AO PACIENTE ELIEL DA SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83835237.	185,07	185,07
	2019OB05119	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2126, Á FLS. 25 REFERENTE AO PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84267194.	185,07	185,07
	2019OB05120	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2081, Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE DALVINA DO SANTISSIMO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84370769.	185,07	185,07
	2019OB05123	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2125, Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO NASCIMENTO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84383518.	185,07	185,07
	2019OB05124	2019NE00152	440901 - 2019NL01143	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17537/8, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	278,15	278,15
	2019OB05125	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2148, Á FLS. 40 REFERENTE AO PACIENTE RENATO DE OLIVEIRA BRITES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83740210.	29,85	29,85
	2019OB05126	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2133, Á FLS. 39 REFERENTE AO PACIENTE MIRELLA SANTANA COSINE - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83834907.	185,07	185,07
	2019OB05127	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2174, Á FLS. 33 REFERENTE AO PACIENTE KARLA APARECIDA COSTA FELIX - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83986731.	185,07	185,07
	2019OB05128	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2076, Á FLS. 26 REFERENTE AO PACIENTE BHRUNA VALINHO ROSA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84267640.	185,07	185,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/02/2019	2019OB05129	2019NE00188	440901 - 2019NL01108	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2142, Á FLS. 38 REFERENTE AO PACIENTE PATRICIA VIANNA BRACONY - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83836128.	185,07	185,07
	2019OB05131	2019NE01377	440901 - 2019NL01120	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76865789	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, REFERENTE NOTA FISCAL 1218, COM SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA,PRESTADO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 0236/2017, EM VIGÊNCIA ATE 10/10/2019.	80,37	80,37
	2019OB05132	2018NE03436	440901 - 2019NL01153	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 1850 Á FLS. 1631, REFERENTE A IIG INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA. PROCESSO 78332419.	731,22	731,22
	2019OB05133	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17541, EM FAVOR HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2019OB05134	2018NE03437	440901 - 2018NL14774	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 1848 E 1849, Á FLS. 1629 E 1630, REFERENTE A IIG INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA. PROCESSO	6.415,27	6.415,27
	2019OB05135	2018NE00540	440901 - 2019NL01156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80649645	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 17012, Á FLS. 153 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA. PROCESSO 80649645.	3.306,88	3.306,88
27/02/2019	2019OB00185	2019NE00138	440922 - 2019NL00092	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83316825	PAGAMENTO ISS SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - CONTRATO Nº 00016/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 116,117,118,119,120,121 E 122.	706,39	706,39
	2019OB00261	2019NE00016	440911 - 2019NL00154	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77512022	ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 liquidação nf 5045 ref. fevereiro/2019	122,69	122,69

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/02/2019	2019OB00331	2019NE00191	440927 - 2019NL00195	04526252000100 - MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83528113	CIRURGIA DE SINUSECTOMIA MAXILAR COM TURBINECTOMIA BILATERAL PARA PACIENTE IVANILDA DE ALMEIDA REALIZADA EM JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 7233.	102,45	102,45
	2019OB00332	2019NE00064	440927 - 2019NL00191	26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82309868	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 117.	107,85	107,85
	2019OB00333	2019NE00087	440927 - 2019NL00194	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84265183	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 7668.	19,62	19,62
	2019OB00334	2019NE00088	440927 - 2019NL00181	04066872000103 - PIC BUM FESTAS E EVENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83911596	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUB ESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 808.	106,15	106,15
	2019OB00472	2019NE00038	440917 - 2019NL00143	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84559497	Pagamento da NF. 1123, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA.	290,62	290,62
	2019OB00473	2019NE00026	440917 - 2019NL00144	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415592	Pagamento da NF. 1124, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS.	33,36	33,36
	2019OB00631	2019NE00229	440928 - 2019NL00465	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84107588	PAGAMENTO DE DUA IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 9855 (FOLHA 47) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA, EM FAVOR DA PACIENTE FRANCIELI LOPES SANTOS (INCLUINDO TODO SERVIÇO, MATERIAL, MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA E EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0011232-90.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 08, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS AS FOLHAS 48 A 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 54.	87,66	87,66

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 273 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/02/2019	2019OB00634	2019NE00367	440928 - 2019NL00471	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83636323	PAGAMENTO IRRF-PJ DUA, ATRAVÉS DA NF 08253 (FOLHA 85) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO EM AMBOS OS OLHOS (INCLUINDO TODO MATERIAL, MEDICAMENTO, SERVIÇO, EXAMES, ANESTESIA, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA, EM FAVOR DA PACIENTE LUANDA FERNANDES SILVINO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009003- 60.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 52, LAUDO MÉDICO ANEXO A FOLHA 86 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 88.	103,50	103,50
	2019OB00636	2019NE00289	440928 - 2019NL00473	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84727160	PAGAMENTO DE DUA IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 03245 (FOLHA 40) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE PAQUIMETRIA EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0707183300213 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 12 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 31 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48.	3,00	3,00
	2019OB00639	2019NE00178	440928 - 2019NL00477	09243535000168 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84527005	PAGAMENTO DUA IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL 2378 (FOLHA 47) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOSAGEM 25 HIDROXIVITAMINA D E EXAME DE DOSAGEM SOMATOMEDINA C-IGF1 EM FAVOR DO PACIENTE JOAO VICTOR FERREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00111445220188080030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 37 , LAUDO DO EXAME A FOLHA 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 51.	2,17	2,17

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 274 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/02/2019	2019OB00643	2019NE00442	440928 - 2019NL00485	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84802200	PAGAMENTO DE DUA-IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 03246 (FOLHA 42) COM AQUISIÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CÔRNEA EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DO PACIENTE MELK ZEDEQUE SANTOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0013009-66.201568.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 18, ATESTO DA REALIZAÇÃO DO EXAME A FOLHA 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 50.	5,25	5,25
	2019OB00806	2018NE02635	440929 - 2018NL04689	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438330	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO D ERENDA SOBRE A NF 591 DE 28/12/2018 FLS. 1088. REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1089/1092 - MÊS DEZEMBRO/2018. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1115.	488,33	488,33
	2019OB00808	2018NE03697	440929 - 2018NL04668	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439824	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00568 DE 27/12/2018 FLS. 1405. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 12 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1406 - DEZEMBRO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1451. (OBS: INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA 2018NE02608 QUE FOI ANULADA PARA ACERTO DO CONTRATO NO SIGEFES).	379,29	379,29

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/02/2019	2019OB00811	2018NE02664	440929 - 2018NL04701	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439182	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 17576 DE 28/12/2018 FLS. 1472. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1473 - MÊS DEZEMBRO/2018. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1505.	379,17	379,17
	2019OB00814	2019NE00040	440929 - 2019NL00329	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76873110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1013 DE 02/02/2019 FLS. 623. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SRSV/NREV-CRE-ME - JANEIRO/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.662.	61,87	61,87
	2019OB00816	2019NE00060	440929 - 2019NL00255	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70172935	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3199 DE 01/02/2019 FLS. 1048. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1049 - MÊS JANEIRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1066.	71,24	71,24

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/02/2019	2019OB00817	2019NE00067	440929 - 2019NL00263	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439425	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00576 DE 01/02/2019 FLS. 1075. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO, 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - ESTRESSE E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1076 - MÊS JANEIRO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DEPESAS ÀS FLS. 1092.	56,08	56,08
	2019OB00818	2019NE00062	440929 - 2019NL00259	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70173788	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03209 DE 01/02/2019 FLS. 1162. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 06 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1163 - MÊS JANEIRO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1178.	71,24	71,24
	2019OB00819	2019NE00103	440929 - 2019NL00314	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369200	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 70641 DE 31/01/2019 FLS 455. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM 42 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 456/462 - JANEIRO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 470.	34,71	34,71

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/02/2019	2019OB00820	2019NE00101	440929 - 2019NL00307	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379310	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03175 DE 31/01/2019 FLS. 458. SERVIÇOS PRESTADOS COM 48 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 459/464 - MÊS JANEIRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 470.	193,50	193,50
	2019OB05171	2019NE00205	440901 - 2019NL00899	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	Pgto pensão alimentícia da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 : Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM.	438,66	438,66
	2019OB05179	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 EV/2019 RGPS E RPPS.	119.766,74	119.766,74
		2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 EV/2019 RGPS E RPPS.	15.488,34	15.488,34
	2019OB05233	2019NE00188	440901 - 2019NL01179	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2101, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	53,73	53,73
	2019OB05234	2019NE00186	440901 - 2019NL00956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - CLINICA VITAE - REF; A NF.580 - PROC.83522417	185,07	185,07
	2019OB05240	2019NE00205	440901 - 2019NL00899	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	Pgto IRRF da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 : Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM.	17.129,20	17.129,20
	2019OB05241	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	Pgto do IRRF da Fopag nº 31 Fevereiro/2019.	2.371.319,80	2.371.319,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/02/2019	2019OB05241	2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	Pgto do IRRF da Fopag nº 31 Fevereiro/2019.	614.537,91	614.537,91
		2019NE00410	440901 - 2019NL00903	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	Pgto do IRRF da Fopag nº 31 Fevereiro/2019.	3.935,22	3.935,22
	2019OB05242	2019NE00151	440901 - 2019NL01132	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17516, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	804,48	804,48
	2019OB05243	2019NE00151	440901 - 2019NL01144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17558, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	107,25	107,25
	2019OB05244	2019NE00151	440901 - 2019NL01144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17554/5, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	75,07	75,07
	2019OB05245	2019NE00151	440901 - 2019NL01144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17551/2, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	115,83	115,83
	2019OB05246	2019NE00151	440901 - 2019NL01144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17544/5, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	124,41	124,41
	2019OB05247	2019NE00151	440901 - 2019NL01144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17548/9, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	133,19	133,19
	2019OB05248	2019NE00151	440901 - 2019NL01144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17559, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	42,90	42,90
	2019OB05249	2019NE00151	440901 - 2019NL01144	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17557, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	42,90	42,90

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/02/2019	2019OB05250	2019NE01527	440901 - 2019NL01147	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 3155 E 3156 ÀS FLS. 536 E 537 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SESA (SEDE NOVA) E (SEDE ANTIGA) EM JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0351/2016.	62,26	62,26
	2019OB05251	2019NE00151	440901 - 2019NL01172	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 17539, Á FLS. 15, REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 84519894.	222,43	222,43
28/02/2019	2019OB00620	2019NE00087	440910 - 2019NL00166	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72920343	PGTO REF: NF 70937 DE 12/02/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA(POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONANCIA COM SEDAÇÃO)ARP 1058/2016 CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 002/2019.	199,89	199,89
	2019OB00849	2019NE00079	440929 - 2019NL00489	10955416000117 - CENTRO DE ATENCAO A SAÚDE AUDITIVA S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83371940	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 02557 DE 07/02/2019 FLS. 69. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE BERA POTENCIAL AUDITIVOS DE TRONCO ENCEFÁLICO, COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER MATHEUS SILVA PORFIRIO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007090-86.2018.8.08.0048 . AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71.	22,95	22,95
	2019OB00850	2019NE00453	440929 - 2019NL00492	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82553335	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01316 DE 31/01/2019 FLS. 293. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE DOMICILIAR, 24 HORAS, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220- 55.2017.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 306.	287,37	287,37

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 280 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/02/2019	2019OB00851	2019NE00775	440929 - 2019NL00512	16588680000146 - VITORIA HOME CARE - ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83799060	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00954 DE 15/10/2018 FLS. 06. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO DE HOME CARE 24H, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO TAVARES NO PERIODO DE 15/09/2018 A 14/10/2018 - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220- 55.2017.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 332 E 340. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 85084123.	583,96	583,96
	2019OB00852	2019NE00776	440929 - 2019NL00513	16588680000146 - VITORIA HOME CARE - ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83799060	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00985 DE 19/11/2018 FLS. 118. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO DE HOME CARE 24H, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO TAVARES, NO PERIODO DE 15/10/2018 A 13/11/2018 - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220- 55.2017.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 332 E 340. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 85084123.	582,77	582,77
	2019OB05357	2018NE00593	440901 - 2018NL14761	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80654290	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 17802, 17803 E 17804, Á FLS. 228, 229 E 230 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO HOSPITAL MERIDIONAL, PROCESSO 80654290.	4.340,49	4.340,49
	2019OB05358	2019NE01528	440901 - 2019NL01149	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3157 E 3158 às FLS. 538 E 539 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA ATENDER A SESA (SEDE ANTIGA) LACEN E GEVS, EM JANEIRO/2019 - CONTRATO N.º 351/16 . EMPRESA ELETRIC ELETRICIDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	93,39	93,39

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/02/2019	2019OB05359	2019NE00131	440901 - 2019NL01191	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74254340	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 255899 às FLS. 104 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA ATENDER O LACEN, EM JANEIRO/2019 - CONTRATO 0039/2017 VIG. 30/03/2019 . EMPRESA - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA	59,12	59,12
01/03/2019	2019OB00088	2019NE00016	440918 - 2019NL00021	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	83641424	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF CONTR. 0081/2018 NO MÊS DE JANEIRO/19 CONF. NF 14464.	2.434,43	2.434,43
	2019OB00089	2019NE00009	440918 - 2019NL00026	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 a Janeiro/19 conf. nf 1482.	2.124,54	2.124,54
	2019OB00623	2019NE00157	440910 - 2019NL00233	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83806091	PGTO DO IRRF SOB/ NF 14682 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI, ATENDER ATE O MES DE ABRIL/2019.	2.083,17	2.083,17
	2019OB00624	2019NE00157	440910 - 2019NL00233	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83806091	PGTO DO INNS SOB/NF 14682 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI, ATENDER ATE O MES DE ABRIL/2019.	22.914,85	22.914,85

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 282 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/03/2019	2019OB00625	2019NE00157	440910 - 2019NL00233	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83806091	PGTO DO ISS SOB/NF 14682 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI, ATENDER ATE O MES DE ABRIL/2019.	10.415,84	10.415,84
	2019OB00626	2019NE00157	440910 - 2019NL00232	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83806091	PGTTODO IRRF SOB/NF 14681 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI, ATENDER ATE O MES DE ABRIL/2019.	2.302,12	2.302,12
	2019OB00627	2019NE00157	440910 - 2019NL00232	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83806091	PGTO DO INSS SOB/NF 14681 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI, ATENDER ATE O MES DE ABRIL/2019.	25.323,27	25.323,27
	2019OB00628	2019NE00157	440910 - 2019NL00232	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83806091	PGTO DO ISS SOB/NF 14681 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI, ATENDER ATE O MES DE ABRIL/2019.	11.510,58	11.510,58

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/03/2019	2019OB05403	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 FEVEREIRO/2019.	3.726,06	3.726,06
		2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 FEVEREIRO/2019.	247,61	247,61
	2019OB05406	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	84343648	Pgto do PREVES Nº 31 FEV/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	115.336,88	115.336,88
	2019OB05407	2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	84343648	Pgto do Preves da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	2.293,67	2.293,67
07/03/2019	2019OB00234	2019NE00016	440921 - 2019NL00091	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71082760	NF Nº 05783 DE MARÇO/2019 - REFERENTE A FEVEREIRO/2019 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES (TODOS OS GASES) ARP Nº0165/2015 -SESA - PROCESSO COMPRA Nº 6548206/2015 - PE Nº 0119/2015 - INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS EM VAZAMENTOS COM SOLDAS E COMPONENTES	35,25	35,25
	2019OB00382	2019NE00046	440926 - 2019NL00252	07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81555156	Pagamento IRRF/PJ NF 2019/59 (fls. 236) Ref. despesas com Consulta Neuro Oftalmológico. Paciente: Alcyone Cypriano Silotti, processo nº 0001054.23.2017.8.08.0061, conforme autorização fls 244.	20,40	20,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/03/2019	2019OB00383	2019NE00053	440926 - 2019NL00246	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83628517	PAGAMENTO IRRF/PJ NF 08244 (FLS. 95) REF. DESPESAS COM EXAME DE TESTE DE CORES - ISHIHARA. PACIENTE: THIELLISON NASCIMENTO DA ROCHA , WALESKA CHRYSTYNA COSTA NOGUEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 103.	4,50	4,50
	2019OB00902	2019NE00215	440929 - 2019NL00639	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79111874	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 70 DE 25/02/2019 FLS. 79. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO TEACCH, PARA ATENDER RAFAELA RAMOS OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008184- 06.2017.8.08.0048 - JAN/FEV/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90.	147,00	147,00
	2019OB00904	2019NE00225	440929 - 2019NL00642	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83039490	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03229 DE 18/02/2019 FLS. 69. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CROSSLINKING E POSTERIOR TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA E OPME, PARA ATENDER LAYZA CARVALHO DE MOURA - MANDADO JUDICIAL Nº 0011953- 85.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 77.	94,50	94,50
	2019OB05454	2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	84343648	PGTO IPAMV da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	147,13	147,13
	2019OB05457	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PGTO DO FUNPES /FF DA FOPAG Nº 31 FEV/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	1.360.077,90	1.360.077,90

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/03/2019	2019OB05458	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PGTO FUNPES FF DA FOPAG Nº 31 FEV/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	2.977,57	2.977,57
	2019OB05461	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PGTO DO FUNPES FP DA FOPAG Nº 31 FEV/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	967.890,45	967.890,45
	2019OB05462	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PGTO FUNPES FP DA FOPAG Nº 31 FEV/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	1.402,95	1.402,95
	2019OB05473	2019NE00181	440901 - 2019NL00949	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO IRRF/ DUA REFERENTE NF 557 -CLINICA GREEN HOUSE - PROC 74398008	185,07	185,07
	2019OB05474	2018NE09415	440901 - 2019NL01256	15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81149638	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 32 às FLS. 512 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA SESA, NO PERÍODO DE 01/12/2018 à 31/01/2019 - CONTRATO N.º 0088/2018.	240,27	240,27
	2019OB05478	2019NE01680	440901 - 2019NL01245	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76767574	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3171 às FLS. 1280 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O HEMOES DE VITÓRIA EM JANEIRO/2019 - CONTRATO 351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/2019.	80,58	80,58

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/03/2019	2019OB05479	2019NE01680	440901 - 2019NL01245	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	76767574	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3171 às FLS. 1280 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O HEMOES DE VITÓRIA EM JANEIRO/2019 - CONTRATO 351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/2019.	73,25	73,25
	2019OB05480	2018NE09415	440901 - 2019NL01256	15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81149638	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 32 às FLS. 512 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA SESA, NO PERÍODO DE 01/12/2018 à 31/01/2019 - CONTRATO N.º 0088/2018.	1.061,45	1.061,45
	2019OB05481	2019NE01075	440901 - 2019NL00873	15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83239995	PAGAMENTO DE ISS COM DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL 31 FL 630, COM REFORMA DO CREFES, AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019 AO CONTRATO N.º 0050/2018, EM VIGÊNCIA 304 DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO 05/07/2018.	1.379,50	1.379,50
	2019OB05482	2019NE01767	440901 - 2019NL01212	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIAS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80524613	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 00064 às FLS. 390 REFERENTE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 217/2015.	2.254,16	2.254,16
08/03/2019	2019OB00208	2019NE00207	440922 - 2019NL00120	24618889000133 - RODRIGO ELI MAINARDI ME- ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	85189367	PAGAMENTO ISS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DO HSJC CONTRATO Nº 00004/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME N/F Nº 762.	25,00	25,00

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 287 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2019	2019OB00326	2019NE00086	440914 - 2019NL00146	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	79451969	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1085 (JANEIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 0032/2018 PREGÃO Nº 0083/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176 - DIAGNOSTICO ASS. TECNICA LTDA	53,33	53,33
	2019OB00327	2019NE00092	440914 - 2019NL00147	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81863284	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1087 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARCIAL MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP) - CONTRATO Nº 040/2018 - PREGÃO Nº 0110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542	42,92	42,92
	2019OB00328	2019NE00176	440914 - 2019NL00148	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	82877041	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1086 (JANEIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 0036/2018 PREGÃO Nº 0095/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83913530 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA	38,54	38,54
	2019OB00329	2019NE00185	440914 - 2019NL00151	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81756100	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 261 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SUBSTAÇÃO) - CONTRATO Nº 0012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	39,06	39,06

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2019	2019OB00330	2019NE00177	440914 - 2019NL00150	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	79771661	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1659 (JANEIRO/2019) PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 017/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214.	112,34	112,34
	2019OB00331	2019NE00211	440914 - 2019NL00149	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80816568	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1684 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 0025/2018 - PREGÃO Nº 0052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530.	402,38	402,38
	2019OB00332	2019NE00071	440914 - 2019NL00177	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79951899	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO IRRF - DA NOTA FISCAL Nº 1555 (JANEIRO/2019) REFERENTE AO CONTRATO 24/12/2018 A 23/01/2019 MÊS DE JANEIRO DE 2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS) - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - COOPERCIGES CPRE.	825,00	825,00
	2019OB00404	2019NE00021	440926 - 2019NL00267	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	83546995	RECOLHIMENTO ISS NF 14.698 (FLS. 400) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA FARMÁCIA CIDADÃ, NO PERÍODO DE 01/02/2019 À 28/02/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 444.	506,40	506,40

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2019	2019OB00405	2019NE00016	440926 - 2019NL00270	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	83546995	RECOLHIMENTO ISS NF 14.697 (FLS. 399) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA FARMÁCIA CIDADÃ E SRSCI , NO PERÍODO DE 01/02/2019 À 28/02/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 444	1.467,94	1.467,94
	2019OB00408	2019NE00022	440926 - 2019NL00271	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	83584269	RECOLHIMENTO DE ISS NF 14.696 (FLS. ) REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NRECI, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. .	1.217,27	1.217,27
	2019OB00655	2019NE00453	440910 - 2019NL00304	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83044850	PGTO DO IRR DA NF 1365 DO MES DE FEVEREIRO/2019 REF.PARA ATENDER OBRA DE CABEAMENTO ESTRUTURADA PARA REDE LOGICA, ELÉTRICA E TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ATENDER O HINSG. CONF.SOLIC.DO NTI.	4.090,55	4.090,55
	2019OB00656	2019NE00032	440910 - 2019NL00248	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74515179	PGTO REF. NF 6860 DE 28/02/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 329/2016 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	114,84	114,84

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2019	2019OB00706	2019NE00291	440928 - 2019NL00493	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83635157	PAGAMENTO DUA-IRRF/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01616 (FOLHA 286) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES), CONTRATO 0079, EM FAVOR DA EMPRESA VIX SERVIÇOS LTDA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 347.	76,58	76,58
	2019OB00707	2019NE00291	440928 - 2019NL00493	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83635157	PAGAMENTO INSS-SERVIÇO DE TERCEIRO, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01616 (FOLHA 286) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES), CONTRATO 0079, EM FAVOR DA EMPRESA VIX SERVIÇOS LTDA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 347.	733,86	733,86
	2019OB00708	2019NE00291	440928 - 2019NL00493	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	83635157	PAGAMENTO ISS-DAM, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01616 (FOLHA 286) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES), CONTRATO 0079, EM FAVOR DA EMPRESA VIX SERVIÇOS LTDA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 347.	382,91	382,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2019	2019OB00930	2019NE00508	440929 - 2019NL00580	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83349448	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08252 DE 21/02/2019 FLS. 71. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER ALDINA ROQUE BANDEIRA CORREA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004748- 86.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 80.	97,50	97,50
	2019OB05640	2019NE00853	440901 - 2019NL01288	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14684 ÀS FLS. 1109 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA E SEDE BEIRA MAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18.	3.818,04	3.818,04
	2019OB05641	2019NE00853	440901 - 2019NL01288	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14684 ÀS FLS. 1109 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA E SEDE BEIRA MAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18.	8.399,68	8.399,68
	2019OB05642	2019NE00853	440901 - 2019NL01288	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14684 ÀS FLS. 1109 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA E SEDE BEIRA MAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18.	763,61	763,61
	2019OB05643	2019NE00853	440901 - 2019NL01271	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14685 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. EMPRESA SERVINEL	2.236,71	2.236,71

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2019	2019OB05643	2019NE00855	440901 - 2019NL01272	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 -	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	671,40	671,40
	2019OB05644	2019NE00853	440901 - 2019NL01271	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 -	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	203,34	203,34
		2019NE00855	440901 - 2019NL01272	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 -	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61,03	61,03
	2019OB05645	2019NE00853	440901 - 2019NL01271	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 -	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	1.016,69	1.016,69
		2019NE00855	440901 - 2019NL01272	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 -	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	305,18	305,18
	2019OB05646	2019NE00853	440901 - 2019NL01273	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 -	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	3.140,04	3.140,04
		2019NE00854	440901 - 2019NL01274	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 -	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	691,19	691,19
		2019NE00856	440901 - 2019NL01276	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 -	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2.715,07	2.715,07
	2019OB05647	2019NE00853	440901 - 2019NL01273	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 -	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.908,08	6.908,08
		2019NE00854	440901 - 2019NL01274	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 -	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.520,62	1.520,62

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2019	2019OB05647	2019NE00856	440901 - 2019NL01276	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14686 ÀS FLS. 1117 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. EMPRESA SERVINEL	5.973,15	5.973,15
	2019OB05648	2019NE00853	440901 - 2019NL01273	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14686 ÀS FLS. 1116 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. EMPRESA - SERVINEL	628,01	628,01
		2019NE00854	440901 - 2019NL01274	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14686 ÀS FLS. 1116 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. EMPRESA - SERVINEL	138,24	138,24
		2019NE00856	440901 - 2019NL01276	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14686 ÀS FLS. 1116 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. EMPRESA - SERVINEL	543,01	543,01
	2019OB05649	2019NE00853	440901 - 2019NL01261	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14687 ÀS FLS. 1212 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ALMOXARIFADOS DE SANTANA E INSETICIDA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0082/2018.	437,56	437,56
	2019OB05650	2019NE00853	440901 - 2019NL01261	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14687 ÀS FLS. 1212 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ALMOXARIFADOS DE SANTANA E INSETICIDA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0082/2018.	962,64	962,64
	2019OB05651	2019NE00853	440901 - 2019NL01261	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14687 ÀS FLS. 1212 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ALMOXARIFADOS DE SANTANA E INSETICIDA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0082/2018.	87,51	87,51

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2019	2019OB05652	2019NE00853	440901 - 2019NL01282	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14688 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. EMRESA SERVINEL	264,76	264,76
		2019NE00855	440901 - 2019NL01285	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14688 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. EMRESA SERVINEL	172,80	172,80
	2019OB05653	2019NE00853	440901 - 2019NL01282	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14688 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	582,49	582,49
		2019NE00855	440901 - 2019NL01285	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14688 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	380,16	380,16
	2019OB05654	2019NE00853	440901 - 2019NL01282	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14688 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. EMPRESA SERVINEL	52,95	52,95
		2019NE00855	440901 - 2019NL01285	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14688 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. EMPRESA SERVINEL	34,56	34,56
	2019OB05655	2019NE00853	440901 - 2019NL01260	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14690 às FLS. 1215 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CENTRAL DE OPRERADORA UBV NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0082/2018.	345,60	345,60
	2019OB05656	2019NE00853	440901 - 2019NL01260	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA D NOTA FISCAL Nº 14690 às FLS. 1215 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CENTRAL DE OPERADORA UBV NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0082/2018.	760,31	760,31

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2019	2019OB05657	2019NE00853	440901 - 2019NL01260	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA D NOTA FISCAL Nº 14690 ÀS FLS. 1215 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CENTRAL DE OPRERADORA UBV NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0082/2018.	69,12	69,12
	2019OB05658	2019NE00855	440901 - 2019NL01287	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14689 ÀS FLS. 1130 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18.	477,98	477,98
	2019OB05659	2019NE00855	440901 - 2019NL01287	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14689 ÀS FLS. 1130 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18.	1.051,55	1.051,55
	2019OB05661	2019NE00855	440901 - 2019NL01287	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14689 ÀS FLS. 1130 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18.	95,60	95,60
	2019OB05662	2019NE01056	440901 - 2019NL01213	13723170000146 - RC TRANSPORTES E LIMPEZA - EIRELI - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72255323	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS REF. A NOTA FISCAL Nº. 162 AS FLS. 476 REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E ESGOTAMENTO DE REDE DE ESGOTO DE CAIXA DE GORDURA, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0095/2016, 12 MESES, A CONTAR DE 07/05/2018.	89,67	89,67
	2019OB05663	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00904951000195 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA	84343648	PAGTO RETENÇÕES DA FOPAG Nº 31 - FEV/2019	114,66	114,66

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2019	2019OB05664	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	10.839,96	10.839,96
	2019OB05665	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO- COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST. SEFA	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	3.117,00	3.117,00
	2019OB05666	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	130,60	130,60
	2019OB05667	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	3.850,69	3.850,69
	2019OB05668	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	884,94	884,94
	2019OB05669	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX. ENFERMAGEM NO E.SANTO	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	82,35	82,35
	2019OB05670	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19298672000153 - ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM POL. PUBLICA E GESTÃO DE GOV.EST. ES	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	42,00	42,00
	2019OB05671	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	5.319,85	5.319,85

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2019	2019OB05672	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27056589000104 - SINDIUPES-SIND. DA UNIAO DOS PROFESSORES DO ES	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	34,34	34,34
	2019OB05673	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27416643000177 - SINA - SINDICATO DOS ADMINISTRADORES	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	85,03	85,03
	2019OB05674	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	5.750,00	5.750,00
	2019OB05675	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	680,84	680,84
	2019OB05676	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	4.504,25	4.504,25
			2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	190,00
	2019OB05677	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	65.478,26	65.478,26
			2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	2.012,68
	2019OB05678	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	6.481,25	6.481,25

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2019	2019OB05678	2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	28,71	28,71
	2019OB05679	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	606,87	606,87
	2019OB05680	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	2.637,95	2.637,95
		2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	179,56	179,56
	2019OB05681	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S. A.	84343648	PAGTO RETENÇÕES FOPAG Nº 31 - FEV/2019.	253,78	253,78
	2019OB05682	2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPEs - ASS. BRAS.SERV.PUB. EST.ESP.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	10,98	10,98
	2019OB05683	2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	21,40	21,40
	2019OB05684	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASAGES- ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL E.S	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	46,63	46,63
	2019OB05685	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39351689000134 - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO EST. DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	354,42	354,42
	2019OB05686	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	4.677,93	4.677,93

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2019	2019OB05687	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	53,92	53,92
	2019OB05688	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	77,23	77,23
	2019OB05690	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	1.413,66	1.413,66
	2019OB05691	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	8,50	8,50
	2019OB05692	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	34,35	34,35
	2019OB05693	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	179.013,45	179.013,45
			2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	2019OB05694	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	129,21	129,21
			2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
2019OB05695	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚBL.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	792,19	792,19	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2019	2019OB05695	2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚBL.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	17,98	17,98
	2019OB05696	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	47.924,04	47.924,04
		2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	1.572,70	1.572,70
	2019OB05697	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	12293737000129 - HS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	179,63	179,63
	2019OB05698	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	5.650,56	5.650,56
	2019OB05699	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	4.711,12	4.711,12
		2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	31,13	31,13
	2019OB05700	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	987,72	987,72

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2019	2019OB05700	2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	54,28	54,28
	2019OB05701	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	1.245.999,86	1.245.999,86
		2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	33.034,11	33.034,11
	2019OB05702	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	373,03	373,03
	2019OB05703	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36349272000149 - SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	351,47	351,47
	2019OB05704	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPE - ASS. BRAS.SERV.PUB. EST.ESP.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	370,01	370,01
	2019OB05705	2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	49,73	49,73
	2019OB05706	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	58,89	58,89
	2019OB05707	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	52.262,64	52.262,64

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2019	2019OB05708	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03265104000116 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	0,03	0,03
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03265104000116 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	18,98	18,98
	2019OB05709	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV.PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	14.724,41	14.724,41
	2019OB05710	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39410923000157 - CASFEM-CAIXA DE ASSI.DOS SERV. FED.EST.E MUNIC	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	140,35	140,35
	2019OB05711	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	8.749,65	8.749,65
	2019OB05712	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	421,81	421,81
	2019OB05713	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	67.360,07	67.360,07
	2019OB05714	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	406,97	406,97
	2019OB05715	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	391.022,29	391.022,29

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/03/2019	2019OB05715	2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 DE FEVEREIRO/2019.	2.618,36	2.618,36
11/03/2019	2019OB00118	2019NE00041	440912 - 2019NL00062	13723170000146 - RC TRANSPORTES E LIMPEZA - EIRELI - ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	74881566	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 165 DE 27/02/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO, E ESGOTAMENTO DA REDE DE ESGOTO, FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA DO HEAC NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº0274/2016.	898,76	898,76
	2019OB00119	2019NE00071	440912 - 2019NL00068	01639063000155 - COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	63999714	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 908 DE 01/03/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 KOMBIS COM MOTORISTA PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 0324/2013 5º ADITIVO.	80,86	80,86
	2019OB00120	2019NE00013	440912 - 2019NL00066	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83567984	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 14679 DE 01/03/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2019.	14.672,03	14.672,03
	2019OB00121	2019NE00013	440912 - 2019NL00066	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	83567984	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 14679 DE 01/03/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2019.	6.669,10	6.669,10
	2019OB00122	2019NE00013	440912 - 2019NL00066	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83567984	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 14679 DE 01/03/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2019.	1.333,82	1.333,82

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 304 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2019	2019OB00210	2019NE00089	440922 - 2019NL00119	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO INSS CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018. NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 14.694.	7.271,60	7.271,60
	2019OB00211	2019NE00089	440922 - 2019NL00119	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83344080	PAGAMENTO ISS CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018. NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 14.694.	3.305,27	3.305,27
	2019OB00212	2019NE00089	440922 - 2019NL00119	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO IRRF-PJ CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018. NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 14.694.	661,05	661,05
	2019OB00240	2019NE00015	440921 - 2019NL00100	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	83576983	ISS SOBRE A NF Nº 14.695 DE MARÇO/2019 - REFERENTE A FEVEREIRO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0081/2018 SESA EM FAVOR EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.182,28	2.182,28
	2019OB00241	2019NE00015	440921 - 2019NL00100	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83576983	NF Nº 14.695 DE MARÇO/2019 - REFERENTE A FEVEREIRO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0081/2018 SESA EM FAVOR EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.968,26	5.968,26
	2019OB00242	2019NE00015	440921 - 2019NL00100	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83576983	IRRF SOBRE A NF Nº 14.695 DE MARÇO/2019 - REFERENTE A FEVEREIRO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0081/2018 SESA EM FAVOR EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	542,57	542,57

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2019	2019OB00279	2019NE00014	440920 - 2019NL00148	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417943	PG DE IRRF RELATIVO NF. 6367 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ANESTESIOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	2.146,90	2.146,90
	2019OB00280	2019NE00048	440920 - 2019NL00149	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84562536	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1563 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2018 A 30/04/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	4.030,92	4.030,92
	2019OB00281	2019NE00015	440920 - 2019NL00150	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84418010	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1427 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 CONF. CONTRATO 0153/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	3.486,12	3.486,12
	2019OB00282	2019NE00085	440920 - 2019NL00147	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84762870	PG DE IRRF RELATIVO NF. 924 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 09/2018 VIG. 17/01/2019 A 16/01/2020 COTA FEVEREIRO DE 2019.	1.840,72	1.840,72
	2019OB00283	2019NE00015	440911 - 2019NL00156	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83576533	ne estimativo p/ serviço de limpeza e conservação, contrato 80/18 833444080 geta/sesa proc 83576533/ ADESÃO AO CONTRATO 0080/18, PROCESSO 833444080 GETA/SESA, PROCESSO 83576533 HEDS, SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 02.831.703/0001- 97. (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO). C 115/18 liquidação nf 14680 ref. serviços prestados no mês de Fevereiro/2019	2.947,58	2.947,58

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2019	2019OB00284	2019NE00015	440911 - 2019NL00156	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83576533	ne estimativo p/ serviço de limpeza e conservação, contrato 80/18 833444080 geta/sesa proc 83576533/ ADESAO AO CONTRATO 0080/18, PROCESSO 833444080 GETA/SESA, PROCESSO 83576533 HEDS, SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.831.703/0001- 97. (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO). C 115/18 liquidação nf 14680 ref. serviços prestados no mês de Fevereiro/2019	32.423,36	32.423,36
	2019OB00285	2019NE00013	440911 - 2019NL00168	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83759174	ne estimativo p/ serviço de guarda de documentos, contrato 103/18 proc sesa 83579174 c-166 liquidação nf 2584 ref. guarda documental fevereiro/2019	665,71	665,71
	2019OB00298	2019NE00005	440911 - 2019NL00169	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96 liquidação nf 1549 ref. serv.médicos fevereiro/2019	5.413,73	5.413,73
	2019OB00299	2019NE00008	440911 - 2019NL00171	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498758	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica hds pregao 98/16 contrato 174/16 proc 75498758/16 c-41 liquidação nf 649 ref. serv.médicos fevereiro/2019	3.842,18	3.842,18
	2019OB00300	2019NE00007	440911 - 2019NL00172	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopneuro hsl contrato 214/16 c- 100 liquidação nf 650 ref. serv.médicos fevereiro/2019	2.298,76	2.298,76
	2019OB00301	2019NE00006	440911 - 2019NL00173	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498820	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges pregao 98/18 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-43 liquidação nf 6355 ref. serv.médicos fevereiro/2019	4.895,36	4.895,36
	2019OB00302	2019NE00003	440911 - 2019NL00166	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498928	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cootes pregao 98/16 proc 75498928/16 c-44 liquidação nf 1433 diferença reajuste 08/2018 a 01/2019 + 1431 ref. serv.médicos fevereiro/2019	4.637,36	4.637,36
	2019OB00303	2019NE00004	440911 - 2019NL00167	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cootes hsl proc 73569712/ h s l liquidação nf 1432 ref. serv.médicos fevereiro/2019 + 1434 ref. dif.reajuste periodo ago/2018 a jan/2019	1.310,57	1.310,57

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2019	2019OB00304	2019NE00001	440911 - 2019NL00164	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica - cooperati, h s l proc 73569712/16 c-102 liquidação nf 925 ref. serv.médicos fevereiro/2019	2.972,46	2.972,46
	2019OB00305	2019NE00002	440911 - 2019NL00162	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperati hds proc 75498847/16 c-43 liquidação nf 926 ref. serv.médicos fevereiro/2019	2.933,40	2.933,40
	2019OB00306	2019NE00009	440911 - 2019NL00160	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopangio hds pregao proc c-99 liquidação nf 916 ref. serv.médicos fevereiro/2019	2.209,51	2.209,51
	2019OB00409	2019NE00012	440926 - 2019NL00275	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80671071	PAGAMENTO DO ISS DA NF 1517 (FLS. 3472) E NF 1519 (FLS. 3608) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 3729.	1.463,10	1.463,10
	2019OB00410	2019NE00013	440926 - 2019NL00276	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80672230	PAGAMENTO DO ISS DA NF 1518 (FLS. ) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. .	613,27	613,27
	2019OB00416	2019NE00022	440926 - 2019NL00271	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83584269	RECOLHIMENTO IRRF/PJ DA NF 14.696 (FLS. ) REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NRECI, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. .	243,45	243,45

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 308 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2019	2019OB00417	2019NE00022	440926 - 2019NL00271	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83584269	RECOLHIMENTO INSS DA NF 14.696 (FLS. ) REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NRECI, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. .	2.678,00	2.678,00
	2019OB00418	2019NE00021	440926 - 2019NL00267	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83546995	RECOLHIMENTO INSS DA NF 14.698 (FLS. 400) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA FARMÁCIA CIDADÃ, NO PERÍODO DE 01/02/2019 À 28/02/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 444.	1.114,07	1.114,07
	2019OB00419	2019NE00021	440926 - 2019NL00267	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83546995	RECOLHIMENTO IRRF/PJ DA NF 14.698 (FLS. 400) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA FARMÁCIA CIDADÃ, NO PERÍODO DE 01/02/2019 À 28/02/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 444.	101,28	101,28
	2019OB00420	2019NE00016	440926 - 2019NL00270	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83546995	RECOLHIMENTO INSS DA NF 14.697 (FLS. 399) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA FARMÁCIA CIDADÃ E SRSCI , NO PERÍODO DE 01/02/2019 À 28/02/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 444	3.229,46	3.229,46

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2019	2019OB00421	2019NE00016	440926 - 2019NL00270	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83546995	RECOLHIMENTO IRRF/PJ DA NF 14.697 (FLS. 399) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA FARMÁCIA CIDADÃ E SRSCI , NO PERÍODO DE 01/02/2019 À 28/02/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 444	293,59	293,59
	2019OB00422	2019NE00012	440926 - 2019NL00275	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80671071	PAGAMENTO DO INSS DA NF 1517 (FLS. 3472) E NF 1519 (FLS. 3608) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 3729.	8.047,02	8.047,02
	2019OB00423	2019NE00013	440926 - 2019NL00276	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80672230	PAGAMENTO DO INSS DA NF 1518 (FLS. ) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. .	3.372,99	3.372,99
	2019OB00480	2019NE00036	440917 - 2019NL00174	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84393866	Pagamento IRRF-PJ da NF. 728, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	405,48	405,48
	2019OB00481	2019NE00119	440917 - 2019NL00202	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84741066	Pagamento INSS da NF. 36024, ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	20.157,08	20.157,08
	2019OB00483	2019NE00033	440917 - 2019NL00218	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84417595	Pagamento ISS da NF. 1656, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest. Fevereiro de 2019.	14.478,97	14.478,97
	2019OB00484	2019NE00033	440917 - 2019NL00218	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84417595	Pagamento INSS da NF. 1656, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest. Fevereiro de 2019.	28.420,54	28.420,54

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2019	2019OB00485	2019NE00033	440917 - 2019NL00218	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417595	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1656, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest. Fevereiro de 2019.	2.895,79	2.895,79
	2019OB00486	2019NE00021	440917 - 2019NL00219	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84366770	PAGAMENTO DA NF 3747, EMISSÃO EM 28/02/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. 8ª PARCELA, 3º TERMO ADITIVO.	75,60	75,60
	2019OB00487	2019NE00032	440917 - 2019NL00222	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415380	PAGAMENTO DA NF 986, EMISSÃO EM 01/03/2019, LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO. COMP. FEV/2019.	134,16	134,16
	2019OB00490	2019NE00089	440917 - 2019NL00184	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684666	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 383, EMISSÃO EM 01/03/2019, HEMODIÁLISE. COMP. FEV/2019.	1.542,75	1.542,75
	2019OB00491	2019NE00089	440917 - 2019NL00184	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684666	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 383, EMISSÃO EM 01/03/2019, HEMODIÁLISE. COMP. FEV/2019.	2.057,00	2.057,00
	2019OB00492	2019NE00084	440917 - 2019NL00183	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684313	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 21635, EMISSÃO EM 28/02/2019, EXAMES DE RAIO X. COMP. 30/01/2019 A 26/02/2019.	1.027,05	1.027,05
	2019OB00493	2019NE00084	440917 - 2019NL00183	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684313	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 21635, EMISSÃO EM 28/02/2019, EXAMES DE RAIO X. COMP. 30/01/2019 A 26/02/2019.	1.369,40	1.369,40
	2019OB00494	2019NE00084	440917 - 2019NL00183	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84684313	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 21635, EMISSÃO EM 28/02/2019, EXAMES DE RAIO X. COMP. 30/01/2019 A 26/02/2019.	7.531,70	7.531,70
	2019OB00495	2019NE00088	440917 - 2019NL00182	07749134000230 - CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684496	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 1665, EMISSÃO EM 18/02/2019, ENDOSCOPIA E GASTROSTOMIA. COMP. FEV/2019.	448,77	448,77
	2019OB00496	2019NE00088	440917 - 2019NL00182	07749134000230 - CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684496	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1665, EMISSÃO EM 18/02/2019, ENDOSCOPIA E GASTROSTOMIA. COMP. FEV/2019.	598,36	598,36

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2019	2019OB00497	2019NE00090	440917 - 2019NL00201	12484035000122 - LABSAM LABORATORIO DE SÃO MATEUS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84739053	Pagamento ISS da NF. 0324, EXAMES LABORATORIAIS, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	4.135,29	4.135,29
	2019OB00498	2019NE00091	440917 - 2019NL00204	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84740167	Pagamento IRRF-PJ da NF. 7758, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	379,17	379,17
	2019OB00499	2019NE00091	440917 - 2019NL00204	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84740167	Pagamento ISS da NF. 7758, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	505,56	505,56
	2019OB00500	2019NE00091	440917 - 2019NL00204	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84740167	Pagamento INSS da NF. 7758, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	2.780,56	2.780,56
	2019OB00501	2019NE00077	440917 - 2019NL00210	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685271	Pagamento IRRF-PJ da NF. 7757, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	1.728,18	1.728,18
	2019OB00502	2019NE00077	440917 - 2019NL00210	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685271	Pagamento ISS da NF. 7757, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	2.304,24	2.304,24
	2019OB00503	2019NE00077	440917 - 2019NL00210	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84685271	Pagamento INSS da NF. 7757, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	12.673,34	12.673,34
	2019OB00504	2019NE00081	440917 - 2019NL00211	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685026	Pagamento IRRF-PJ da NF. 7512, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA, Serv. prest. Fevereiro de 2019.	193,65	193,65
	2019OB00505	2019NE00081	440917 - 2019NL00211	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685026	Pagamento ISS da NF. 7512, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA, Serv. prest. Fevereiro de 2019.	258,20	258,20
	2019OB00506	2019NE00086	440917 - 2019NL00212	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684534	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2998, ANGIOGRAFIA, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	13,20	13,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2019	2019OB00507	2019NE00076	440917 - 2019NL00213	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684453	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2997, CATETERISMO CARDÍACO, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	305,38	305,38
	2019OB00508	2019NE00344	440917 - 2019NL00214	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85080063	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0547, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	499,48	499,48
	2019OB00509	2019NE00344	440917 - 2019NL00214	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85080063	Pagamento ISS da NF. 0547, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	665,98	665,98
	2019OB00662	2018NE03240	440910 - 2019NL00178	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73474576	PGTO DO IRRF DO RESTANTE DA NF. 26388 DE 26/12/2018 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2016 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 181/2018.	317,23	317,23
	2019OB00667	2019NE00061	440910 - 2019NL00318	19986343020 - EMERSON DE SOUZA LEAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81140100	PGTO DO IR REF. RECIBO 16 DO MÊS DE FEVEREIRO /2019- CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF. SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCÍCIO DE 2019.	5.148,78	5.148,78
	2019OB00668	2019NE00120	440910 - 2019NL00316	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694628	PGTO REF. NF 04968 DE 01/03/2019 - ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD; ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE; ELETRONEUROMIOGRAFIA MID; E OUTROS, ARP 207/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 005/2019.	3,30	3,30
	2019OB00726	2019NE00139	440928 - 2019NL00491	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83635149	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01615 (FOLHA 304) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA, NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 368.	153,16	153,16

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2019	2019OB00727	2019NE00139	440928 - 2019NL00491	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83635149	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01615 (FOLHA 304) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA, NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 368.	306,32	306,32
	2019OB00728	2019NE00139	440928 - 2019NL00491	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83635149	PAGAMENTO INSS-SERVIÇOS DE TERCEIRO, ATRAVÉS DA NF 01615 (FOLHA 304) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA, NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 368.	1.467,73	1.467,73
	2019OB00952	2018NE00333	440929 - 2018NL04760	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369390	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 53425 DE 03/01/2019 FLS. 559. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 560/578 - DEZEMBRO/2018. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 622.	208,98	208,98
	2019OB00953	2019NE00096	440929 - 2019NL00315	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379434	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 70668 DE 01/02/2019 FLS. 453. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 53 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 454/458 - JANEIRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 469.	213,66	213,66

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 314 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2019	2019OB00955	2019NE00521	440929 - 2019NL00617	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83457291	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 14691 DE 01/03/2019 FLS. 350. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV-CRE-ME - FEVEREIRO/2019. CONTRATO EMERGENCIAL 0082/2018 GETA/SESA - PROCESSO 83344080. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 412.	6.878,04	6.878,04
	2019OB00956	2019NE00521	440929 - 2019NL00617	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	83457291	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 14691 DE 01/03/2019 FLS. 350. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV-CRE-ME - FEVEREIRO/2019. CONTRATO EMERGENCIAL 0082/2018 GETA/SESA - PROCESSO 83344080. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 412.	3.126,38	3.126,38
	2019OB00957	2019NE00521	440929 - 2019NL00617	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83457291	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 14691 DE 01/03/2019 FLS. 350. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV-CRE-ME - FEVEREIRO/2019. CONTRATO EMERGENCIAL 0082/2018 GETA/SESA - PROCESSO 83344080. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 412.	625,28	625,28
	2019OB00958	2019NE00036	440929 - 2019NL00677	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	64815633	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 03007 DE 26/02/2019 FLS. 1706. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - FEVEREIRO/2019. (REFERE-SE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1736.	143,22	143,22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2019	2019OB00959	2019NE00036	440929 - 2019NL00677	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	64815633	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 03007 DE 26/02/2019 FLS. 1706. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - FEVEREIRO/2019. (4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1736.	186,00	186,00
	2019OB00960	2019NE00036	440929 - 2019NL00677	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	64815633	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03007 DE 26/02/2019 FLS. 1706. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - FEVEREIRO/2019. (REFERE-SE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1736.	37,20	37,20
	2019OB00961	2019NE00092	440929 - 2019NL00310	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379400	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05028 DE 04/02/2019 FLS. 482. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 42 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 483/489 - JANEIRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 498.	169,31	169,31
	2019OB05784	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17542 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84813911 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	32,17	32,17
	2019OB05785	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO;IRRF/DUA - REF.A NF.17513 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ROC. 83968733 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	982,24	982,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2019	2019OB05786	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF.A NF.17525 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84443863 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	571,35	571,35
	2019OB05787	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - SOBRE A NF.17515 - CNLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84331895 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	790,93	790,93
	2019OB05788	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.REF.AO IRRF/DUA- SOBRE A NFD. 17522 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC.84756721 - CND1S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	278,37	278,37
	2019OB05789	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17520 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84813962 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	46,80	46,80
	2019OB05790	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF.A NF.17540 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84725230 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 784595582.	107,25	107,25
	2019OB05791	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.DUA/IRRF - REF. A NF.17526 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84900466 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	25,35	25,35
	2019OB05792	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.REF.AO DUA IRRF/ SOBRE A NF. 17517 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ROC.84814217 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582 -	126,75	126,75
	2019OB05793	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17518 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84817844 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	50,70	50,70
	2019OB05794	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGRO.IRRF/DUA - REF. A NF.17519 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84818344 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582.	50,70	50,70
	2019OB05795	2019NE00151	440901 - 2019NL01066	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO. DUA/IRRF - REF. A NF.17524 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84706767 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582	238,87	238,87

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2019	2019OB05796	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. NOTA FISCAL 17589 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC.85009644	141,57	141,57
	2019OB05797	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17588 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84927470.	85,80	85,80
	2019OB05798	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - DA NF.17587 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84910623.	75,07	75,07
	2019OB05799	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PTTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17586 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 85011231.	85,80	85,80
	2019OB05800	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT.IRRF/DUA - REF. AS NFS. 17580 E 17581 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC.84783753	193,05	193,05
	2019OB05801	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. AS NFS. 17576 E 17577 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC.84815620	197,44	197,44
	2019OB05802	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17602 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 85025895.	42,90	42,90
	2019OB05803	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.DUA/IRRF - REF. A NF.17599 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 85029084.	75,07	75,07
	2019OB05804	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. AS NFAS. 17579 E 17578 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC.84899646.	142,86	142,86
	2019OB05805	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. AS NFS.17595 E 17596 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC.84725087	403,64	403,64

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/03/2019	2019OB05806	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.REF. IRRF/DUA - REF. A NF.17600 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 85026964.	42,90	42,90
	2019OB05879	2019NE00409	440901 - 2019NL01369	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	IRRF DAS NOTAS FISCAIS 1423 E 1429 DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA. JAN/FEV/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 216/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2019. COOTES COOPERATIVA	11.027,06	11.027,06
	2019OB05892	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	3.139,57	3.139,57
12/03/2019	2019OB00282	2017NE01194	440911 - 2017NL01706	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79059791	MANGUEIRAS DE CONEXÃO PARA MOTOR PNEUMÁTICO E PARA CIRURGIA ORTOPEDICA. Ano 2017 proc 79059791/ -- liq nf 17 ofs 156750 ref dez/17	207,00	207,00
	2019OB05912	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17585 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 17585	167,31	167,31
	2019OB05913	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - RE. A NF17584 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84906740	115,83	115,83
	2019OB05914	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF.A NF.17590 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 85007862	75,07	75,07
	2019OB05915	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17591 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84959916	115,83	115,83
	2019OB05916	2019NE00151	440901 - 2019NL01262	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17598 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 85008184.	75,07	75,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/03/2019	2019OB05917	2019NE00136	440901 - 2019NL01451	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 192 ÀS FLS. 301 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA EM JANEIRO/2019 - CONTRATO N.º 0112/2018. CNPJ - 16.830.881/0001-08 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - ME	14.208,95	14.208,95
	2019OB05918	2019NE00136	440901 - 2019NL01451	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 192 ÀS FLS. 301 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA EM JANEIRO/2019 - CONTRATO N.º 0112/2018. CNPJ - 16.830.881/0001-08 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - ME	6.458,61	6.458,61
	2019OB05920	2019NE00135	440901 - 2019NL01460	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2967 ÀS FLS. 239 PARA COBRIR DESPESA COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA EM JANEIRO/2019 - CONTRATO N.º 0115/2018. CNPJ - 07.972.935/0001-89 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13.807,90	13.807,90
	2019OB05921	2018NE00540	440901 - 2019NL01458	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80649645	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 17188, 17189, 17480 E 17481, Á FLS. 200, 201, 205 E 206, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 80649645	6.295,97	6.295,97
	2019OB05922	2018NE00540	440901 - 2018NL14709	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80649645	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 17391 E 17392 Á FLS. 202 E 203 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA. PROCESSO 80649645	3.012,75	3.012,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/03/2019	2019OB05923	2019NE00381	440901 - 2019NL01155	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79711324	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5047 ÀS FLS. 14 DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO EM JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 0002/2018 VIGÊNCIA ATÉ 09/02/2019.	46,36	46,36
	2019OB05926	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PGTO FF SEGURADO DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	13.172,98	13.172,98
	2019OB05927	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PGTO FF SEGURDO 13º SAL. DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	1.193,68	1.193,68
	2019OB05928	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PGTO DO FP SEGURADO DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	14.968,02	14.968,02
	2019OB05929	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PGTO DO FP SEGURADO DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	546,82	546,82

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/03/2019	2019OB05930	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIO DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	45,78	45,78
	2019OB05931	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	30.281,86	30.281,86
	2019OB05932	2019NE00208	440901 - 2019NL01344	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado.	28.136,61	28.136,61
13/03/2019	2019OB00073	2019NE00027	440919 - 2019NL00041	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	84441909	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14683 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019	1.414,95	1.414,95
	2019OB00074	2019NE00027	440919 - 2019NL00042	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84441909	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14683 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019	282,99	282,99
	2019OB00075	2019NE00027	440919 - 2019NL00043	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84441909	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14683 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019	3.112,88	3.112,88

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/03/2019	2019OB00076	2019NE00012	440919 - 2019NL00054	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	84478969	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 40123 DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	2.196,89	2.196,89
	2019OB00077	2019NE00012	440919 - 2019NL00055	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84478969	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 40123 DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	439,38	439,38
	2019OB00078	2019NE00012	440919 - 2019NL00056	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84478969	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 40123 DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	4.833,16	4.833,16
	2019OB00118	2019NE00022	440913 - 2019NL00059	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83555145	PAGAMENTO DO IRRF/DUA REFERENTE A NOTA FISCAL N. 14692 EMISSÃO EM 01/03/2019 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CREFES NO MES DE MARÇO/2019.	429,70	429,70
	2019OB00119	2019NE00022	440913 - 2019NL00059	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83555145	PAGAMENTO DE GUIA/INSS A NOTA FISCAL N. 14692 EMISSÃO EM 01/03/2019 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CREFES NO MES DE MARÇO/19.	4.726,75	4.726,75
	2019OB00120	2019NE00022	440913 - 2019NL00059	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83555145	PAGAMENTO DO GUIA/ISS REFERENTE A NOTA FISCAL N. 14692 EMISSÃO EM 01/03/2019 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CREFES NO MES DE MARÇO/19.	2.148,52	2.148,52
	2019OB00287	2019NE00004	440920 - 2019NL00159	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84173947	PG DE IRRF RELATIVO RECIBO 03/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.(DEPÓSITO CENTRAL - MÁRCIO) CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2018 A 13/12/2019 COTA MARÇO DE 2019	170,86	170,86

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/03/2019	2019OB00288	2019NE00040	440920 - 2019NL00174	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84563672	PG DE INSS RELATIVO NF. 5728 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	6.848,97	6.848,97
	2019OB00289	2019NE00040	440920 - 2019NL00174	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	84563672	PG DE ISS RELATIVO NF. 5728 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	2.490,53	2.490,53
	2019OB00290	2019NE00040	440920 - 2019NL00174	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84563672	PG DE IRRF RELATIVO NF. 5728 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	622,63	622,63
	2019OB00291	2019NE00087	440920 - 2019NL00169	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	84699922	PG DE ISS RELATIVO NF. 1368 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 0010 VIG. 23/01/2019 A 23/01/2020 COTA FEVEREIRO DE 2019.	45,32	45,32
	2019OB00292	2019NE00005	440920 - 2019NL00160	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84414049	PG DE IRRF RELATIVO RECIBO 03/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (SAME E FATURAMENTO) NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2018 A 15/10/2019 COTA MARÇO DE 2019.	157,27	157,27
	2019OB00293	2019NE00021	440920 - 2019NL00179	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417870	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1404 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 190/2014 VIG. 07/07/2018 A 06/07/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	790,24	790,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/03/2019	2019OB00294	2019NE00020	440920 - 2019NL00180	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84417730	PG DE INSS RELATIVO NF. 197 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/18 A 16/02/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	5.469,31	5.469,31
	2019OB00295	2019NE00020	440920 - 2019NL00180	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417730	PG DE IRRF RELATIVO NF. 197 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/18 A 16/02/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	596,65	596,65
	2019OB00296	2019NE00046	440920 - 2019NL00166	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84562404	PG DE IRRF RELATIVO NF. 5792 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA FEVEREIRO DE 2019.	45,10	45,10
	2019OB00297	2019NE00046	440920 - 2019NL00051	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84562404	PG DE IRRF RELATIVO NF. 5673 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 12/12/2018 A 21/12/2019 COTA JANEIRO DE 2019.	45,10	45,10
	2019OB00317	2019NE00001	440911 - 2019NL00163	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica - cooperati, h s l proc 73569712/16 c-102 liquidação nf 927 ref. diferença do 2 apostilamento de 28/11/2018 a 31/01/2019 e pag irrf	207,10	207,10
	2019OB00318	2019NE00274	440911 - 2019NL00203	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84348682	CARONA - PROCESSO Nº 79951899 HABF, ARP Nº 0024/2018 E CONTRATO Nº 0001/2018 - REFERENTE EXAME DE COLANGIO PANCREOCROFIA - CPRE. Ano 2019 C/ 21 -- liq nf 1559,1570 ref jan/fev/19 e pag irrf	5.475,00	5.475,00
	2019OB00380	2019NE00065	440916 - 2019NL00184	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82112894	RECOLHIMENTO IRRF NF 8826 - LABMAIA - MAR/19	4.122,27	4.122,27

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/03/2019	2019OB00382	2019NE00273	440914 - 2019NL00186	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82521310	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5046 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (RESSONANCIA MAGNETICA SEM SEDAÇÃO) - (RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146.	61,35	61,35
	2019OB00397	2019NE00055	440927 - 2019NL00264	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81899998	EXAMES.	201,86	201,86
			440927 - 2019NL00265	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81899998	EXAMES.	56,51	56,51
	2019OB00398	2019NE00059	440927 - 2019NL00251	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83607250	OXIGENOTERAPIAS HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 546.	796,64	796,64
	2019OB00399	2019NE00059	440927 - 2019NL00251	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83607250	OXIGENOTERAPIAS HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 546.	597,48	597,48
	2019OB00400	2019NE00050	440927 - 2019NL00248	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	78812615	EXAMES.	71,21	71,21
			440927 - 2019NL00250	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	78812615	EXAMES.	5,44	5,44
		2019NE00056	440927 - 2019NL00249	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82114048	EXAMES.	51,79	51,79
	2019OB00401	2019NE00050	440927 - 2019NL00248	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78812615	EXAMES.	53,41	53,41
			440927 - 2019NL00250	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78812615	EXAMES.	4,08	4,08

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/03/2019	2019OB00401	2019NE00056	440927 - 2019NL00249	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82114048	EXAMES.	38,84	38,84
	2019OB00402	2019NE00051	440927 - 2019NL00252	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81309457	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 7511.	933,60	933,60
	2019OB00403	2019NE00051	440927 - 2019NL00252	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81309457	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 7511.	700,20	700,20
	2019OB00404	2019NE00058	440927 - 2019NL00244	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82515964	02 TOMOGRAFIAS POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET SCAN REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 585.	63,21	63,21
	2019OB00405	2019NE00057	440927 - 2019NL00245	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81701764	EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1819.	303,96	303,96
	2019OB00406	2019NE00057	440927 - 2019NL00245	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81701764	EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1819.	227,97	227,97
	2019OB00438	2019NE00030	440926 - 2019NL00282	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76787001	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 1225 (FLS. 793) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0203/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 822.	169,48	169,48
	2019OB00583	2019NE00016	440917 - 2019NL00216	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84362359	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1725, EMISSÃO EM 28/02/2019. REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.	48,45	48,45
	2019OB00584	2019NE00046	440917 - 2019NL00244	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84350423	Pagamento iss da NF. 0598, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR.	300,00	300,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/03/2019	2019OB00585	2019NE00017	440917 - 2019NL00245	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84362685	Pagamento ISS da NF. 3761, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES.	80,44	80,44
	2019OB00586	2019NE00082	440917 - 2019NL00234	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684984	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1816, EMISSÃO EM 07/03/2019, REF. EXAMES DE COLONOSCOPIA. COMP. FEV/2019	120,00	120,00
	2019OB00587	2019NE00082	440917 - 2019NL00234	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684984	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 1816, EMISSÃO EM 07/03/2019, REF. EXAMES DE COLONOSCOPIA. COMP. FEV/2019	90,00	90,00
	2019OB00588	2019NE00093	440917 - 2019NL00236	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84739800	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 1818, EMISSÃO EM 07/03/2019, REFRENTE A BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA. COMP. FEV/2019.	225,00	225,00
	2019OB00589	2019NE00094	440917 - 2019NL00247	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84739630	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0578, ULTRASSONOGRÁFIAS E DOPPLER.	126,19	126,19
	2019OB00590	2019NE00094	440917 - 2019NL00247	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84739630	Pagamento ISS da NF. 0578, ULTRASSONOGRÁFIAS E DOPPLER.	168,25	168,25
	2019OB00591	2019NE00093	440917 - 2019NL00236	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84739800	PAGAMENTO DA NF 1818, EMISSÃO EM 07/03/2019, REFRENTE A BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA. COMP. FEV/2019.	300,00	300,00
	2019OB00592	2019NE00093	440917 - 2019NL00246	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84739800	Pagamento ISS da NF. 1817, BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA.	108,80	108,80
	2019OB00593	2019NE00087	440917 - 2019NL00248	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685190	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1329, DOPPLER TRANSCRANIANO.	36,00	36,00
	2019OB00594	2019NE00087	440917 - 2019NL00248	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685190	Pagamento ISS da NF. 1329, DOPPLER TRANSCRANIANO.	48,00	48,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/03/2019	2019OB00728	2019NE00041	440910 - 2019NL00312	20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67437370	PGTO DO ISS REF. NF 192 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 086/2015 - SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOBOY ATENDER AO HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	111,32	111,32
	2019OB00729	2019NE00451	440910 - 2019NL00313	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	PGTO DO IRRF REF. NF 00520 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGÊNÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, ARP 2430/2016 CONF. SOLIC.DO NTOH/CI 068/2019.	413,86	413,86
	2019OB00765	2019NE00432	440928 - 2019NL00632	62262829000110 - NPA NUCLEO DE PLASTICA AVANÇADA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72225211	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2833800392, ATRAVÉS DA NF 295 (FOLHA 228) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CORREÇÃO CIRÚRGICA DE ECTRÓPIO OU ENTRÓPIO+RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE CAVIDADE ORBITÁRIA+HEMIATROFIA FACIAL, CORREÇÃO COM ENXERTO DE GORDURA+EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMORES: EXCISÃO E RETALHOS CUTÂNEOS (PRIMEIRO AUXILIAR), CIRURGIA AGENDADA PARA DIA 25/02/2019, EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0014715- 36.2015.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 167 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 243.	38,70	38,70
	2019OB00766	2019NE00404	440928 - 2019NL00585	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83635254	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DUA Nº 2831978895/IRRF/PJ, ATRAVÉS DA NF 01612 (FOLHA 359) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA- FARMACIA CIDADÃ DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 445.	38,51	38,51

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/03/2019	2019OB00767	2019NE00404	440928 - 2019NL00585	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83635254	PAGAMENTO DA DESPESA DE GPS-INSS-PJ ATRAVÉS DA NF 01612 (FOLHA 359) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA-FARMACIA CIDADÃ DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 445.	369,42	369,42
	2019OB00768	2019NE00404	440928 - 2019NL00585	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83635254	PAGAMENTO DAM-ISS-PJ Nº44608, ATRAVÉS DA NF 01612 (FOLHA 359) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA-FARMACIA CIDADÃ DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 445.	77,04	77,04
	2019OB00769	2019NE00139	440928 - 2019NL00598	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83635149	PAGAMENTO DE IRRF/PF - DUA Nº 2832737476, ATRAVÉS DA NF 01663 (FOLHA 372) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA, NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 436.	153,16	153,16
	2019OB00770	2019NE00394	440928 - 2019NL00591	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83635130	PAGAMENTO DE IRRRF/PJ - DUA Nº 2833178500, ATRAVÉS DA NF 01634 (FOLHA 390) COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 488.	105,60	105,60

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 330 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/03/2019	2019OB00771	2019NE00394	440928 - 2019NL00591	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83635130	PAGAMENTO DE GPS/INSS - CÓD. PAGAMENT. 2640, ATRAVÉS DA NF 01634 (FOLHA 390) COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 488.	998,86	998,86
	2019OB00773	2019NE00405	440928 - 2019NL00590	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83883266	PAGAMENTO DE IRRF/PJ - DUA Nº 2833336505, ATRAVÉS DA NF 01623 (FOLHA 374) COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 476.	105,62	105,62
	2019OB00774	2019NE00405	440928 - 2019NL00590	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83883266	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 01623 (FOLHA 374) COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 476.	999,01	999,01
	2019OB00775	2019NE00405	440928 - 2019NL00590	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83883266	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ, ATRAVÉS DA NF 01623 (FOLHA 374) COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 476.	211,24	211,24

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 331 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/03/2019	2019OB00776	2019NE00291	440928 - 2019NL00603	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83635157	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2833828483, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01665 (FOLHA 350) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES), CONTRATO 0079, EM FAVOR DA EMPRESA VIX SERVIÇOS LTDA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 404.	75,69	75,69
	2019OB00777	2019NE00291	440928 - 2019NL00603	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83635157	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01665 (FOLHA 350) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES), CONTRATO 0079, EM FAVOR DA EMPRESA VIX SERVIÇOS LTDA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 404.	724,11	724,11
	2019OB00778	2019NE00291	440928 - 2019NL00603	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	83635157	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 01665 (FOLHA 350) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA (HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES), CONTRATO 0079, EM FAVOR DA EMPRESA VIX SERVIÇOS LTDA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 404.	378,47	378,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/03/2019	2019OB00779	2019NE00103	440928 - 2019NL00535	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61367460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ -DUA Nº 2832678798, ATRAVÉS DA NF 36989 (FOLHA 4587) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 - ANEXO I, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 14/06/2012 (FOLHA 4566), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 4588.	145,13	145,13
	2019OB00780	2019NE00150	440928 - 2019NL00610	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61366951	PAGAMENTO DE IRRF/PJ - DUA Nº 2832531509, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 36988 (FOLHA 2919) DESTINADA COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA EM FAVOR DA EMPRESA C.D.A. - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA-EPP (CNPJ: 02.118.019/0001-62), REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007; PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012 (FOLHA 1123),REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2964. (VOLUME 07).	27,27	27,27
	2019OB00781	2019NE00219	440928 - 2019NL00617	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81478518	PAGAMENTO DE IRRF/PJ - DUA Nº 2833000604, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 8332 (FOLHA 372), SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REFERENTE AO CONTRATO 0007/2018, LAUDOS DOS EXAMES AS FOLHAS 374 A 387 NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA PE PAGAMENTO NA FOLHA 390.	115,49	115,49

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/03/2019	2019OB00782	2019NE00218	440928 - 2019NL00506	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	49731262	PAGAMENTO DE IRRF/PJ - DUA Nº2833076503, ATRAVÉS DA NF 8329 (FOLHA 4625) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA (CNPJ: 27.145.564/0001-79), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 4626.	19,83	19,83
	2019OB00783	2019NE00068	440928 - 2019NL00555	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74691180	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2833581062, ATRAVÉS DA NF 4175 (FOLHA 2207) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REFERENTE AO CONTRATO Nº 059/2016 - SESA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 03/05/2018 (FOLHA 2166), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 2208.	573,43	573,43
	2019OB00784	2019NE00106	440928 - 2019NL00540	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2833636223, ATRAVÉS DA NF 4801 (FOLHA 4090) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 4091.	369,04	369,04
	2019OB00785	2019NE00112	440928 - 2019NL00554	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468336	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº2833664278, ATRAVÉS DA NF 00586 (FOLHA 760) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT) REALIZADOS NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 761.	221,25	221,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/03/2019	2019OB00786	2019NE00142	440928 - 2019NL00570	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77679385	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2833722650, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 2418 (FOLHA 2077) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE) REALIZADOS NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019 E CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 2078.	465,97	465,97
	2019OB01029	2019NE00097	440929 - 2019NL00311	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369307	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 201900000007301 DE 31/01/2019 FLS. 427. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 03 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 428/429 - JANEIRO/2019. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 438.	2,48	2,48
	2019OB01030	2019NE00094	440929 - 2019NL00312	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379450	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000007302 DE 31/01/2019 FLS. 449. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 43 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 450/452 - MÊS JANEIRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 461.	173,34	173,34
	2019OB01031	2019NE00037	440929 - 2019NL00695	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80793800	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 2590 DE 01/03/2019 FLS. 397. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - FEVEREIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 489. (1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº	15,26	15,26

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/03/2019	2019OB01032	2019NE00088	440929 - 2019NL00701	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81016735	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 01366 DE 01/03/2019 FLS. 110. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS, DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO - MES FEVEREIRO/2018. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 117.	195,00	195,00
	2019OB01033	2019NE00088	440929 - 2019NL00701	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81016735	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01366 DE 01/03/2019 FLS. 110. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS, DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO - MES FEVEREIRO/2018. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 117.	58,50	58,50
	2019OB01034	2019NE00058	440929 - 2019NL00264	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70172668	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. 00815 DE 04/02/2019. SERVIÇOS PRESTADO DE MEDICINA NUCLEAR COM 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO P/AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 09 CINTILOGRAFIAS EM SITUAÇÃO EM REPOUSO, PARA ATENDIMENTO USUÁRIOS DO SUS, NO MÊS DE JANEIRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1051.	106,86	106,86

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/03/2019	2019OB01035	2019NE00070	440929 - 2019NL00261	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438330	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 601 DE 01/02/2019 FLS. 1126. SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1127/1130 - MÊS JANEIRO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1152.	488,33	488,33
	2019OB01036	2019NE00102	440929 - 2019NL00308	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369285	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 19100 DE 01/02/2019 FLS. 456. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS 56 COM EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 457/465 - JANEIRO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 475.	93,39	93,39
	2019OB01037	2019NE00068	440929 - 2019NL00257	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439824	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00580 DE 01/02/2019 FLS. 1462. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 18 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS REDE SUS, CITADOS ÀS FLS. 1463 - JANEIRO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1517.	568,94	568,94
	2019OB05959	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	84343648	PGTO DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	353,01	353,01

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/03/2019	2019OB05960	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 37 DE FEVEREIRO/2019.	19.882,81	19.882,81
	2019OB05961	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 37 DE FEVEREIRO/2019.	1.888,50	1.888,50
	2019OB05962	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 37 DE FEVEREIRO/2019.	568,19	568,19
	2019OB05963	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 37 DE FEVEREIRO/2019.	1.366,81	1.366,81
	2019OB05964	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 37 DE FEVEREIRO/2019.	5.218,67	5.218,67
	2019OB05965	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 37 DE FEVEREIRO/2019.	1.177,59	1.177,59
	2019OB05966	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 37 DE FEVEREIRO/2019.	16,81	16,81
	2019OB05967	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 37 DE FEVEREIRO/2019.	50,00	50,00
	2019OB05968	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 37 DE FEVEREIRO/2019.	44,44	44,44
	2019OB05969	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE- SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 37 DE FEVEREIRO/2019.	466,08	466,08

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/03/2019	2019OB05970	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33 JAN/2019.	868,37	868,37
	2019OB05971	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	84343648	PGTO PREVES SEGURADO DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	2.165,07	2.165,07
	2019OB05981	2019NE00152	440901 - 2019NL01270	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 17601 A FLS. 10 REFERENTE A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA. PROCESSO 85027294.	42,90	42,90
	2019OB05992	2019NE00392	440901 - 2019NL01295	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81200820	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF NOTA FISCAL Nº 01030, COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 NO IMÓVEL LOCALIZADO EM BOA ESPERANÇA - AO CONTRATO 0051/2018 EM VIGÊNCIA ATÉ 06/0/2019.	206,67	206,67
	2019OB05993	2019NE00392	440901 - 2019NL01295	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81200820	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS REFERENTE NOTA FISCAL 01030, COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO IMÓVEL EM BOA ESPERANÇA ANTIGO SALESIANO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO 0051/2018 EM VIGÊNCIA ATÉ	2.273,32	2.273,32
	2019OB05994	2019NE00392	440901 - 2019NL01295	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	81200820	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 01030 ÀS FLS. 1030 COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA, NO IMÓVEL LOCALIZADO EM BOA ESPERANÇA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO 0051/2018 EM VIGÊNCIA ATÉ	1.033,33	1.033,33
	2019OB05995	2019NE00022	440901 - 2019NL01432	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE RECIBO Nº 03 COM ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA DO SUÁ , NO PERÍODO 01/02 A 28/02/2019 AO CONTRATO 0224/2012, EM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.	1.968,47	1.968,47

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/03/2019	2019OB05996	2019NE00023	440901 - 2019NL01434	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS, REFERENTE RECIBO 004,AO FAVORECIDO FERNANDO ANTONIO CHABAI DE FREITAS, COM ALUGUEL Á SEDE DA ENSEADA DO SUÁ, NO PERÍODO 01/02/ A 28/02/2019, AO CONTRATO 0224/2012, EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	1.968,47	1.968,47
	2019OB05997	2019NE01034	440901 - 2019NL01423	01994887702 - JEFFERSON TOSE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80303277	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO N.º 0165/17 EM VIGÊNCIA 24/10/2022.	4.928,68	4.928,68
	2019OB05998	2019NE01046	440901 - 2019NL01485	14145704000167 - ZAP SERVICOS E CONSERVACAO	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	84295074	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS,COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 907 FL 94, COM SERVIÇOS COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIA SESA, NO PERÍODO DE 01/02/ A 28/02/2019 AO CONTRATO 0120/2018, EM VIGÊNCIA ATÉ 13/12/2019	246,67	246,67
	2019OB05999	2019NE01046	440901 - 2019NL01485	14145704000167 - ZAP SERVICOS E CONSERVACAO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84295074	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 907 FL 94, COM SERVIÇOS COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIA SESA, NO PERÍODO DE 01/02/ A 28/02/2019 AO CONTRATO 0120/2018, EM VIGÊNCIA ATÉ 13/12/2019	74,00	74,00
	2019OB06000	2019NE01046	440901 - 2019NL01485	14145704000167 - ZAP SERVICOS E CONSERVACAO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84295074	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 907 FL 94, COM SERVIÇOS COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIA SESA, NO PERÍODO DE 01/02/ A 28/02/2019 AO CONTRATO 0120/2018, EM VIGÊNCIA ATÉ 13/12/2019	542,66	542,66
	2019OB06001	2019NE00135	440901 - 2019NL01460	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2967 ÀS FLS. 239 PARA COBRIR DESPESA COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA EM JANEIRO/2019 - CONTRATO N.º 0115/2018. CNPJ - 07.972.935/0001-89 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.377,39	30.377,39

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 340 / 632

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/03/2019	2019OB00111	2019NE00016	440918 - 2019NL00021	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83641424	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF CONTR. 0081/2018 NO MÊS DE JANEIRO/19 CONF. NF 14464.	5.355,74	5.355,74
	2019OB00112	2019NE00009	440918 - 2019NL00026	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 a Janeiro/19 conf. nf 1482.	4.673,99	4.673,99
	2019OB00125	2019NE00015	440913 - 2019NL00064	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83809090	Pagamento do IRRF/DUA da NF2592, compet-01março19, referente a serviços de guarda de documentos diversos, no mês de Fevereiro/19.	104,54	104,54
	2019OB00126	2019NE00034	440913 - 2019NL00071	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84657995	PAGAMENTO DE IRRF/DUA REFERENTE A NOTA FISCAL N. 40121 SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NO MES DE FEV/19 CREFES	662,06	662,06
	2019OB00127	2019NE00034	440913 - 2019NL00071	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84657995	PAGAMENTO DO INSS/GUIA REFERENTE A NOTA FISCAL N. 40121 SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NO MES DE FEV/19 CREFES	7.282,69	7.282,69
	2019OB00387	2019NE00376	440914 - 2019NL00224	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646273	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01567 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - CIRURGIA GERAL - CONTRATO Nº 053/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847. COOPERCIGES	6.201,02	6.201,02
	2019OB00388	2019NE00374	440914 - 2019NL00226	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 00921 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 161/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477874. COOPERATI	1.568,45	1.568,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/03/2019	2019OB00389	2019NE00375	440914 - 2019NL00225	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01430 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO /2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 162/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74477777. COOTES	5.112,71	5.112,71
	2019OB00390	2019NE00372	440914 - 2019NL00227	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 00912 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0159/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477670. COOPANGIO	1.254,75	1.254,75
	2019OB00395	2019NE00320	440914 - 2019NL00221	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83770208	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 01188 (FEVEREIRO/2019) - GVM REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ) - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24 INCISO IV, CONTRATO Nº 084/2018 GETA/SESA - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83772987.	6.896,06	6.896,06
	2019OB00396	2019NE00320	440914 - 2019NL00221	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83770208	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF NOTA FISCAL Nº 01188 (FEVEREIRO/2019) - GVM REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ) - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24 INCISO IV, CONTRATO Nº 084/2018 GETA/SESA - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83772987.	1.791,18	1.791,18
	2019OB00397	2019NE00250	440914 - 2019NL00222	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75124360	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 984 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	416,52	416,52

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/03/2019	2019OB00398	2019NE00221	440914 - 2019NL00228	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67863990	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1227 (FEVEREIRO/2019) (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAS - REDE CREDENCIADA) - CONTRATO Nº 332/2014.	88,99	88,99
	2019OB00399	2019NE00320	440914 - 2019NL00221	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83770208	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 01188 (FEVEREIRO/2019) - GVM REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ) - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24 INCISO IV, CONTRATO Nº 084/2018 GETA/SESA - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83772987.	3.134,57	3.134,57
	2019OB00743	2019NE00023	440910 - 2019NL00327	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO rref. nf 06368 de 01/03/2019 - PARA COBRIR AO 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 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	10.967,53	10.967,53
	2019OB00744	2019NE00021	440910 - 2019NL00332	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO REF. NF 00651 DE 01/03/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	5.400,41	5.400,41
	2019OB00745	2019NE00012	440910 - 2019NL00330	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447215	PGTO REF. NF 00914 DE 01/03/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 188/2016 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS DE CIRURGIA VASCULAR COM EXPERIENCIA EM PEDIATRIA ATENDER O MES DE JANEIRO/2019(25 DIAS).	1.136,33	1.136,33
	2019OB00746	2019NE00019	440910 - 2019NL00333	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO REF. NF 00778 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES, ATENDER O HINSG NO EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	9.471,75	9.471,75

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 343 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/03/2019	2019OB00747	2019NE00016	440910 - 2019NL00329	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564290	PGTO DO IRRF REF. NF 01428 DE 01/03/2019 PARA ATENDER AO CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. ATE 25/01/2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	5.797,32	5.797,32
	2019OB00748	2019NE00014	440910 - 2019NL00334	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447266	PGTO REF. NF 00347 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AO CONTRATO 190/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA ATENDER HINSG, APARTIR DO 25/01/2019 CONF.SOLIC. DA DIREÇÃO.	2.395,83	2.395,83
	2019OB00749	2019NE00022	440910 - 2019NL00357	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DO IR DA NF 1564 EMISSÃO 01/03/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	4.154,52	4.154,52
	2019OB00750	2019NE00018	440910 - 2019NL00359	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO- HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DO IR REF. NF 00129 DE 28/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MEDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	3.803,71	3.803,71
	2019OB00759	2019NE00189	440910 - 2019NL00355	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS REF. NF 40124 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO 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 2019.	14.240,60	14.240,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/03/2019	2019OB00760	2019NE00189	440910 - 2019NL00355	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO IR REF. NF 40124 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO 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 2019.	6.473,00	6.473,00
	2019OB00761	2019NE00189	440910 - 2019NL00355	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO REF. NF 40124 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO 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 2019.	1.294,60	1.294,60
	2019OB00762	2019NE00189	440910 - 2019NL00356	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS REF. NF 041128 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO 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 2019.	8.669,89	8.669,89
	2019OB00763	2019NE00189	440910 - 2019NL00356	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IRR REF. NF 041128 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO 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 2019.	1.733,98	1.733,98
	2019OB00764	2019NE00189	440910 - 2019NL00356	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS REF. NF 041128 DE 01/03/2019 - PARA COBRIR AO 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 2019.	19.073,75	19.073,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/03/2019	2019OB00814	2019NE00428	440928 - 2019NL00631	08704377000133 - VERA CARDIM CIRURGIA PLASTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72225211	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2833765384, ATRAVÉS DA NF 731 (FOLHA 226) REFERENTE A REALIZAÇÃO CIRÚRGICA DE ECTRÓPIO OU ENTRÓPIO+RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE CAVIDADE ORBITÁRIA+HEMIATROFIA FACIAL, CORREÇÃO COM ENXERTO DE GORDURA+EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMORES: EXCISÃO E RETALHOS CUTÂNEOS (SERVIÇOS DO CIRURGIÃO E SEGUNDO AUXILIAR), CIRURGIA AGENDADA PARA DIA 25/02/2019, EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0014715-36.2015.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 167 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 243.	154,80	154,80
	2019OB00819	2019NE00394	440928 - 2019NL00591	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83635130	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ , ATRAVÉS DA NF 01634 (FOLHA 390) COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 488.	211,21	211,21
	2019OB06138	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATARIOS FOPAG JAN/FEV/2019.	609,95	609,95
			440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATARIOS FOPAG JAN/FEV/2019.	1,44	1,44

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/03/2019	2019OB06138	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATARIOS FOPAG JAN/FEV/2019.	587,42	587,42
		2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATARIOS FOPAG JAN/FEV/2019.	3,93	3,93
	2019OB06139	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DE RECEITAS DE CONSIGNATÁRIO DA FOPAG JAN/FEV/2019.	272,16	272,16
			440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DE RECEITAS DE CONSIGNATÁRIO DA FOPAG JAN/FEV/2019.	1,47	1,47
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DE RECEITAS DE CONSIGNATÁRIO DA FOPAG JAN/FEV/2019.	268,90	268,90
	2019OB06140	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DE RECEITAS DE CONSIGNATÁRIO DA FOPAG JAN/FEV/2019.	4,84	4,84
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV.PUBLICOS	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITA DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	19,37	19,37
	2019OB06141	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV.PUBLICOS	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITA DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	22,12	22,12
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00904951000195 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,17	0,17
				440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00904951000195 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,17

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/03/2019	2019OB06142	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEFA. DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,61	0,61
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEFA. DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,61	0,61
	2019OB06143	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,31	0,31
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,19	0,19
		2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,12	0,12
	2019OB06144	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,20	0,20
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,20	0,20
	2019OB06145	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03265104000116 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS LTDA	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITA DA FOPAG FEV/2019.	0,03	0,03
	2019OB06146	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	100,76	100,76
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	101,19	101,19

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/03/2019	2019OB06147	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚBL.	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	1,22	1,22
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚBL.	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	1,20	1,20
		2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚBL.	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,02	0,02
	2019OB06148	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	76,20	76,20
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	71,98	71,98
		2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	2,38	2,38
	2019OB06149	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	1,33	1,33

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 349 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/03/2019	2019OB06149	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	1,33	1,33
	2019OB06150	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	12293737000129 - HS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,27	0,27
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	12293737000129 - HS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,27	0,27
	2019OB06151	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	8,67	8,67
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	8,49	8,49
	2019OB06152	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 JAN/2019.	59,96	59,96
	2019OB06153	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - SEGUROS S.A.	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	7,35	7,35
			440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,09	0,09
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	7,08	7,08
		2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,04	0,04

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/03/2019	2019OB06154	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	1,51	1,51
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	1,48	1,48
		2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,09	0,09
	2019OB06155	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DA FOPAG FEV/2019.	1.871,81	1.871,81
			2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DA FOPAG FEV/2019.	49,62
	2019OB06156	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,62	0,62
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,56	0,56

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/03/2019	2019OB06196	2019NE00833	440901 - 2019NL01511	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83287469	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1189 ÀS FLS. 435 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESV NO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 084/2018 VIGÊNCIA ATÉ 22/03/2019. EMPRESA - GVM SERVICE ADMINISTRADORA - CNPJ - 17264522000101.	5.636,19	5.636,19
	2019OB06197	2019NE00833	440901 - 2019NL01511	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83287469	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1189 ÀS FLS. 435 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESV NO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 084/2018 VIGÊNCIA ATÉ 22/03/2019.	1.463,95	1.463,95
	2019OB06198	2019NE00833	440901 - 2019NL01511	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83287469	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1189 ÀS FLS. 435 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESV NO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 084/2018 VIGÊNCIA ATÉ 22/03/2019.	2.561,91	2.561,91
15/03/2019	2019OB00403	2019NE00269	440914 - 2019NL00262	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 40126 (FEVEREIRO/2019) - VISEL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	1.075,91	1.075,91
	2019OB00404	2019NE00269	440914 - 2019NL00262	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 40126 (FEVEREIRO/2019) - VISEL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	5.379,55	5.379,55
	2019OB00405	2019NE00269	440914 - 2019NL00262	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 40126 (FEVEREIRO/2019) - VISEL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	11.835,01	11.835,01

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/03/2019	2019OB00407	2019NE00406	440914 - 2019NL00203	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455068	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3181 (JANEIRO/2019) REFERENTE SERVIÇO (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA SEM SEDAÇÃO) - (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA COM SEDAÇÃO) CONTRATO Nº 0019/2018 - VIGIENCIA 15/06/2018 A 14/06/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425.	111,45	111,45
	2019OB00409	2019NE00373	440914 - 2019NL00274	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 6378 (FEVEREIRO/2019) PRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO Nº 75477530.	3.893,32	3.893,32
	2019OB00451	2019NE00064	440926 - 2019NL00283	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84217251	PAGAMENTO DO IRRF/PJ DA NF: 545 (FLS. 80) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA CONFORME ARP 00012/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 88.	204,00	204,00
	2019OB00765	2019NE00125	440910 - 2019NL00323	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79950078	PGTO DO ISS REF. NF 26181 DE 07/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	274,25	274,25
	2019OB00766	2019NE00008	440910 - 2019NL00311	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DO IR REF. NF 5430 DE 01/03/2019 - RESERVA PARA ATENDER AO, PARA O CONTRATO 00032/2018 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA, CONF.SOLIC. NTOH/HINSG/CI 002/2019.	52,95	52,95
	2019OB00767	2019NE00008	440910 - 2019NL00177	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DO IR REF. NF 5243 DE 04/02/2019 - PARA ATENDER AO, PARA O CONTRATO 00032/2018 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA, CONF.SOLIC. NTOH/HINSG/CI 002/2019.	26,47	26,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/03/2019	2019OB00769	2019NE00011	440910 - 2019NL00275	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DO ISS REF. NF 00058 DE 04/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019.	5.470,00	5.470,00
	2019OB00770	2019NE00011	440910 - 2019NL00275	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DO IRRF REF. NF 00058 DE 04/02/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019.	4.102,50	4.102,50
	2019OB00825	2019NE00416	440928 - 2019NL00650	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83637028	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2834735845, ATRAVÉS DA NF 00347 (FOLHA 93) COM A REALIZAÇÃO DE NEUROFUNCIONAL RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, COM PROFISSIONAL APTO A MANUSEAR O APARELHO BPAP E COUGH ASSIST E70 (05 VEZES POR SEMANA) + FONOAUDIÓLOGA DOMICILIAR COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MOTRICIDADE ORAL (02 VEZES POR SEMANA)- SERVIÇO DE HOME CARE, EM FAVOR DO PACIENTE VICTOR OLIVEIRA MATOS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00099112020188080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 13 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 28, RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO AS FOLHAS 94 A 104 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 111.	74,25	74,25
	2019OB01086	2019NE00031	440929 - 2019NL00803	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81218753	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 71 DE 28/02/2019 FLS. 156. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT, PARA ATENDER DAVI CASENDEY DE ABREU PASOLINI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019677- 52.2017.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 167.	147,00	147,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/03/2019	2019OB01088	2019NE00218	440929 - 2019NL00812	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81584539	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 72 DE 28/02/2019 FLS. 115. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE MEDEK, PARA ATENDER ESTEVÃO BATISTA PAVANI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001710- 19.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 126.	126,00	126,00
	2019OB01090	2019NE00676	440929 - 2019NL00806	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84325380	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01865 DE 27/02/2019 FLS. 50. SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM EXAME SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA (DNA NUCLEAR), ANÁLISE COMPLETA DOS EXONS DE TODOS OS GENES NUCLEARES, PARA ATENDER RAFAEL OLIVEIRA OTTO BREDA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002280- 15.2018.8.08.001. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61.	101,77	101,77
	2019OB01092	2019NE00027	440929 - 2019NL00809	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79588840	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 281 DE 28/02/2019 FLS. 193. SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27/02/2019 FLS. 194/195, PARA ATENDER AMANDA DE ARAÚJO COSSETI BARBOZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028178-88.2015.8.08.0048. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 203.	7,39	7,39
	2019OB01094	2019NE00249	440929 - 2019NL00807	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83376798	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08240 DE 19/02/2019 FLS. 84. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRÚRGICA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER SIDNEY FÁBIO DE NAZARETH - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0035517- 73.2015.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 93.	97,50	97,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/03/2019	2019OB01096	2019NE00392	440929 - 2019NL00808	04526252000100 - MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83445528	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 07281 DE 01/03/2019 FLS. 60. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE RINOSEPTOPLASTIA, PARA ATENDER GENI ALVES DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0023174- 07.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73.	109,05	109,05
	2019OB01100	2019NE00115	440929 - 2019NL00303	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369390	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 54241 DE 04/02/2019 ÀS FLS. 584. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 585/614 - JANEIRO/2019. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 622.	358,62	358,62
	2019OB01101	2019NE00102	440929 - 2019NL00671	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369285	RECONHECIMENTO DO PASSIVO DA NF 19103 DE 01/03/2019. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2017. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO. ESTA OB ESTA REGULARIZANDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REALIZADO POR ESTE FES EM 2017 ATRAVES DA 2017OB27059 (R\$ 66,77), PARTE DESTA FOI REGULARIZADO PELA 2018OB02274 (r\$ 52,90) PROCESSO 76366227 e 76369285.	13,87	13,87
	2019OB06243	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 634, Á FLS. 19, REFERENTE AO PACIENTE ANGELICA ASSUNÇÃO LOYOLA - CLINICA VITAE, PROCESSO 85158801.	95,52	95,52
	2019OB06244	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 641, Á FLS. 18, REFERENTE AO PACIENTE JULIANA DIAS REIS DE MATTOS - CLINICA VITAE, PROCESSO 85160288.	65,67	65,67

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/03/2019	2019OB06245	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 629, Á FLS. 66, REFERENTE AO PACIENTE CINTIA PEREIRA DE MORAES - CLINICA VITAE, PROCESSO 83731482.	167,16	167,16
	2019OB06246	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 640, Á FLS. 18, REFERENTE AO PACIENTE IRACI LEOPOLDO VIEIRA - CLINICA VITAE, PROCESSO 85160431.	65,67	65,67
	2019OB06247	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 642, Á FLS. 19, REFERENTE AO PACIENTE LARYSSA BATISTA VITORUGO DA SILVA - CLINICA VITAE, PROCESSO 85163619.	53,73	53,73
	2019OB06248	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 643, Á FLS. 17, REFERENTE AO PACIENTE MARIANA VIEIRA LINHAUS - CLINICA VITAE, PROCESSO 85159042.	89,55	89,55
	2019OB06249	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 614, Á FLS. 32, REFERENTE AO PACIENTE ANDRESSA DE ARAUJO ALVES - CLINICA VITAE, PROCESSO 84443049.	167,16	167,16
	2019OB06250	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 616, Á FLS. 46, REFERENTE AO PACIENTE MARIELLA SANTANA COSINE - CLINICA VITAE, PROCESSO 84383437.	125,37	125,37
	2019OB06251	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 622, Á FLS. 90, REFERENTE AO PACIENTE THIARA PEREIRA DE BIASE DE MEDEIROS VIEIRA - CLINICA VITAE, PROCESSO 83290567.	65,67	65,67
	2019OB06252	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 620, Á FLS. 98, REFERENTE AO PACIENTE VERONICA MACHADO VICTOR BARCELOS - CLINICA VITAE, PROCESSO	167,16	167,16
	2019OB06253	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 631, Á FLS. 68, REFERENTE AO PACIENTE ADRIELE CRISTINA DOS REIS COUTO - CLINICA VITAE, PROCESSO 83834656.	167,16	167,16
	2019OB06254	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 617, Á FLS. 45, REFERENTE AO PACIENTE DIANA FERREIRA SANTO - CLINICA VITAE, PROCESSO 84371242.	167,16	167,16

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/03/2019	2019OB06255	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 610, Á FLS. 30, REFERENTE AO PACIENTE FERNANDA SARDINHA FERREIRA - CLINICA VITAE, PROCESSO 84489413.	71,64	71,64
	2019OB06256	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 625, Á FLS. 88, REFERENTE AO PACIENTE KELLY COSTA PEREIRA- CLINICA VITAE, PROCESSO 83251219.	167,16	167,16
	2019OB06257	2019NE00186	440901 - 2019NL01595	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 612, Á FLS. 29, REFERENTE AO PACIENTE CLARICE PEREIRA DE PASSOS- CLINICA VITAE, PROCESSO 84766670.	167,16	167,16
	2019OB06258	2019NE00186	440901 - 2019NL01596	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 613, Á FLS. 29, REFERENTE AO PACIENTE CRISLAINE DE PAULA- CLINICA VITAE, PROCESSO 84668741.	167,16	167,16
	2019OB06259	2019NE00186	440901 - 2019NL01596	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 636, Á FLS. 18, REFERENTE AO PACIENTE CRISLANE DE FATIMA TEIXEIRA - CLINICA VITAE, PROCESSO 85158992.	83,58	83,58
	2019OB06260	2019NE00186	440901 - 2019NL01596	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 638, Á FLS. 23, REFERENTE AO PACIENTEEUZENIR GUASTI CANDEIAS VIEIRA - CLINICA VITAE, PROCESSO 85159301.	83,58	83,58
	2019OB06262	2019NE00152	440901 - 2019NL01525	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17637, Á FLS. 12 REFERENTE AO PACIENTE HUMBERTO LAIBER CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 84297069.	226,20	226,20
	2019OB06264	2019NE00076	440901 - 2019NL00701	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67462871	Pagamento de INSS, da NF. 5306 e 5369, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2019.	5,96	5,96
		440901 - 2019NL01614	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67462871	Pagamento de INSS, da NF. 5306 e 5369, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2019.	5,96	5,96	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/03/2019	2019OB06265	2019NE00430	440901 - 2019NL01257	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPEAS, REFERENTE NOTA FISCAL 5729 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES,NO MÊS DE FEVEREIRO/2019,AO CONTRATO Nº 0285/2015 EM VIGÊNCIA 30/10/2019.	2.280,34	2.280,34
	2019OB06266	2019NE00430	440901 - 2019NL01257	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPEAS, REFERENTE NOTA FISCAL 5729 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES,NO MÊS DE FEVEREIRO/2019,AO CONTRATO Nº 0285/2015 EM VIGÊNCIA 30/10/2019.	1.036,52	1.036,52
	2019OB06267	2019NE00430	440901 - 2019NL01257	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPEAS, REFERENTE NOTA FISCAL 5729 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES,NO MÊS DE FEVEREIRO/2019,AO CONTRATO Nº 0285/2015 EM VIGÊNCIA 30/10/2019.	207,30	207,30
	2019OB06268	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17634, Á FLS. 8 REFERENTE AO PACIENTE ITALO COSTA SANTOS CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 84899379.	21,45	21,45
	2019OB06269	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17607, Á FLS. 8 REFERENTE AO PACIENTE JOSE LUIZ RESENDE GOMES CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85049174.	25,35	25,35
	2019OB06270	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17605, Á FLS. 8 REFERENTE AO PACIENTE JOAO PEREIRA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 84903767.	86,77	86,77
	2019OB06271	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17628, Á FLS. 8 REFERENTE AO PACIENTE MARTINS WANDEKOKEN CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85145092.	32,17	32,17

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 359 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/03/2019	2019OB06272	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17626, Á FLS. 8 REFERENTE AO PACIENTE ARCENDINO NOVAIS DE LACERDA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85132217.	42,90	42,90
	2019OB06273	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17621, Á FLS. 9 REFERENTE AO PACIENTE FRANCISCO DO CARMO CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85010359.	180,37	180,37
	2019OB06274	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17638, Á FLS. 14 REFERENTE AO PACIENTE IRACEMA FIRMES SANTOS CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 84929090.	427,54	427,54
	2019OB06275	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17625, Á FLS. 7 REFERENTE AO PACIENTE ARNALDO ANTONIO CALIMAN CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85143448.	32,17	32,17
	2019OB06276	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17629, Á FLS. 7 REFERENTE AO PACIENTE ONOFRE COIMBRA DE OLIVEIRA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85126969.	32,17	32,17
	2019OB06277	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17622, Á FLS. 8 REFERENTE AO PACIENTE PAULO ROBERTO CHAGAS MONTEIRO CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85128678.	21,45	21,45
	2019OB06278	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17623, Á FLS. 9 REFERENTE AO PACIENTE ALDENIR COSTA DE ARAUJO CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85024872.	85,80	85,80
	2019OB06279	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17624, Á FLS. 7 REFERENTE AO PACIENTE ELZA PEREIRA DOS SANTOS CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85131792.	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)
15/03/2019	2019OB06280	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17620, Á FLS. 10 REFERENTE AO PACIENTE COSMIA DA CRUZ DO NASCIMENTO CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 84965371.	167,31	167,31
	2019OB06281	2019NE00151	440901 - 2019NL01521	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17627, Á FLS. 8 REFERENTE AO PACIENTE GEOMAR KRUGER CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85132810.	42,90	42,90
	2019OB06282	2019NE00151	440901 - 2019NL01414	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17603, Á FLS. 9 REFERENTE AO PACIENTE ALECIO PINTO CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO	165,75	165,75
	2019OB06283	2019NE00151	440901 - 2019NL01414	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17604, Á FLS. 8 REFERENTE AO PACIENTE BALBINO FRANCISCO PINTO DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 84899662.	184,27	184,27
	2019OB06284	2019NE00151	440901 - 2019NL01414	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17606, Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE MAURILIO DA SILVA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 84931337.	304,20	304,20
	2019OB06285	2019NE00151	440901 - 2019NL01414	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17615 E 17616, Á FLS. 15 E 16 REFERENTE AO PACIENTE ANA FERREIRA DOS SANTOS DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 84931337.	234,22	234,22
	2019OB06286	2019NE00151	440901 - 2019NL01414	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17608, Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE ALBERES SANTOS DE FARIA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 84931337.	220,50	220,50
	2019OB06287	2019NE00151	440901 - 2019NL01414	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17609 E 17611, Á FLS. 15 E 16 REFERENTE AO PACIENTE CATHARINA BARBOSA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 84931337.	254,82	254,82
	2019OB06288	2019NE00151	440901 - 2019NL01414	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17574 E 17575, Á FLS. 10 E 11 REFERENTE AO PACIENTE LENI RAPOSO MUNIZ MARQUES DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 84813822.	96,52	96,52

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/03/2019	2019OB06289	2019NE00151	440901 - 2019NL01414	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17617 Á FLS 7 REFERENTE AO PACIENTE SANTINHA RIBEIRO DE SOUZA NA ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 84813822.	32,17	32,17
	2019OB06290	2019NE00426	440901 - 2019NL00623	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS, COM DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 39739, RELATIVO A FARMÁCIA CIDADÃ, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 01/11/2018 A 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
		2019NE00428	440901 - 2019NL00642	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS, COM DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 39739, RELATIVO A FARMÁCIA CIDADÃ, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 01/11/2018 A 30/10/2019.	3.295,33	3.295,33
	2019OB06291	2018NE05637	440901 - 2018NL15229	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77378490	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 870 ÀS FLS. 921 RELATIVO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS PARA HESVV, CONTRATO 234/2017, MÊS DE DEZEMBRO/2018.	817,02	817,02
	2019OB06295	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,91	0,91
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,91	0,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/03/2019	2019OB06296	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 FEV/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	11.205,13	11.205,13
	2019OB06297	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	16,91	16,91
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	16,83	16,83
	2019OB06298	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S. A.	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,38	0,38
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S. A.	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,38	0,38
	2019OB06299	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,08	0,08
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,05	0,05
		2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,03	0,03
	2019OB06300	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36349272000149 - SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL LTDA	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,53	0,53

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/03/2019	2019OB06300	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36349272000149 - SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL LTDA	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,53	0,53
	2019OB06301	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPEs - ASS. BRAS.SERV.PUB. EST.ESP.SANTO	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,59	0,59
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPEs - ASS. BRAS.SERV.PUB. EST.ESP.SANTO	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,55	0,55
			2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPEs - ASS. BRAS.SERV.PUB. EST.ESP.SANTO	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,02
	2019OB06302	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39410923000157 - CASFEM-CAIXA DE ASSI.DOS SERV. FED.EST.E MUNIC	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,21	0,21
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39410923000157 - CASFEM-CAIXA DE ASSI.DOS SERV. FED.EST.E MUNIC	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,21	0,21
	2019OB06303	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	7,07	7,07
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	7,00	7,00
	2019OB06304	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,63	0,63
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,63	0,63
	2019OB06305	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	85,64	85,64

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/03/2019	2019OB06305	2019NE00212	440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,58	0,58
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	78,51	78,51
	2019OB06306	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	1,79	1,79
			440901 - 2019NL00557	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,04	0,04
		2019NE00214	440901 - 2019NL00911	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	2,13	2,13
					61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,07	0,07
	2019OB06307	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,08	0,08
					440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.
	2019OB06308	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	14,19	14,19
					440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.
2019OB06309	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,09	0,09	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/03/2019	2019OB06309	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,09	0,09
	2019OB06310	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,12	0,12
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	0,12	0,12
18/03/2019	2019OB00142	2019NE00011	440912 - 2019NL00080	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72416866	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 40120 DE 01/03/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	16.959,98	16.959,98
	2019OB00143	2019NE00011	440912 - 2019NL00080	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	72416866	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF Nº 40120 DE 01/03/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	7.709,08	7.709,08
	2019OB00144	2019NE00011	440912 - 2019NL00080	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72416866	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 40120 DE 01/03/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	1.541,82	1.541,82
	2019OB00247	2019NE00025	440922 - 2019NL00142	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.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 1522.	4.673,99	4.673,99

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/03/2019	2019OB00248	2019NE00025	440922 - 2019NL00142	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.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 1522.	849,82	849,82
	2019OB00249	2019NE00078	440922 - 2019NL00143	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. NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 134.	10,72	10,72
	2019OB00323	2019NE00052	440920 - 2019NL00185	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84562633	PG DE INSS RELATIVO NF. 1666 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 79 VIG. 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA MARÇO DE 2019.	13.074,48	13.074,48
	2019OB00324	2019NE00052	440920 - 2019NL00185	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84562633	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1666 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 79 VIG. 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA MARÇO DE 2019.	1.333,67	1.333,67
	2019OB00325	2019NE00052	440920 - 2019NL00185	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	84562633	PG DE ISS RELATIVO NF. 1666 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 79 VIG. 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA MARÇO DE 2019.	5.334,70	5.334,70
	2019OB00400	2019NE00108	440916 - 2019NL00206	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83741267	RECOLHIMENTO DE IRRF DA N.F. 1655, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR. CONTR. 079/2018. FEV/19	1.499,13	1.499,13

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/03/2019	2019OB00401	2019NE00108	440916 - 2019NL00206	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83741267	RECOLHIMENTO DE ISS DA N.F. 1655, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR. CONTR. 079/2018. FEV/19	2.998,27	2.998,27
	2019OB00402	2019NE00108	440916 - 2019NL00206	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83741267	RECOLHIMENTO DE INSS DA N.F. 1655, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR. CONTR. 079/2018. FEV/19	14.664,01	14.664,01
	2019OB00403	2019NE00192	440916 - 2019NL00216	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO DE IRRF DA N.F. 913, DOS SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ANGIOLOGIA PARA ATENDER NO HMSA - CONTRATO 158/2016. FEV/19	1.832,09	1.832,09
	2019OB00404	2019NE00039	440916 - 2019NL00197	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO DE IRRF N.F. 134, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA PARA ATENDER NO HMSA - CONTRATO 156/2016. FEV/19	3.339,12	3.339,12
	2019OB00405	2019NE00037	440916 - 2019NL00199	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO DE IRRF DA N.F. 922, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE INTENSIVISTA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 157/2016. FEV/19	3.225,39	3.225,39
	2019OB00406	2019NE00080	440916 - 2019NL00196	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO DE IRRF DA N.F. 6363, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA. - CONTRATO 154/2016. FEV/19	3.649,73	3.649,73
	2019OB00626	2019NE00029	440917 - 2019NL00221	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415495	PAGAMENTO DA NF 988, EMISSÃO EM 01/03/2019, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS. COMP. FEV/2019	58,50	58,50
	2019OB00627	2019NE00028	440917 - 2019NL00229	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415690	PAGAMENTO DA NF 987, EMISSÃO EM 01/03/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. COMP. FEV/2019.	54,44	54,44
	2019OB00628	2019NE00093	440917 - 2019NL00246	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84739800	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1817, BRONCSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA.	81,60	81,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/03/2019	2019OB00771	2019NE00045	440910 - 2019NL00364	00993772000171 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DRA ROCHELLE PAGANI LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84055308	PGTO DO IR REF. NF 01941 DE 13/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCÉINICA EM AMBOS OS OLHOS PARA PAC. LORENA M. DE AGUIAR E EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE EM AMBOS OS OLHOS PARA PAC. POLIANA S. SAMPAIO CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 188/2018.	9,00	9,00
	2019OB00847	2019NE00279	440928 - 2019NL00646	14647257000144 - CLINICA MEDICA FURIERI LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70792496	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2834223194, ATRAVÉS DA NF 485 (FOLHA 299) COM A REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FONOAUDILOGIA EM DOMICÍLIO (NO MUNICÍPIO DE LINHARES), PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0002701-20.2015.8.08.0030, VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA (FOLHAS 002 E 003), DE ACORDO COM DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 278, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 290, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 300 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 303.	37,05	37,05

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/03/2019	2019OB00850	2019NE00436	440928 - 2019NL00683	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82223386	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2836414604, ATRAVÉS DA NF 00342 (FOLHA 171) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CUIDADOR) - CUIDADOS DOMICILIAR 24 HORAS DIARIAMENTE, PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0017040.47.2016.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 002 E 003), CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO AS FOLHAS 172 A 176 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 184.	250,96	250,96
	2019OB00852	2019NE00211	440928 - 2019NL00688	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83635874	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2836854760, ATRAVÉS DA NF 9921 (FOLHA 55) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GINECOMASTIA BILATERAL, EM FAVOR DO PACIENTE HELINEL MARCOS DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00097033620188080030, ANEXO AS FOLHAS 03 A 05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 12, RELATÓRIOS MÉDICOS AS FOLHAS 56 A 60 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 62.	71,24	71,24
	2019OB00853	2019NE00403	440928 - 2019NL00670	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72424940	PAGAMENTO DO IRRF/PJ/ DUA Nº2835288931, ATRAVÉS DA NFS-e 5730 (FOLHA 2830), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2966.	299,26	299,26

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/03/2019	2019OB00854	2019NE00403	440928 - 2019NL00670	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72424940	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 5730 (FOLHA 2830), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2966.	3.291,88	3.291,88
	2019OB00855	2019NE00119	440928 - 2019NL00594	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65559614	PAGAMENTO DE IRRF/PF/ DUA Nº 2836543412, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº NA FOLHA 538, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 542. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FAZ-SE NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O RECEBIMENTO DE DOIS ALUGUÉIS PARA O MESMO CREDOR, REFERENTE CONTRATOS NºS 0023/2014 E 0272/2015, PROCESSOS NºS 65559614 E 72239859.	54,11	54,11
	2019OB00857	2019NE00529	440928 - 2019NL00520	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	44984650	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2835374188, ATRAVÉS DA NF 1963 (FOLHA 8451) COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/ 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 8452.	108,84	108,84
	2019OB00858	2019NE00135	440928 - 2019NL00507	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77679555	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2835543044, ATRAVÉS DA NF 2328 (FOLHA 650) REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), DURANTE A COMPETENCIA DE DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 651.	19,05	19,05

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/03/2019	2019OB00859	2019NE00143	440928 - 2019NL00509	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81517556	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2836259617, ATRAVÉS DA NF 2327 (FOLHA 167) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2018, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 22/03/2018 (FOLHA 131/132), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 E SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 168.	27,89	27,89
	2019OB00860	2019NE00328	440928 - 2019NL00653	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº2836911586, ATRAVÉS DA NF 1139 (FOLHA 175) E 1140 (FOLHA 176) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0060/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, CNPJ: 31.800.113 /0001-03 ,REALIZADAS NA COMPETENCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 177.	9.820,11	9.820,11
	2019OB00861	2019NE00163	440928 - 2019NL00505	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79866190	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2837058178, ATRAVÉS DA NF 1652 (FOLHA 996) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, MASCULINO E FEMININO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0267/2017- SESA E ANEXO I (FOLHAS 012 A 022), PREÇOS SESA 2128/2017, PREGÃO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 997.	338,55	338,55

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/03/2019	2019OB00862	2019NE00107	440928 - 2019NL00685	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81479387	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2836476472, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 9901 (FOLHA 404) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 412 A 432, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 435.	29,49	29,49
	2019OB00863	2019NE00144	440928 - 2019NL00695	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80292984	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº2837031210, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 2419 (FOLHA 829) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (POLISSONOGRÁFIAS), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0270/2017 - ANEXO "A" (FOLHA 157 A 167), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2131/2017-SRSC, ANEXO I (FOLHA 147 A 156), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 21/11/2017 (FOLHA 178 A 179), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 832 A 861, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 864.	188,10	188,10
	2019OB01119	2019NE00343	440929 - 2019NL00811	08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83627227	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01334 DE 28/02/2019 FLS. 148. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE: FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGO, NUTRICIONISTA, MÉDICO, INCLUINDO OS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 24 HORAS, PARA ATENDER JOANA SCHUNK FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029134-41.2018.8.08.0035 - MÊS DE FEVEREIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 161.	376,91	376,91

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/03/2019	2019OB01123	2019NE00020	440929 - 2019NL00820	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83750754	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 19006 DE 11/03/2019 FLS. 79. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE ABLAÇÃO DE CIRCUITO ARRITMOGÊNICO POR CATÉTER DE RADIOFREQUÊNCIA - FA E ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, PARA ATENDER FABRÍCIO PALMEIRA DA SILVA - MANDADO JUDICIAL Nº 5002094-40.2018.4.02.5001. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 136.	257,44	257,44
	2019OB01124	2019NE01070	440929 - 2019NL00822	14043796000174 - MEDRITMO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83750754	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01321 DE 21/02/2019 FLS. 123. DESPESAS COM HONORÁRIOS MÉDICOS E EQUIPE NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ABLAÇÃO CATETER, PARA ATENDER FABRÍCIO PALMEIRA DA SILVA - MANDADO JUDICIAL Nº 5002094-40.2018.4.02.5001. (OBS. INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00021, QUE FOI ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB-ITEM DA DESPESA). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 136.	642,90	642,90
	2019OB01126	2019NE00040	440929 - 2019NL00682	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76873110	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 01/03/2019 FLS. 678. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SRSV/NREV-CRE-ME - FEVEREIRO/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 712.	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)
18/03/2019	2019OB01127	2019NE00040	440929 - 2019NL00682	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76873110	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 01/03/2019 FLS. 678. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SRSV/NREV-CRE-ME - FEVEREIRO/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 712.	144,37	144,37
	2019OB01128	2019NE00040	440929 - 2019NL00682	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76873110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01/03/2019 FLS. 678. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SRSV/NREV-CRE-ME - FEVEREIRO/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 712.	61,87	61,87
	2019OB01129	2019NE00051	440929 - 2019NL00689	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 40122 DE 01/03/2019 ÀS FLS. 3975. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4107.	13.981,73	13.981,73
	2019OB01130	2019NE00051	440929 - 2019NL00689	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 40122 DE 01/03/2019 ÀS FLS. 3975. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4107.	6.355,33	6.355,33

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/03/2019	2019OB01131	2019NE00051	440929 - 2019NL00689	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 40122 DE 01/03/2019 ÀS FLS. 3975. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4107.	1.271,07	1.271,07
	2019OB01132	2019NE00083	440929 - 2019NL00693	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77305078	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 32780 DE 01/03/2019 FLS. 1387. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2019. CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1402.	110,00	110,00
	2019OB01133	2019NE00083	440929 - 2019NL00693	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77305078	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 32780 DE 01/03/2019 FLS. 1387. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2019. CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1402.	15,00	15,00
	2019OB06347	2019NE00189	440901 - 2019NL01063	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 58, Á FLS. 25 REFERENTE AO PACIENTE JONATAS FLAVIO SOUZA EVANGELISTA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84297069.	185,07	185,07
	2019OB06348	2019NE00189	440901 - 2019NL01063	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 57, Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE JOÃO VICTOR VALERIANO PEREIRA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO	185,07	185,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/03/2019	2019OB06350	2019NE00181	440901 - 2019NL01641	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.577, as fls.478, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ 16.738.103/0001-93.	167,16	167,16
	2019OB06352	2019NE00181	440901 - 2019NL01641	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.571, as fls.425, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ 16.738.103/0001-93.	167,16	167,16
	2019OB06354	2019NE00181	440901 - 2019NL01641	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.586, as fls.203, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ 16.738.103/0001-93.	167,17	167,17
	2019OB06356	2019NE00181	440901 - 2019NL01641	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.579, as fls.432, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ 16.738.103/0001-93.	167,16	167,16
	2019OB06368	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.583, as fls.24, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ 16.738.103/0001-93.	167,16	167,16
	2019OB06369	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.581, as fls.35, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ 16.738.103/0001-93.	167,16	167,16
	2019OB06370	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.580, as fls.15, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ 16.738.103/0001-93.	83,58	83,58
	2019OB06371	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.587, as fls.52, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ 16.738.103/0001-93.	59,70	59,70
	2019OB06372	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.582, as fls.14, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ 16.738.103/0001-93.	89,55	89,55
	2019OB06373	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.585, as fls.14, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ 16.738.103/0001-93.	89,55	89,55

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/03/2019	2019OB06374	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.578, as fls.41, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ 16.738.103/0001-93.	167,16	167,16
	2019OB06375	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.573, as fls.14, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ 16.738.103/0001-93.	167,16	167,16
	2019OB06376	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.572, as fls.52, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ 16.738.103/0001-93.	167,16	167,16
	2019OB06377	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.575, as fls.41, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ 16.738.103/0001-93.	167,16	167,16
	2019OB06378	2019NE00181	440901 - 2019NL01622	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.574, as fls.49, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA GREEN HOUSE LTDA, CNPJ 16.738.103/0001-93.	167,16	167,16
	2019OB06422	2019NE00126	440901 - 2019NL01657	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75756293	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPEZA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 027, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 AO CONTRATO 0044/2017 EM VIGÊNCIA ATE 07/04/19.	2.209,16	2.209,16
	2019OB06425	2019NE00412	440901 - 2019NL01372	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPEAS, REFERENTE NOTAS FISCAIS 6321 / 6360 DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HESVV. JANEIRO/FEVEREIRO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0217/2016. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	5.262,59	5.262,59
	2019OB06429	2019NE00214	440901 - 2019NL00552	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS FOPAGS JAN E FEV/2019.	162,86	162,86

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/03/2019	2019OB00139	2019NE00034	440913 - 2019NL00071	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	84657995	PAGAMENTO DA NF. 40121 COMPET. 01MARÇO2019 FLS. 95, CONTRATO 0284/2015,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SEGURANÇA NO MES DE FEV/19 CREFES	3.310,31	3.310,31
	2019OB01149	2019NE00453	440929 - 2019NL00795	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82553335	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01333 DE 28/02/2019 FLS. 315. SERVIÇOS PRESTADOS COM HOME CARE DOMICILIAR, 24 HORAS, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220- 55.2017.8.08.0017 - MÊS FEV/2019. CONTRATO 0018/2018 - PREGÃO 0021/2018 - SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 328.	287,37	287,37
	2019OB06689	2019NE00205	440901 - 2019NL00899	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	Pgto INSS da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 : Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM.	25.797,48	25.797,48
	2019OB06690	2019NE00208	440901 - 2019NL00908	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	Pgto do INSS da FOPAG nº 31 Fevereiro/2019 : Contratações por Tempo Determinado.	1.136.489,56	1.136.489,56
	2019OB06693	2019NE00208	440901 - 2019NL01344	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PGTO DO INSS SERVIDOR DA FOPAG Nº 37 FEV/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado.	10.444,31	10.444,31
	2019OB06694	2019NE00212	440901 - 2019NL00147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	84343648	PGTO DE RESSARCIMENTO DE RECEITAS DAS FOPAGS DE JAN E FE/2019	5,63	5,63
			440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	84343648	PGTO DE RESSARCIMENTO DE RECEITAS DAS FOPAGS DE JAN E FE/2019	5,78	5,78

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/03/2019	2019OB06760	2019NE00188	440901 - 2019NLO1646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2213, Á FLS. 54 REFERENTE AO PACIENTE JOSIMAR TAVARIS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83672664,	167,16	167,16
	2019OB06762	2019NE00188	440901 - 2019NLO1646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2192, Á FLS. 44 REFERENTE AO PACIENTE DULCIMAR OLIVEIRA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83731750.	167,16	167,16
	2019OB06763	2019NE00188	440901 - 2019NLO1646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2204, Á FLS. 23 REFERENTE AO PACIENTE GILCIMAR LOUREIRO DA SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84530421.	167,16	167,16
	2019OB06764	2019NE00188	440901 - 2019NLO1646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2202, Á FLS. 14 REFERENTE AO PACIENTE GEZO MENDES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84894342.	167,16	167,16
	2019OB06765	2019NE00188	440901 - 2019NLO1646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2191, Á FLS. 14 REFERENTE AO PACIENTE DANIEL VIEIRA DOS SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84961333.	143,28	143,28
	2019OB06766	2019NE00188	440901 - 2019NLO1646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2209, Á FLS. 28 REFERENTE AO PACIENTE JORGE TAVARES NOVAES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84216603.	167,16	167,16
	2019OB06767	2019NE00188	440901 - 2019NLO1646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2216, Á FLS. 42 REFERENTE AO PACIENTE JUSSARA NEVES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83733620.	167,16	167,16
	2019OB06768	2019NE00188	440901 - 2019NLO1646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2218, Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE LEOMAR BINOW - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84767367.	167,16	167,16
	2019OB06769	2019NE00188	440901 - 2019NLO1646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2219, Á FLS. 52 REFERENTE AO PACIENTE LEONARDO RODRIGUES SOYER - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83742212.	167,16	167,16
	2019OB06774	2019NE00188	440901 - 2019NLO1646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2223, Á FLS. 23 REFERENTE AO PACIENTE LUEMIR OGIONE JUNIOR - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84489103.	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)
19/03/2019	2019OB06776	2019NE00188	440901 - 2019NL01646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2211, Á FLS. 28 REFERENTE AO PACIENTE JOSE GERALDO GOMES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84370440.	167,16	167,16
	2019OB06777	2019NE00188	440901 - 2019NL01646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2207, Á FLS. 39 REFERENTE AO PACIENTE IAGO SIMÕES ALVES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83966617.	167,16	167,16
	2019OB06778	2019NE00188	440901 - 2019NL01646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2199, Á FLS. 14 REFERENTE AO PACIENTE FRANCINALDO SILVA SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84961791.	125,37	125,37
	2019OB06779	2019NE00188	440901 - 2019NL01646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2200, Á FLS. 51 REFERENTE AO PACIENTE GABRIEL COUTINHO DA VITORIA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83622160.	167,16	167,16
	2019OB06780	2019NE00188	440901 - 2019NL01646	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2201, Á FLS. 22 REFERENTE AO PACIENTE GEOVANI TEIXEIRA BELLO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84668024.	167,16	167,16
	2019OB06781	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2210, Á FLS. 37 REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ ARILDO MARQUES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83946730.	107,46	107,46
	2019OB06782	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2234, Á FLS. 35 REFERENTE AO PACIENTE MAYCON MARVILA DA SILVA OLIVEIRA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83875719.	119,40	119,40
	2019OB06783	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2221, Á FLS. 14 REFERENTE AO PACIENTE LUCIANO CARLOS DE SOUZA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84961694.	137,31	137,31
	2019OB06784	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2222, Á FLS. 45 REFERENTE AO PACIENTE LUCIANO DO CARMO RODRIGUES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83797068.	107,46	107,46

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/03/2019	2019OB06785	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2224, Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE LUIZ PAULO LOURENÇO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84766611.	167,16	167,16
	2019OB06786	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2220, Á FLS. 142 REFERENTE AO PACIENTE LETICIA CONCEIÇÃO AREIAS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 79483399.	167,16	167,16
	2019OB06787	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2189, Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE CHARLESTON KEVIM DA SILVA LEITE - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84683341.	167,16	167,16
	2019OB06788	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2188, Á FLS. 14 REFERENTE AO PACIENTE CARLOS HENRIQUE MARTINS DA ROCHA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84895110.	149,25	149,25
	2019OB06789	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2186, Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE CAIQUE ARAUJO DOS SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO	167,16	167,16
	2019OB06790	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2177, Á FLS. 19 REFERENTE AO PACIENTE ALEXANDRE FELICIANO DA SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84788564.	167,16	167,16
	2019OB06791	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2176, Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE ADILIO SECUNDINO DOS SANTOS EDUARDO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84488964.	167,16	167,16
	2019OB06792	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2179, Á FLS. 29 REFERENTE AO PACIENTE ANA CLAUDIA ALVES BARCELOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84267712.	167,16	167,16
	2019OB06793	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2203, Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE GILBERTO ALVES DAS NEVES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84683317.	167,16	167,16

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/03/2019	2019OB06794	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2215, Á FLS. 23 REFERENTE AO PACIENTE JUSCELINO BENEDICTO DOS SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84766417.	167,16	167,16
	2019OB06795	2019NE00188	440901 - 2019NL01649	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2214, Á FLS. 55 REFERENTE AO PACIENTE JUCELINO DUNGA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83433643.	65,67	65,67
	2019OB06796	2019NE00188	440901 - 2019NL01649	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2212, Á FLS. 46 REFERENTE AO PACIENTE JOSEQUIAS ROSA DOS SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83672990.	77,61	77,61
	2019OB06797	2019NE00188	440901 - 2019NL01649	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2196, Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE FABIO BISPO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84725044.	167,16	167,16
	2019OB06798	2019NE00188	440901 - 2019NL01649	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2197, Á FLS. 15 REFERENTE AO PACIENTE FABIO DE PAULA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84898585.	167,16	167,16
	2019OB06799	2019NE00188	440901 - 2019NL01649	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2193, Á FLS. 48 REFERENTE AO PACIENTE ELIEL DA SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83835237.	167,16	167,16
	2019OB06800	2019NE00188	440901 - 2019NL01649	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2195, Á FLS. 53 REFERENTE AO PACIENTE ERIVELTON MARTINS DOS SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83536272.	167,16	167,16
20/03/2019	2019OB00370	2019NE00262	440911 - 2019NL00252	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84155396	MOTOR PNEUMÁTICO PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, MANGUEIRA DUPLA PARA SISTEMA SYNTHES. Ano 2018 proc 84155396/18 c- -- liq nf 31 fevereir/19 e pag irrf	174,00	174,00
	2019OB00415	2019NE00088	440916 - 2019NL00261	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83916393	RECOLHIMENTO IEEF NF 9902 - CASA SAÚDE STA LUZIA - MAR/19	137,70	137,70

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/03/2019	2019OB00443	2019NE00229	440914 - 2019NL00309	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81370520	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 555 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS - AMBULANCIA BASICA) - (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS - AMBULANCIA UTI - JANEIRO) - (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS - AMBULANCIA UIT - FEVEREIRO ) - CONTRATO Nº 0027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	761,14	761,14
	2019OB00444	2019NE00330	440914 - 2019NL00313	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81863284	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1098 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 040/2018 E PREGÃO Nº 110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542	42,92	42,92
	2019OB00445	2019NE00086	440914 - 2019NL00300	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	79451969	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 01100 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 0032/2018 PREGÃO Nº 0083/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176	53,33	53,33
	2019OB00446	2019NE00176	440914 - 2019NL00301	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	82877041	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 01099 (FEVEREIRO/2019) , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 0036/2018 PREGÃO Nº 0095/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83913530	38,54	38,54

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/03/2019	2019OB00447	2019NE00406	440914 - 2019NL00307	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455068	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3213 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA SEM SEDAÇÃO) - (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA COM SEDAÇÃO) CONTRATO Nº 0019/2018 - VIGIENCIA 15/06/2018 A 14/06/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425.	75,00	75,00
	2019OB00475	2019NE00054	440927 - 2019NL00308	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81598874	TOMOGRFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRFIA COM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 9904.	222,54	222,54
	2019OB00476	2019NE00052	440927 - 2019NL00305	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81900040	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 4174.	234,76	234,76
	2019OB00500	2019NE00060	440927 - 2019NL00339	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815531	IMPOSTO DE RENDA REFERENTE A NOTA FISCAL 384.	51,18	51,18
	2019OB00501	2019NE00060	440927 - 2019NL00340	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815531	IMPOSTO RENDA DA NOTA FISCAL 385.	7.705,10	7.705,10
	2019OB00634	2019NE00095	440917 - 2019NL00259	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84740302	Pagamento INSS da NF. 2595, GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, Serv. Prest. em Fevereiro de 2019..	1.025,02	1.025,02
	2019OB00635	2019NE00308	440917 - 2019NL00260	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84727640	Pagamento IRRF-PF COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO ALMOXARIFADO, referente 16/02 a 15/03/2019.	2.213,51	2.213,51
	2019OB00636	2019NE00035	440917 - 2019NL00258	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84387343	Pagamento IRRF-PJ da NF. 3042, REMOÇÃO DE PACIENTES, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	1.198,53	1.198,53

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/03/2019	2019OB00637	2019NE00035	440917 - 2019NL00258	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84387343	Pagamento ISS da NF. 3042, REMOÇÃO DE PACIENTES, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	1.598,04	1.598,04
	2019OB00638	2019NE00035	440917 - 2019NL00258	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84387343	Pagamento INSS da NF. 3042, REMOÇÃO DE PACIENTES, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	2.636,76	2.636,76
	2019OB00639	2019NE00118	440917 - 2019NL00261	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84742178	Pagamento IRRF-PJ da NFS. 5755/56, GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL UPA E HRAS, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	1.037,23	1.037,23
	2019OB00640	2019NE00118	440917 - 2019NL00261	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84742178	Pagamento INSS da NFS. 5755/56, GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL UPA E HRAS, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	5.186,20	5.186,20
	2019OB00641	2019NE00118	440917 - 2019NL00261	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84742178	Pagamento Inss da NFS. 5755/56, GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL UPA E HRAS, Serv. Prest. Fevereiro de 2019.	11.409,65	11.409,65
	2019OB00642	2019NE00016	440917 - 2019NL00269	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84362359	Pagamento ISS da NF. 1740, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.	48,45	48,45
	2019OB00643	2019NE00099	440917 - 2019NL00270	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84727101	Pagamento ISS da NF. 1317, MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.	54,00	54,00
	2019OB00644	2019NE00098	440917 - 2019NL00273	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84742186	Pagamento ISS da NF. 0989, LIMPEZA DE CISTERNAS.	144,30	144,30
	2019OB00645	2019NE00103	440917 - 2019NL00275	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84727233	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 05791, EMISSÃO EM 01/03/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES. COMP. FEV/2019.	150,32	150,32
	2019OB00647	2019NE00055	440917 - 2019NL00225	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350130	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0915, SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA VASCULAR, Serv. Prest. Fevereiro-2019.	2.425,28	2.425,28

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/03/2019	2019OB00648	2019NE00056	440917 - 2019NL00179	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350636	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0923, SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA, Serv. prest. Fevereiro de 2019.	3.965,89	3.965,89
	2019OB00649	2019NE00058	440917 - 2019NL00241	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350261	Pagamento IRRF-PJ da NF. 6364, SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA, Serv. prest. Fevereiro de 2019.	4.401,14	4.401,14
	2019OB00650	2019NE00054	440917 - 2019NL00242	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84369043	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1565, SERVIÇOS MÉDICOS de CIRURGIA GERAL, Serv. prest. Fevereiro de 2019.	5.413,73	5.413,73
	2019OB00651	2019NE00053	440917 - 2019NL00224	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84349875	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0135, NEUROCIRURGIA, Serv. prest. Fevereiro - 2019.	3.122,92	3.122,92
	2019OB00652	2019NE00057	440917 - 2019NL00223	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84369167	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1425, SERVIÇOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Serv. Prest. Fevereiro - 2019.	5.953,26	5.953,26
	2019OB00904	2019NE00204	440928 - 2019NL00648	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67919812	PAGAMENTO IRRF/PJ/ DUA Nº 2834401556, ATRAVÉS DA NF 499 (FOLHA 539) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT EM FAVOR DO PACIENTE MATHEUS JESUS COUTINHO FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL0000233-09.2014.8.08.0066, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 509 ,MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 529 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 542.	135,00	135,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/03/2019	2019OB00906	2019NE00189	440928 - 2019NL00720	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67463738	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2838058031, ATRAVÉS DA NF 503 (FOLHA 219) COM A REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO PEDIASUIT, PARA A REQUERENTE ARIANY ANDRADE RODRIGUES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0006782-94.2014.8.08.0014, C(FOLHA 002 E 003 - , CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 206 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 222.	135,00	135,00
	2019OB00907	2019NE00310	440928 - 2019NL00640	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	PAGAMENTO DE IRR/PJ/ DUA Nº2834276808, ATRAVÉS DA NF 5731 (FOLHA 935), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1031. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	207,57	207,57
	2019OB00908	2019NE00292	440928 - 2019NL00697	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2837776054, ATRAVÉS DA NFS-e 5732 (FOLHA 976), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA NAS FOLHAS 1054 E 1055. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	207,30	207,30
	2019OB00909	2019NE00292	440928 - 2019NL00697	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	81001886	PAGAMENTO DO DAM/ISS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 5732 (FOLHA 976), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019,E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA NAS FOLHAS 1054 E 1055. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	1.036,52	1.036,52

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/03/2019	2019OB00910	2019NE00292	440928 - 2019NL00697	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81001886	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 5732 (FOLHA 976), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019,E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA NAS FOLHAS 1054 E 1055. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	2.280,34	2.280,34
	2019OB00911	2019NE00403	440928 - 2019NL00670	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72424940	PAGAMENTO DO DAM/ISS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 5730 (FOLHA 2830), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2966.	598,52	598,52
	2019OB00912	2019NE00145	440928 - 2019NL00537	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82505080	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2834508431, ATRAVÉS DA NF 53396 (FOLHA 829) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA - UNISCAN, CNPJ: 27.562.420/0001-18, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 830.	98,35	98,35
	2019OB00913	2019NE00120	440928 - 2019NL00536	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82504431	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2835224887, ATRAVÉS DA NF 53395 (FOLHA 1327) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, PUBLICADO NOS DIAS EM 27/07/2018 E 25/10/2018, REALIZADOS EM FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 1328.	516,00	516,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/03/2019	2019OB00914	2019NE00137	440928 - 2019NL00712	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81478712	PAGAMENTO DO IRRF/PJ/DUA Nº 2837648056, REFERENTE DA NFS-e Nº 2170 (FOLHA 1311), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 1320 A 1463 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1466.	272,10	272,10
	2019OB00915	2019NE00142	440928 - 2019NL00261	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77679385	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2838779286, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 2398 (FOLHA 2003) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE) REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JANEIRO/2019 E CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 2004.	447,45	447,45
	2019OB01182	2019NE00221	440929 - 2019NL00862	24183427000130 - G-VIX SOLUÇÕES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO EIRELI-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83392831	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 227 DE 08/03/2019 FLS. 94. SERVIÇOS PRESTADOS COM 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, PARA ATENDER ELLY HOFMAN AQUINO DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025778-38.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	44,85	44,85
	2019OB01184	2019NE00371	440929 - 2019NL00749	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83773878	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08241 DE 19/02/2019 FLS. 80. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE DACRICISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, EXAMES, OPME, PARA ATENDER LUCILANE GERONIMO DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000784-76.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90.	97,50	97,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/03/2019	2019OB01185	2019NE00064	440929 - 2019NL00659	0281880000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438879	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03340 DE 01/03/2019 FLS. 1026. SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA PACIENTES CITADOS ÀS 1027 - FEVEREIRO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1040.	47,49	47,49
	2019OB01186	2019NE00096	440929 - 2019NL00673	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379434	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 71461 DE 01/03/2019 FLS. 480. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 48 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 481/485 - FEVEREIRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 494.	193,50	193,50
	2019OB01187	2019NE00067	440929 - 2019NL00657	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439425	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00583 DE 01/03/2019 FLS. 1101. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO, 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1102 - MÊS FEVEREIRO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1114.	35,62	35,62

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/03/2019	2019OB01188	2019NE00062	440929 - 2019NL00651	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70173788	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03235 DE 01/03/2019 FLS. 1187. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 08 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1188 - MÊS FEVEREIRO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1205.	94,99	94,99
	2019OB06859	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 623, Á FLS. 81, REFERENTE AO PACIENTE REGINA CELIA SOUTO ALBERTO - CLINICA VITAE, PROCESSO 83523995.	167,16	167,16
	2019OB06860	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 611, Á FLS. 74, REFERENTE AO PACIENTE MARIA DA PENHA DE JESUS - CLINICA VITAE, PROCESSO 83536442.	167,16	167,16
	2019OB06861	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 618, Á FLS. 42, REFERENTE AO PACIENTE CAMILA MACIEL - CLINICA VITAE, PROCESSO 84371412.	167,16	167,16
	2019OB06862	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 624, Á FLS. 140, REFERENTE AO PACIENTE LUZIENE NOGUEIRA FREITAS- CLINICA VITAE, PROCESSO 81624905.	167,16	167,16
	2019OB06863	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 633, Á FLS. 94, REFERENTE AO PACIENTE ALESSANDRA CARRILHO RIBEIRO- CLINICA VITAE, PROCESSO 83228179.	17,91	17,91
	2019OB06864	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 615, Á FLS. 39, REFERENTE AO PACIENTE JOELMA DOS SANTOS AFONSO- CLINICA VITAE, PROCESSO 84383836.	167,16	167,16
	2019OB06865	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 621, Á FLS. 65, REFERENTE AO PACIENTE SABRINA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- CLINICA VITAE, PROCESSO 83731547.	125,37	125,37

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/03/2019	2019OB06866	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 628, Á FLS. 204, REFERENTE AO PACIENTE ELIANI MOREIRA DE AMORIM- CLINICA VITAE, PROCESSO 80048625.	167,16	167,16
	2019OB06867	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 632, Á FLS. 68, REFERENTE AO PACIENTE ADRIELLI DE ALMEIDA BONIFÁCIO - CLINICA VITAE, PROCESSO 83731326.	167,16	167,16
	2019OB06868	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 630, Á FLS. 67, REFERENTE AO PACIENTE APARECIDA DE CASSIA FRAGA DOS SANTOS - CLINICA VITAE, PROCESSO 83622802.	167,16	167,16
	2019OB06869	2019NE00186	440901 - 2019NL01489	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 627, Á FLS. 87, REFERENTE AO PACIENTE ELZA SOUZA DE ATAIDE - CLINICA VITAE, PROCESSO 81553005.	167,16	167,16
	2019OB06880	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.75, as fls. 31, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	167,16	167,16
	2019OB06882	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.86, as fls. 34, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	167,16	167,16
	2019OB06883	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.68, as fls. 31, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	167,16	167,16
	2019OB06884	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.93, as fls. 15, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	95,52	95,52
	2019OB06885	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.76, as fls. 13, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	89,55	89,55
	2019OB06886	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.92, as fls. 19, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	83,58	83,58

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/03/2019	2019OB06887	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.69, as fls. 13, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	83,58	83,58
	2019OB06891	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.90, as fls. 30, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	167,16	167,16
	2019OB06895	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.74, as fls. 28, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	167,16	167,16
	2019OB06898	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.96, as fls. 35, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	167,16	167,16
	2019OB06911	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2236, Á FLS. 22, REFERENTE AO PACIENTE NATALIA LUIZA RAIMUNDO DE ANDRADE - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84489219.	167,16	167,16
	2019OB06912	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2238, Á FLS. 20, REFERENTE AO PACIENTE NIVALDO GONÇALVES FELIPE - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84489294.	167,16	167,16
	2019OB06913	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2246, Á FLS. 21, REFERENTE AO PACIENTE PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84725249.	167,16	167,16
	2019OB06914	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.71, as fls. 33, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	167,16	167,16
	2019OB06915	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.95, as fls. 12, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	65,67	65,67
	2019OB06916	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2227, Á FLS. 31, REFERENTE AO PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84216751.	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)
20/03/2019	2019OB06917	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2190, Á FLS. 27, REFERENTE AO PACIENTE DALVINA DO SANTÍSSIMO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84370769.	167,16	167,16
	2019OB06918	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2184, Á FLS. 33, REFERENTE AO PACIENTE BHRUNA VALINHO ROSA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84267640.	167,16	167,16
	2019OB06919	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.77, as fls. 29, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	167,16	167,16
	2019OB06920	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.87, as fls. 33, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	167,16	167,16
	2019OB06921	2019NE00189	440901 - 2019NL01722	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.94, as fls. 13, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	59,70	59,70
	2019OB06922	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2232, Á FLS. 32, REFERENTE AO PACIENTE MARLETE RODRIGUES SENA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84267151.	167,16	167,16
	2019OB06923	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2226, Á FLS. 158, REFERENTE AO PACIENTE MARCELO MARIANO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 78960401.	167,16	167,16
	2019OB06924	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2228, Á FLS. 28, REFERENTE AO PACIENTE MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO NASCIMENTO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84383518.	167,16	167,16
	2019OB06925	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2242, Á FLS. 19, REFERENTE AO PACIENTE PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84518014.	167,16	167,16
	2019OB06926	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2248, Á FLS. 34, REFERENTE AO PACIENTE POLIANA SEVERINO ROMUALDO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84267380.	167,16	167,16

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/03/2019	2019OB06927	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2239, Á FLS. 20, REFERENTE AO PACIENTE OSVALDO CLAUDIO GOMES DA SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84517980.	167,16	167,16
	2019OB06928	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2235, Á FLS. 45, REFERENTE AO PACIENTE MIRELLA SANTANA COSINE - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83834907.	167,16	167,16
	2019OB06929	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2245, Á FLS. 22, REFERENTE AO PACIENTE PAULO SERGIO MACHADO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84530014.	167,16	167,16
	2019OB06930	2019NE00188	440901 - 2019NL01737	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2180, Á FLS. 20, REFERENTE AO PACIENTE ANDRE DE CASTRO COSTA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84517964.	167,16	167,16
	2019OB06938	2019NE00151	440901 - 2019NL01663	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17665 E 17707, Á FLS. 13 E 14 REFERENTE AO PACIENTE MOACIR DALLA BERNARDINA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85186546.	107,24	107,24
	2019OB06939	2019NE00151	440901 - 2019NL01663	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17612 E 17614, Á FLS. 12 E 13 REFERENTE AO PACIENTE RAYMUNDA LUCAS DE JESUS CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 84814330.	192,26	192,26
	2019OB06940	2019NE00151	440901 - 2019NL01663	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17666 E 17706, Á FLS. 13 E 14 REFERENTE AO PACIENTE CARMERINA GONÇALVES DE OLIVEIRA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85218456.	115,82	115,82
	2019OB06941	2019NE00151	440901 - 2019NL01663	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17669 E 17705, Á FLS. 10 E 11 REFERENTE AO PACIENTE FAUSTINO MAROTO CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85179523.	64,36	64,36
	2019OB06942	2019NE00431	440901 - 2019NL01263	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS,DE DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL 1525 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO Nº 0236/2016, EM VIGÊNCIA 23/08/2019	424,91	424,91

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/03/2019	2019OB06943	2019NE00431	440901 - 2019NL01263	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 1525 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO Nº 0236/2016, EM VIGÊNCIA 23/08/2019	2.336,99	2.336,99
	2019OB06952	2019NE00212	440901 - 2019NL01361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	84343648	PGTO VALOS TRANSPORTES DEVOLVIDOS NA FOPAG Nº 37 FEV/2019.	619,81	619,81
		2019NE00214	440901 - 2019NL01345	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	84343648	PGTO VALOS TRANSPORTES DEVOLVIDOS NA FOPAG Nº 37 FEV/2019.	314,46	314,46
21/03/2019	2019OB00258	2019NE00138	440922 - 2019NL00152	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83316825	PAGAMENTO ISS SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - CONTRATO Nº 00016/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 02/2019 CONFORME N/F Nº 128,129,130,131,132 E 133.	561,31	561,31
	2019OB00855	2019NE00181	440910 - 2019NL00440	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DO INSS REFERENTE A NF 05133 DE 12/03/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 037/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD.	28.937,45	28.937,45
	2019OB00856	2019NE00181	440910 - 2019NL00440	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DO IR REFERENTE A NF 05133 DE 12/03/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 037/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD.	3.946,02	3.946,02

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/03/2019	2019OB01201	2019NE00683	440929 - 2019NL00891	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83718397	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00956 DE 12/03/2019 FLS. 68. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE PARATIREOIDECTOMIA, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER DANIEL SIQUEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0023731- 52.2018.8.080048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76.	151,50	151,50
	2019OB01203	2019NE00622	440929 - 2019NL00892	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84192020	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00955 DE 12/03/2019 FLS. 59. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO COM PRÉ E PÓS OPERATÓRIO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), PARA ATENDER ELZENI SILVA DOS SANTOS LORENÇÃO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002530- 98.2018.8.08.0049. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	90,88	90,88
	2019OB07125	2019NE00189	440901 - 2019NL01723	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 88, Á FLS. 34 REFERENTE AO PACIENTE MICHAEL DE ALMEIDA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO	167,16	167,16
	2019OB07126	2019NE00189	440901 - 2019NL01723	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 91, Á FLS. 30 REFERENTE AO PACIENTE PAULO VITOR SANTOS PEREIRA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 84442972.	167,16	167,16
	2019OB07127	2019NE00188	440901 - 2019NL01725	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2205, Á FLS. 43 REFERENTE AO PACIENTE GRAZIELLI RAMALHO SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83792864,	167,16	167,16
	2019OB07128	2019NE00188	440901 - 2019NL01725	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2217, Á FLS. 40 REFERENTE AO PACIENTE KARLA APARECIDA COSTA FELIX - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83986731.	143,28	143,28

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/03/2019	2019OB07129	2019NE00188	440901 - 2019NL01725	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2230, Á FLS. 33 REFERENTE AO PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84267194.	149,25	149,25
	2019OB07130	2019NE00188	440901 - 2019NL01725	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2198, Á FLS. 39 REFERENTE AO PACIENTE FRANCIELI CELESTINO DA SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83945903.	23,88	23,88
	2019OB07131	2019NE00188	440901 - 2019NL01725	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2206, Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE HARLEY DE SOUZA ASTORI - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84518650.	161,19	161,19
	2019OB07132	2019NE00188	440901 - 2019NL01708	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2255, Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE SERGIO ALVES BATISTA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84667397.	167,16	167,16
	2019OB07133	2019NE00188	440901 - 2019NL01708	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2252, Á FLS. 161 REFERENTE AO PACIENTE ROSILDA DAS NEVES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 78847249.	167,16	167,16
	2019OB07134	2019NE00188	440901 - 2019NL01708	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2261, Á FLS. 27 REFERENTE AO PACIENTE THIERES BENEVIDES LEITE - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84383682.	167,16	167,16
	2019OB07135	2019NE00188	440901 - 2019NL01708	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2259, Á FLS. 18 REFERENTE AO PACIENTE SUELI DA SILVA DE JESUS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84383879.	167,16	167,16
	2019OB07136	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2253, Á FLS. 23 REFERENTE AO PACIENTE ROSIMERE PAZ DA SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 8476829.	167,16	167,16
	2019OB07137	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2257, Á FLS. 15 REFERENTE AO PACIENTE SILVANEIDE MOREIRA DOS SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84961325.	143,28	143,28
	2019OB07138	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2266, Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE VINICIOS RAMOS PREMOLI - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84894695.	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)
21/03/2019	2019OB07139	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2267, Á FLS. 148 REFERENTE AO PACIENTE WAGNER MENDONÇA LAMBERTI - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 79244416.	167,16	167,16
	2019OB07140	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2268, Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE WASHINGTON LUIS MORAES NUNES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84766905.	167,16	167,16
	2019OB07141	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2262, Á FLS. 22 REFERENTE AO PACIENTE TAYANE LUIS RIGO DE BRITO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84766980.	167,16	167,16
	2019OB07142	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2265, Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE VILMA MARIA QUEIROZ LINO FLORENTINO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84668342.	167,16	167,16
	2019OB07143	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2264, Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE VALVIQUE VIEIRA LOPES FILHO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84668849.	167,16	167,16
	2019OB07144	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2272, Á FLS. 25 REFERENTE AO PACIENTE WILKSON DE OLIVEIRA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84530154.	167,16	167,16
	2019OB07145	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2273, Á FLS. 45 REFERENTE AO PACIENTE PATRICIA VIANA BRACONI - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83836128.	167,16	167,16
	2019OB07146	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2251, Á FLS. 23 REFERENTE AO PACIENTE RONALTI ALEX MACIEL - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84668407.	167,16	167,16
	2019OB07147	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2258, Á FLS. 37 REFERENTE AO PACIENTE SIVALDO BULLERJAHN - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83945504.	167,16	167,16
	2019OB07148	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2240, Á FLS. 24 REFERENTE AO PACIENTE PABLO FERNANDES CANAL - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84894202.	167,16	167,16

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/03/2019	2019OB07149	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2254, Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE SAGIO GOMES RODRIGUES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84768169.	167,16	167,16
	2019OB07150	2019NE00188	440901 - 2019NL01705	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2269, Á FLS. 39 REFERENTE AO PACIENTE WELLINGTON GOMES DOS REIS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84124385.	167,16	167,16
	2019OB07151	2019NE00188	440901 - 2019NL01647	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2194, Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE ENILSON DE MATTOS SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84894180.	167,16	167,16
	2019OB07152	2019NE00188	440901 - 2019NL01738	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2241, Á FLS. 174 REFERENTE AO PACIENTE PATRICIA DAMASCENO DA SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 77284676.	167,16	167,16
	2019OB07153	2019NE00188	440901 - 2019NL01738	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2244, Á FLS. 22 REFERENTE AO PACIENTE PAULO CESAR GOMES MARTINS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84518006.	167,16	167,16
	2019OB07154	2019NE00188	440901 - 2019NL01738	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2231, Á FLS. 19 REFERENTE AO PACIENTE MARLENE FERREIRA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84668828.	167,16	167,16
	2019OB07155	2019NE00188	440901 - 2019NL01738	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2237, Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE NILSON JHONES RIBEIRO DE LIMA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84530251.	167,16	167,16
	2019OB07156	2019NE00188	440901 - 2019NL01738	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2183, Á FLS. 31 REFERENTE AO PACIENTE AUREA HELENA GOMES CAMPOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84383348.	167,16	167,16
	2019OB07157	2019NE00188	440901 - 2019NL01738	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2233, Á FLS. 34 REFERENTE AO PACIENTE MAYARA OLIVEIRA DE CASTRO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83946489.	83,58	83,58

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/03/2019	2019OB07158	2019NE00188	440901 - 2019NL01738	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2229, Á FLS. 14 REFERENTE AO PACIENTE MARIA DO CARMO CARMINATI LOTERIO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 85041785.	107,46	107,46
	2019OB07173	2019NE00108	440901 - 2019NL01783	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77378490	PAGAMENTO DE IRRF PJ REFERENTE A NF. 908, AS FLS. 107, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0234/2017, VIG.	613,78	613,78
	2019OB07174	2019NE00108	440901 - 2019NL01783	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77378490	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A NF. 908, AS FLS. 107, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0234/2017, VIG.	4.501,10	4.501,10
	2019OB07175	2019NE00108	440901 - 2019NL01783	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77378490	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF. 908, AS FLS. 107, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2019.	818,38	818,38
	2019OB07176	2018NE00593	440901 - 2019NL01810	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80654290	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 18088 E 18089, Á FLS. 248 E 249, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO HOSPITAL MERIDIONAL. PROCESSO 80654290	6.169,80	6.169,80
	2019OB07177	2019NE00253	440901 - 2019NL01774	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76860795	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 11/2019 às FLS. 28 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO (LACEN) NO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO N.º 0009/18 VIGÊNCIA ATÉ 15/03/2020.	173,46	173,46
	2019OB07178	2019NE00105	440901 - 2019NL01811	08073669000115 - AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	64051757	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 7804 ÀS FLS. 53 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAL DE RESÍDUO AGROTÓXICO EM ALIMENTO, PARA ATENDER O LACEN EM JANEIRO/2019 - CONTRATO N.º 0366/14 VIGÊNCIA ATÉ 14/11/2019.	171,52	171,52

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/03/2019	2019OB00858	2019NE00512	440910 - 2019NL00437	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73474576	PGTO DO IRR REF. NF 026804 DE 25/02/2019 - PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2016 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 011/2019.	18,88	18,88
	2019OB00859	2019NE00512	440910 - 2019NL00436	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73474576	PGTO DO IRR REF. NF 026937 DE 15/03/2019 - PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2016 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 011/2019.	41,11	41,11
	2019OB00860	2019NE00454	440910 - 2019NL00454	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80931073	PGTO DO IR REF. NF 95 DE 12/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE OBRAS OBRAS DE REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO- HINSG, CONTRATO 090/2018 - TOMADA DE DE PREÇOS 005/2018,	3.122,15	3.122,15
	2019OB00861	2019NE00454	440910 - 2019NL00454	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80931073	PGTO DO INSS REF. NF 95 DE 12/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE OBRAS OBRAS DE REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO- HINSG, CONTRATO 090/2018 - TOMADA DE DE PREÇOS 005/2018,	14.309,84	14.309,84
	2019OB00862	2019NE00454	440910 - 2019NL00454	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	80931073	PGTO DO ISS REF. NF 95 DE 12/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE OBRAS OBRAS DE REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO- HINSG, CONTRATO 090/2018 - TOMADA DE DE PREÇOS 005/2018,	10.407,16	10.407,16
	2019OB01230	2019NE00373	440929 - 2019NL00810	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83803432	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 02355 DE 27/02/2019 FLS. 71. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM COLONOSCOPIA COM SESSÕES DE PLASMA DE ARGÔNIO, CONSULTAS PRÉ E PÓS PROCEDIMENTO, PARA ATENDER ADEMILDA PORTO SIMÕES SERVIÇOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029388- 14.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 80.	61,50	61,50

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 403 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/03/2019	2019OB07220	2019NE00186	440901 - 2019NL01757	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA REF. A NF.645 - VITAE REABILITAÇÃO FEMININA - PROC. 85204382	11,94	11,94
	2019OB07221	2019NE00186	440901 - 2019NL01757	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF.A NF.626 - CLINICA VITAE - PROC.83522417.	167,16	167,16
	2019OB07222	2019NE00186	440901 - 2019NL01757	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.REF.IRRF/DUA - REF. A NF.644 - CLINICA VITAE - PROC.85204145.	11,94	11,94
	2019OB07223	2019NE00186	440901 - 2019NL01757	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.639 - CLINICA VITAE - PEROC.85203750.	17,91	17,91
	2019OB07226	2019NE00152	440901 - 2019NL01822	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17700, as fls.13, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	36,07	36,07
	2019OB07227	2019NE00152	440901 - 2019NL01822	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17696, as fls.08, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	101,40	101,40
	2019OB07242	2019NE01268	440901 - 2019NL01788	15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81524226	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 15 ÀS FLS. 806 REFERENTE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE2º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/0219 À 28/02/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 120 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. CNPJ- 15.918.222/0001-65 - EMPRESA - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI-EPP	5.838,47	5.838,47

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 404 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/03/2019	2019OB07243	2019NE01268	440901 - 2019NL01788	15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81524226	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 15 às FLS. 806 REFERENTE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE2º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/0219 À 28/02/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 120 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. CNPJ- 15.918.222/0001-65 - EMPRESA - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI-EPP	1.592,31	1.592,31
	2019OB07244	2019NE01268	440901 - 2019NL01788	15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	81524226	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 15 às FLS. 806 REFERENTE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE2º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/0219 À 28/02/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 120 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. CNPJ - 15.918.222/0001-65 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS ELÉTRICAS EIRELI - EPP	4.246,16	4.246,16
	2019OB07245	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17664 e 17704, as fls.12 e 13, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	64,35	64,35
	2019OB07246	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17721 e 17722, as fls.10 e 11, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	169,65	169,65
	2019OB07247	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17677 e 17678, as fls.14 e 15, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	183,69	183,69
	2019OB07248	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17676, as fls.17, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	563,15	563,15

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/03/2019	2019OB07249	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17725, as fls.07, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	321,17	321,17
	2019OB07250	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17720, as fls.21, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	439,75	439,75
	2019OB07251	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17717, as fls.09, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	64,35	64,35
	2019OB07252	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17660, as fls.08, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	10,72	10,72
	2019OB07253	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17645, as fls.09, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	75,07	75,07
	2019OB07254	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17646, as fls.10, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	58,02	58,02
	2019OB07255	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17648, as fls.07, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	53,62	53,62
	2019OB07256	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17659, as fls.08, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	53,62	53,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/03/2019	2019OB07257	2019NE00151	440901 - 2019NL01821	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17632, as fls.48, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	460,33	460,33
	2019OB07258	2019NE01680	440901 - 2019NL01875	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76767574	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3290 às FLS. 1325 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O HEMOES DE VITÓRIA EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/2019.	80,58	80,58
	2019OB07259	2019NE01680	440901 - 2019NL01875	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	76767574	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 3290 às FLS. 1325 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O HEMOES DE VITÓRIA EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/2019.	73,25	73,25
	2019OB07260	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17661, as fls.08, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	10,72	10,72
	2019OB07261	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17647, as fls.08, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	42,90	42,90
	2019OB07262	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17663, as fls.08, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	32,17	32,17
	2019OB07263	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17670, as fls.08, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	21,45	21,45

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/03/2019	2019OB07264	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17682, as fls.09, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	278,85	278,85
	2019OB07265	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17687, as fls.09, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	228,15	228,15
	2019OB07266	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17681, as fls.09, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	253,50	253,50
	2019OB07267	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17716, as fls.07, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	75,07	75,07
	2019OB07268	2019NE00122	440901 - 2019NL01816	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	75083906	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS, COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 5897 FL 1222, COM SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CLASSE I, NO PERÍODO DE 22/01/2019 A 31/01/2019 E 01/02/2019 A 28/02/2019 PARA ATENDER O HEMOES CONTRATO AO CONTRATO 063/2017 EM VIGÊNCIA ATE	2.778,68	2.778,68
	2019OB07269	2019NE00122	440901 - 2019NL01816	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75083906	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 5897 FL 1222, COM SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CLASSE I, NO PERÍODO DE 22/01/2019 A 31/01/2019 E 01/02/2019 A 28/02/2019 PARA ATENDER O HEMOES CONTRATO AO CONTRATO 063/2017 EM VIGÊNCIA ATE	833,60	833,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2019	2019OB00122	2019NE00016	440918 - 2019NL00062	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83641424	PG IRRF RETENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF CONTR. 0081/2018 NO MÊS DE FEVEREIRO/19 CONF. NF 14693.	486,89	486,89
	2019OB00276	2019NE00009	440921 - 2019NL00133	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	ISS SOBRE A NF Nº 1524 DE MARÇO/2019 - REFERENTE A FEVEREIRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	3.372,99	3.372,99
	2019OB00277	2019NE00009	440921 - 2019NL00133	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	ISS SOBRE A NF Nº 1524 DE MARÇO/2019 - REFERENTE A FEVEREIRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	625,27	625,27
	2019OB00412	2019NE00033	440911 - 2019NL00277	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	ne p/ exames de patologia clinica- histopatologico e outros exercicio 2019 pregao 136/17 ata 02/18 proc 79503985/17 c-164 vigencia até 26/02/19 -- liq nf 1990 e pag	239,25	239,25
	2019OB00500	2019NE00060	440926 - 2019NL00355	62538055849 - DR.RENATO MACHADO JUNIOR	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77177223	PAGAMENTO DO INSS DA NF: 0001 REFERENTE A DESPESA COM 05 SESSÕES DE BETATERAPIA EM ORELHA DIREITA E ESQUERDA PARA ATENDER A PACIENTE TAINARA GOULART DRUMOND, PROCESSO JUDICIAL Nº 0020411-81.2013.8.08.0011, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 150 E CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS.151. INFORMAMOS QUE A RETENÇÃO DO INSS É CONFORME TABELA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E CONTATO TELEFÔNICO COM O PRESTADOR DO SERVIÇO.	330,00	330,00
	2019OB00521	2019NE00214	440926 - 2019NL00387	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81902468	Pagamento da nf: 03316 (fls. 80) referente a despesas com cirurgia de Ectrópio da Pálpebra. Paciente: Luis Carlos de Oliveira, processo nº 0000985- 04.2018.8.08.0013, conforme autorização fls 89.	87,00	87,00

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 409 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2019	2019OB00523	2019NE00367	440926 - 2019NL00389	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84006889	Pagamento do IRR da nf: 03319 (fls. 134) referente a despesas com aquisição de Consulta com Especialista em Estrabismo, Pacientes: Maria Eduarda Farias Gomes e Sophia Vitoria Luciano de Aquino, Processo nº 0013757-05.2018.8.08.0011, conforme autorização fls. 144.	5,10	5,10
	2019OB00525	2019NE00226	440926 - 2019NL00390	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83078827	Pagamento da nf: 08331 (fls. 100) referente a despesas com Cirurgia de Estrabismo em AO, Paciente: Ana Luiza Oliveira da Silva, Processo Nº0001130-66.2018.8.08.0011, conforme mapa comparativo Fls.74 e autorização Fls. 111.	103,50	103,50
	2019OB00528	2019NE00009	440926 - 2019NL00347	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82187215	Pagamento do irr do RAP nº 02/2019 (fls. 239) referente a despesa com contrato de locação de imóvel para o CAPSCI, contrato nº 0017/2010 no período de FEVEREIRO/2019, conf. Portaria 029-S, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 257 E autorização às fls 258.	714,66	714,66
	2019OB00530	2019NE00066	440926 - 2019NL00343	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81338937	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 15198 (FLS. 97) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TILT TEST NO MÊS DE FEVEREIRO 2019, CONFORME ARP: 00006/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 103 E AUTORIZAÇÃO FLS. 104.	28,58	28,58
	2019OB00666	2019NE00039	440917 - 2019NL00277	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84547502	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 01369, EMISSÃO EM 12/03/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR. COMP. FEV/2019	38,25	38,25
	2019OB00667	2019NE00001	440917 - 2019NL00292	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84308249	PAGAMENTO DO ISS , DA NF 51787, EMISSÃO EM 19/03/2019 REFERENTE A DESPESA COM VALES-TRANSPORTE MES DE 01/03/2019 31/03/2019.	56,59	56,59
	2019OB00668	2019NE00132	440917 - 2019NL00300	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84306920	Pagamento da NF. 1788, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS DE SERVIDORES, Para ser utilizado no março de 2019.	19,27	19,27

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2019	2019OB00961	2019NE00252	440928 - 2019NL00758	15613523000180 - FERNANDA MAPPA CLINICA INTEGRADA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	54928923	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2840713661, ATRAVÉS DA NF 03968 (FOLHA 522) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO PSIQUIÁTRA INFANTIL, ESPECIALIZADO EM AUTISMO E ESQUIZOFRENIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, SENDO A PRÓXIMA CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 18/03/2019 COM A DRª FERNANDA VIEIRA MAPPA, PARA O REQUERENTE DANIEL GONÇALVES SILVA, CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 014.11.008342- 6, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO MENANDRO TAUFNER GOMES (FOLHAS 002 A 006), EM FAVOR DA EMPRESA FERNANDA MAPPA CLÍNICA INTEGRADA LTDA - ME, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 423 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 525.	6,30	6,30

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2019	2019OB00964	2019NE00446	440928 - 2019NL00754	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82109273	PAGAMENTO DO IRRF/PJ/DUA Nº 2840781152, ATRAVÉS DA NF 02464 (FOLHA 427) REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM OS SEGUINTE PROFISSIONAIS E CARGA HORÁRIA: FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA (TRÊS VEZES POR SEMANA), TERAPIA COM FONOAUDIÓLOGO (TRÊS VEZES POR SEMANA) E CUIDADOS DOMICILIAR (CUIDADOR) DIARIAMENTE POR 24 HORAS PARA REQUERENTE SEBASTIÃO PAIM ( 55 ANOS). ENDEREÇO DO PACIENTE: RUA GARAPA, S/Nº, CENTRO, SOORETAMA/ES. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0003795-95.2018.8.08.0030 , LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 006 E 007), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 428 A 452 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 453 E 454.	195,00	195,00
	2019OB00966	2019NE00394	440928 - 2019NL00747	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83635130	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2841070268, ATRAVÉS DA NF 01664 (FOLHA 491) COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 565.	105,60	105,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2019	2019OB00967	2019NE00404	440928 - 2019NL00764	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83635254	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2841132719, ATRAVÉS DA NF 01659 (FOLHA 449) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA-FARMACIA CIDADÃ DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 520.	38,51	38,51
	2019OB00968	2019NE00104	440928 - 2019NL00539	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59430460	PAGAMENTO DO IRRF/PJ/ DUA Nº 2840765203, ATRAVÉS DA NF 47573 (FOLHA 4681) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, ANEXOS I E II, PUBLICADO NO DIO EM 30/08/2011 (FOLHA 4641), DURANTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 4682.	165,28	165,28
	2019OB00970	2019NE00331	440928 - 2019NL00760	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420541	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2840829023, ATRAVÉS DAS NFS 495 (FOLHA 194) E NF 496 (FOLHA 195) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0066/2018 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM ,A SEREM REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 196.	7.453,86	7.453,86
	2019OB01259	2019NE00097	440929 - 2019NL00665	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369307	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 201900000007355 DE 28/02/2019 FLS. 447. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 15 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 448/449 - FEVEREIRO/2019. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 457.	12,40	12,40

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 413 / 632

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2019	2019OB01260	2019NE00094	440929 - 2019NL00667	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379450	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000007354 DE 28/02/2019 FLS. 470 SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 49 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA ATENDER PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 471/472 - MÊS FEVEREIRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE	197,53	197,53
	2019OB01262	2019NE00393	440929 - 2019NL00935	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 599 DE 11/03/2019 FLS. 122. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 139.	9.633,40	9.633,40
	2019OB01263	2019NE00399	440929 - 2019NL00938	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423605	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01112 DE 14/02/2019 FLS. 81. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, IMPLANTE DE CATETER DUPLO E CATÉTER DE LONGA PERMANÊNCIA, OPME E EXAMES DE LABORATÓRIO), PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 98.	4.001,01	4.001,01

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 414 / 632

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2019	2019OB01264	2019NE00394	440929 - 2019NL00940	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1198 DE 11/03/2019 FLS. 108. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 118.	278,27	278,27
	2019OB01265	2019NE00394	440929 - 2019NL00941	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1199 DE 11/03/2019 FLS. 109. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 118.	7.394,82	7.394,82

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2019	2019OB01266	2019NE00398	440929 - 2019NL00945	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422757	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000001441 DE 11/03/2019 FLS. 105. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 115.	4.343,94	4.343,94
	2019OB01267	2019NE00398	440929 - 2019NL00946	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422757	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000001442 DE 11/03/2019 FLS. 106. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 115.	279,98	279,98
	2019OB01268	2019NE00395	440929 - 2019NL00948	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423206	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 06381 DE 11/03/2019 FLS. 126. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 136.	3,40	3,40

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 416 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2019	2019OB01269	2019NE00395	440929 - 2019NL00949	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423206	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 06382 DE 11/03/2019 FLS. 127. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 136.	551,51	551,51
	2019OB01270	2019NE00396	440929 - 2019NL00953	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423001	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 526 DE 11/03/2019 FLS. 119. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIS SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131.	97,38	97,38
	2019OB01271	2019NE00396	440929 - 2019NL00954	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423001	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 527 DE 11/03/2019 FLS. 120. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131.	2.601,33	2.601,33

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2019	2019OB01272	2019NE00397	440929 - 2019NL00955	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422897	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 629 DE 11/03/2019 FLS. 115. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 126.	16,25	16,25
	2019OB01273	2019NE00397	440929 - 2019NL00956	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422897	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 630 DE 11/03/2019 FLS. 116. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 126.	2.641,78	2.641,78
	2019OB07303	2019NE00181	440901 - 2019NL01824	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DA NF 576 A FLS. 413 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO MARCOS FRANÇA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019.	167,16	167,16
	2019OB07333	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2249 Á FLS. 29 REFERENTE AO PACIENTE ROBETO DE JESUS DOS SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84267674.	167,16	167,16
	2019OB07334	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2250 Á FLS. 45 REFERENTE AO PACIENTE ROBERTO LEANDRO VICTOR - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83836497.	17,91	17,91
	2019OB07336	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2263 Á FLS. 68 REFERENTE AO PACIENTE VALTER JOSE ZUQUI - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83946837.	161,19	161,19
	2019OB07337	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2178 Á FLS. 47 REFERENTE AO PACIENTE AMANDA KIMBERLY ANDRADE DA SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83797556.	71,64	71,64

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2019	2019OB07338	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2182 Á FLS. 37 REFERENTE AO PACIENTE ANTÔNIO CARLOS DOS ANJOS NASCIMENTO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83966439.	167,16	167,16
	2019OB07339	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2247 Á FLS. 36 REFERENTE AO PACIENTE LUIZ AMARO DE ALMEIDA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83986553.	95,52	95,52
	2019OB07340	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2256 Á FLS. 29 REFERENTE AO PACIENTE SERGIO MENDES DA CONCEIÇÃO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84353686.	65,67	65,67
	2019OB07341	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2271 Á FLS. 43 REFERENTE AO PACIENTE WEXLEY E SILVA DOS SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83732594.	29,85	29,85
	2019OB07342	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2270 Á FLS. 52 REFERENTE AO PACIENTE WERLEY ONACI MARVILA DOS SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83521321.	65,67	65,67
	2019OB07343	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2208 Á FLS. 19 REFERENTE AO PACIENTE JOÃO CARLOS DE LOURENÇO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 85041300.	101,49	101,49
	2019OB07344	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2274 Á FLS. 194 REFERENTE AO PACIENTE TANIA ROCHA RIBEIRO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 76927814.	149,25	149,25
	2019OB07345	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2185 Á FLS. 43 REFERENTE AO PACIENTE BRUNNO ROCHA SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83732420.	17,91	17,91
	2019OB07346	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2187 Á FLS. 38 REFERENTE AO PACIENTE CARLOS EDUARDO SIMÕES DOS REIS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83947167.	35,82	35,82

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/03/2019	2019OB07347	2019NE00188	440901 - 2019NL01879	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2181 Á FLS. 54 REFERENTE AO PACIENTE ANTHONY LE ROU MULDER - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83402373.	5,97	5,97
	2019OB07363	2019NE00189	440901 - 2019NL01882	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.78, as fls. 29, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	167,16	167,16
	2019OB07364	2019NE00189	440901 - 2019NL01882	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.85, as fls. 29, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	167,16	167,16
	2019OB07365	2019NE00189	440901 - 2019NL01882	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.73, as fls. 28, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	167,16	167,16
	2019OB07366	2019NE00189	440901 - 2019NL01882	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.89, as fls. 14, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	59,70	59,70
	2019OB07367	2019NE00189	440901 - 2019NL01882	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.82, as fls. 16, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	65,67	65,67
	2019OB07368	2019NE00189	440901 - 2019NL01882	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.79, as fls. 15, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	89,55	89,55
	2019OB07369	2019NE00189	440901 - 2019NL01882	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.80, as fls. 14, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	89,55	89,55
	2019OB07370	2019NE00189	440901 - 2019NL01882	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.70, as fls. 28, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	167,16	167,16
	2019OB07371	2019NE00189	440901 - 2019NL01882	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.72, as fls. 31, dos serviços de internação referente a empresa ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ 26.184.295/0001-97.	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)
25/03/2019	2019OB07373	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17644, as fls.09, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	85,80	85,80
	2019OB07374	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17671, as fls.06, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	42,90	42,90
	2019OB07375	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17714, as fls.08, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	85,80	85,80
	2019OB07376	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17713, as fls.10, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	105,31	105,31
	2019OB07377	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17642, as fls.09, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	85,80	85,80
	2019OB07378	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17662, as fls.09, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	21,45	21,45
	2019OB07379	2019NE00151	440901 - 2019NL01819	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	Pagamento de IRRF PJ, da NF.17708, as fls.11, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81.	206,77	206,77
	2019OB07380	2019NE00324	440901 - 2019NL01918	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84371943	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 17684 E 17685, Á FLS. 15 E 16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 84371943.	3.266,43	3.266,43

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/03/2019	2019OB01316	2019NE00413	440929 - 2019NL00979	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84085002	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 42205 DE 15/02/2019 FLS. 46. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME ANGIORESSONÂNCIA DE PESCOÇO ARTERIAL, PARA ATENDER ANTONIO ASSUNÇÃO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008606-28.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 58.	11,85	11,85
	2019OB01318	2019NE00687	440929 - 2019NL00981	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82726167	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00958 DE 18/03/2018 FLS. 104. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE PARATIREOIDECTOMIA, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER MERCEDES CÔGO CHAVES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009061-54.2017.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 112.	575,45	575,45
	2019OB01320	2019NE00445	440929 - 2019NL00983	30538243000149 - LABORATORIO BIOCLINICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83651322	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 162922 DE 18/03/2019 FLS. 55. SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM EXAME SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA - DNA NUCLEAR (ANÁLISE COMPLETA DOS EXONS DE TODOS OS GENES NUCLEARES CATALOGADOS E ANÁLISE DO DNA MITOCONDRIAL), PARA ATENDER FERNANDA MARIA MENEGUSI GIMENES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 001092-37.2018.8.08.0049. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	165,00	165,00

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 422 / 632

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/03/2019	2019OB01322	2019NE00843	440929 - 2019NL00984	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82781311	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 284 DE 18/03/2019 FLS. 154. SERVIÇOS PRESTADOS COM 16 SESSÕES DE EQUOTERAPIA, NOS DIAS 10/01/19, 11/01/19, 16/01/19, 22/01/19, 23/01/19, 24/01/19, 29/01/19, 30/01/19, 06/02/19, 07/02/19, 12/02/19, 13/02/19, 19/02/19, 20/02/19, 26/02/19 E 27/02/19, PARA ATENDER O PACIENTE KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO - MANDADO JUDICIAL Nº 0001533-32.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 165.	13,44	13,44
	2019OB07599	2019NE00386	440901 - 2019NL01983	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77355822	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 38/2019 ÀS FLS. 96 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019.	14.660,51	14.660,51
	2019OB07607	2019NE00427	440901 - 2019NL01325	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS A NOTA FISCAL 40111 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO LACEN. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	2.416,58	2.416,58
	2019OB07610	2019NE00429	440901 - 2019NL01316	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS A NOTA FISCAL 40107 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NA CCEE DOMINGOS MARTINS. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019. NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	2.416,58	2.416,58
	2019OB07613	2019NE00424	440901 - 2019NL01296	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS AS NOTAS FISCAIS 40110 E 40115 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PRESTADOS NA CENTRAL DE INSETICIDAS E NO ALMOXARIFADO DE SANTANA. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	4.844,14	4.844,14

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/03/2019	2019OB07617	2019NE00424	440901 - 2019NL01299	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO DE INSS A NOTA FISCAL 40113 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.416,58	2.416,58
	2019OB07621	2019NE00425	440901 - 2019NL01328	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO DE INSS A NOTA FISCAL 40109 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO HEMOES. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	5.928,49	5.928,49
	2019OB07623	2019NE00426	440901 - 2019NL01311	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO INSS A NOTA FISCAL 40114 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.416,58	2.416,58
	2019OB07626	2019NE00426	440901 - 2019NL01313	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 -	67344984	PAGAMENTO INSS A NOTA FISCAL 40127 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	5.928,49	5.928,49
	2019OB07628	2019NE01528	440901 - 2019NL01956	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 -	71876146	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 3297 E 3299 ÀS FLS. 569 E 571 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA ATENDER A SESA (SEDE ANTIGA) LACEN E IMUNIZAÇÃO, EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2019.	93,39	93,39
27/03/2019	2019OB00179	2019NE00015	440912 - 2019NL00071	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 -	74169254	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 36025 DE 01/03/2019 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA .	7.623,44	7.623,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/03/2019	2019OB00438	2019NE00015	440911 - 2019NL00290	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83576533	ne estimativo p/ serviço de limpeza e conservação, contrato 80/18 833444080 geta/sesa proc 83576533/ c-115 -- liq nf 14881 emitida em 23/03/19 serviço ref 01 a 23/03/19 e pag irrf servinel	2.259,81	2.259,81
	2019OB00439	2019NE00015	440911 - 2019NL00290	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83576533	ne estimativo p/ serviço de limpeza e conservação, contrato 80/18 833444080 geta/sesa proc 83576533/ c-115 -- liq nf 14881 emitida em 23/03/19 serviço ref 01 a 23/03/19 e pag inss servinel 02831703000197	24.857,91	24.857,91
	2019OB00503	2019NE00377	440914 - 2019NL00367	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79951899	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1571 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO (HOSPITALARES, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 0001/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE.	975,00	975,00
	2019OB00504	2019NE00233	440914 - 2019NL00368	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71010157	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO /NOTA FISCAL Nº 6373 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO - HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	1.400,51	1.400,51
	2019OB00510	2019NE00109	440916 - 2019NL00198	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646346	RECOLHIMENTO IRRF NF 1566 - COOPERCIGES - MAR/19	5.429,69	5.429,69
	2019OB00563	2019NE00217	440926 - 2019NL00397	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83208682	Pagamento do IRR da nf: 08344 (fls. 128) referente a despesa com cirurgia de Estrabismo. Paciente: Daniel Serafim Francisco, processo nº 0000625- 32.2017.8.08.0069, conforme autorização fls 138.	103,50	103,50
	2019OB00566	2019NE00055	440926 - 2019NL00392	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83807225	PAGAMENTO DO IRRF/PJ DA NF: 04241 (FLS. 321) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 27 EXAMES DE AVALIAÇÃO/ESTUDO URODINÂMICO, PREGÃO Nº 0022/2018, ARP Nº 00011/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 328.	165,09	165,09

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/03/2019	2019OB00694	2019NE00038	440917 - 2019NL00310	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84559497	Pagamento ISS da NF. 1134, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA.	290,62	290,62
	2019OB01005	2019NE00684	440928 - 2019NL00809	18361853000114 - J T SAÚDE LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85126276	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2843274928, ATRAVÉS DA NF 00674 (FOLHA 45) COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE GENÉTICO - EXAME DENOMINADO PAINEL DE RETINA PARA DISTROFIAS EM FAVOR JANACELY S. PERUCHI BONIFACIO E CINTIA SEGATTO PERUCHI CUNHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00012662020198080014, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 31 , DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS AS FOLHAS 46 A 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 50.	209,85	209,85
	2019OB01007	2019NE00143	440928 - 2019NL00804	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81517556	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2842735468, ATRAVÉS DA NF 2359 (FOLHA 178) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2018, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 22/03/2018 (FOLHA 131/132), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXOS A S FOLHAS 179 A 185 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 186.	83,69	83,69
	2019OB01338	2019NE00640	440929 - 2019NL00930	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84886749	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 07753 DE 14/03/2019 FLS. 55. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019 A 04 DE MARÇO DE 2019, PARA SRSV/NREV/CRE-ME CONTRATO Nº 0121/2018 - PREGÃO 0585/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60.	58,16	58,16

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/03/2019	2019OB01339	2019NE00139	440929 - 2019NL01006	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	80921485	REFERE-SE A PAGAMENTO DE ISS SOBRE PARTE DA NF 0056 DE 14/03/2019 FLS. 506. (TOTAL DA NF R\$ 65.917,14). SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS E EXECUÇÃO DE COMPLEMENTOS DE OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, NO CRE- ME. CONTRATO 0022/2018 - PREGÃO 0013/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 568. (VALOR DA NF - 20% SOBRE A NF X 5%).	2.636,69	2.636,69
	2019OB01340	2019NE00139	440929 - 2019NL01006	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80921485	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 0056 DE 14/03/2019 FLS. 506. (TOTAL DA NF R\$ 65.917,14). SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS E EXECUÇÃO DE COMPLEMENTOS DE OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, NO CRE- ME. CONTRATO 0022/2018 - PREGÃO 0013/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 568.	988,76	988,76
	2019OB01341	2019NE00479	440929 - 2019NL01010	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81134789	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 00732 DE 07/03/2019 FLS. 108. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADEDE 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRE - METROPOLITANO NO TRANSPORTE INTERNO - MÊS FEVEREIRO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131.	157,08	157,08

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/03/2019	2019OB01342	2019NE00479	440929 - 2019NL01010	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81134789	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00732 DE 07/03/2019 FLS. 108. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADEDE 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRE - METROPOLITANO NO TRANSPORTE INTERNO - MÊS FEVEREIRO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131.	243,45	243,45
	2019OB01343	2019NE00479	440929 - 2019NL01010	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81134789	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00732 DE 07/03/2019 FLS. 108. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADEDE 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRE - METROPOLITANO NO TRANSPORTE INTERNO - MÊS FEVEREIRO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131.	121,72	121,72
	2019OB01344	2019NE00059	440929 - 2019NL00991	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439182	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 17873 DE 04/02/2019 FLS. 1545. SERVIÇOS PRESTADOS COM 158 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1517 - MÊS JANEIRO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1548. (OBS. RECONHECEMOS O PASSIVO DO RPS Nº 5737 DE 04/02/2019 FLS. 1516 QUE FOI SUBSTITUÍDO PELA NF Nº 17873 DE 04/02/2019 FLS. 1545).	453,85	453,85

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/03/2019	2019OB01346	2019NE00071	440929 - 2019NL00654	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438437	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. 1226 DE 01/03/2019 FLS. 1275. SERVIÇOS PRESTADOS COM 175 SESSÕES OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1276 - FEVEREIRO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1312.	502,69	502,69
	2019OB01347	2019NE00072	440929 - 2019NL00652	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76188370	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 228 DE 01/03/2019 FLS. 934. SERVIÇOS PRESTADOS COM 106 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 935 - FEVEREIRO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 952.	304,48	304,48
	2019OB01348	2019NE00070	440929 - 2019NL00653	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438330	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 605 DE 01/03/2019 FLS. 1163. SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1164/1168 - MÊS FEVEREIRO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1194.	488,33	488,33
	2019OB01349	2019NE00092	440929 - 2019NL00676	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379400	DUA - REFERE-SE A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05111 DE 01/03/2019 FLS. 507. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 41 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 508/514 - FEVEREIRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 523.	165,28	165,28

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/03/2019	2019OB01350	2019NE00115	440929 - 2019NL00664	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369390	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 54981 DE 28/02/2019 FLS. 643. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 644/675 - FEVEREIRO/2019. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 682.	330,24	330,24
	2019OB01351	2019NE00901	440929 - 2019NL00985	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85138185	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00066 DE 21/03/2019 FLS. 16. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27.	2.199,34	2.199,34
	2019OB01352	2019NE00068	440929 - 2019NL00655	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439824	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00587 DE 01/03/2019 FLS. 1549. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 13 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1550 - FEVEREIRO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1597.	410,90	410,90

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 430 / 632

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/03/2019	2019OB01353	2019NE00101	440929 - 2019NL00679	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379310	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03212 DE 28/02/2019 FLS. 480. SERVIÇOS PRESTADOS COM 39 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 481/485 - MÊS FEVEREIRO/2019. (CREDENCIAMENTO 003/2007). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 494.	157,22	157,22
	2019OB01354	2019NE00102	440929 - 2019NL00671	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369285	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 19103 DE 01/03/2019 FLS. 486. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM 34 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 487/491 - FEVEREIRO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 498. (OBS. TOTAL DO IR RETIDO R\$ 44,63, PORÉM FOI UTILIZADO R\$ 13,87 PELO FES PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO, CONFORME ORDEM BANCÁRIA DE RETENÇÃO 2019OB01101 FLS. 501).	30,76	30,76
	2019OB07668	2019NE00189	440901 - 2019NL01063	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 56, Á FLS. 23 REFERENTE AO PACIENTE JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84297069.	185,07	185,07
	2019OB07673	2018NE00543	440901 - 2019NL02034	27742261000133 - UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80655688	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 3987 A FLS. 207, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, CNPJ 27742261000133	98,75	98,75
	2019OB07675	2018NE00529	440901 - 2019NL02032	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80654126	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 2326 A FLS. 202 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A HEMOCLINICA SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA, CNPJ 28158509000186.	1.609,92	1.609,92
	2019OB07677	2018NE00527	440901 - 2019NL02024	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80653944	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 36875, Á FLS. 200 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO HEMOSERVE SERVIÇO DE HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS, CNPJ 28499796000198.	655,91	655,91

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/03/2019	2019OB07678	2019NE01527	440901 - 2019NL01955	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 3296 e 3298 Às fls. 568 e 570 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SESA (SEDE NOVA) E (SEDE ANTIGA) EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2019.	62,26	62,26
	2019OB07679	2019NE00424	440901 - 2019NL01300	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF AS NOTAS FISCAIS 40119, 40117, 40118 E 40112, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PRESTADOS NAS SEDES DA AV. BEIRA MAR E ENSEADA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E SVO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	1.641,40	1.641,40
	2019OB07680	2019NE00424	440901 - 2019NL01300	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO COM INSS AS NOTAS FISCAIS 40119, 40117, 40118 E 40112, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PRESTADOS NAS SEDES DA AV. BEIRA MAR E ENSEADA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E SVO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	18.055,33	18.055,33
	2019OB07681	2019NE00424	440901 - 2019NL01300	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS A NOTA FISCAL Nº 40119, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PRESTADOS NAS SEDES DA AV. BEIRA MAR E ENSEADA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E SVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.206,88	2.206,88
	2019OB07682	2019NE00424	440901 - 2019NL01300	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS A NOTA FISCAL 40117 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PRESTADOS NAS SEDES DA AV. BEIRA MAR, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E SVO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.206,88	2.206,88

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/03/2019	2019OB07683	2019NE00424	440901 - 2019NL01300	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO COM ISS A NOTA FISCAL Nº 40118 E 40112, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PRESTADOS NAS SEDES DA AV. BEIRA MAR E ENSEADA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E SVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
	2019OB07684	2019NE00424	440901 - 2019NL01300	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO A NOTA FISCAL Nº 40112, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PRESTADOS NAS SEDES DA AV. BEIRA MAR E ENSEADA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E SVO NO MES DE FEVEREIRO/2019, 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB07685	2019NE00428	440901 - 2019NL01331	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS A NOTA FISCAL 40116 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO HESVV. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	7.249,73	7.249,73
	2019OB07686	2019NE00428	440901 - 2019NL01331	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF A NOTA FISCAL 40116 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO HESVV. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	659,07	659,07
	2019OB07687	2019NE00428	440901 - 2019NL01331	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO DE ISS A NOTA FISCAL 40116 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO HESVV. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	3.295,33	3.295,33
	2019OB07688	2019NE00426	440901 - 2019NL01304	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS A NOTA FISCAL 40108 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	5.928,49	5.928,49

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/03/2019	2019OB07689	2019NE00426	440901 - 2019NL01304	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF A NOTA FISCAL 40108 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	538,95	538,95
	2019OB07690	2019NE00426	440901 - 2019NL01304	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO DE ISS A NOTA FISCAL 40108 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
28/03/2019	2019OB00130	2019NE00016	440918 - 2019NL00085	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83641424	PG IRRF RETENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF CONTR. 0081/2018 01 A 23/ MARÇO/19 CONF. NF 14894.	373,28	373,28
	2019OB00933	2019NE00109	440910 - 2019NL00415	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76725758	PGTO REF. NF 3293 DE 058/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG	8,49	8,49
	2019OB00934	2019NE00109	440910 - 2019NL00415	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76725758	PGTO DO ISS REF. NF 3293 DE 058/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG	28,30	28,30
	2019OB00935	2019NE00109	440910 - 2019NL00415	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76725758	PGTO DO INSS REF. NF 3293 DE 058/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG	31,13	31,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/03/2019	2019OB01378	2019NE00747	440929 - 2019NL01021	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83602763	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08332 DE 19/03/2019 FLS. 105. SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA LÍVIA SANTOS SALLES SOUZA - MANDADO JUDICIAL Nº 0010281-17.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FLS. 114.	103,50	103,50
	2019OB01381	2019NE00030	440929 - 2019NL01025	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81172095	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08247 DE 19/02/2019 FLS. 114. PRESTADOS COM TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTE ESPECIFICA PARA PORTADOR DE CERATONE, PARA AMBOS, COM LENTES DE CONTATO INCLUSAS E REVISÃO MÉDICA, PARA ATENDER TAYSON NEIMOG ROSSI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002490-52.2017.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 123.	25,50	25,50
	2019OB01383	2019NE00692	440929 - 2019NL01028	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84084928	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00959 DE 18/03/2019 FLS. 61. SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER PATRICIA SOUZA ROSA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0034345- 58.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 84.	90,88	90,88
	2019OB01385	2019NE00690	440929 - 2019NL01042	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84084928	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 48467 DE 20/03/2019 FLS. 69. SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA, PARA ATENDER PATRICIA SOUZA ROSA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0034345- 58.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 84.	97,97	97,97

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/03/2019	2019OB07962	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019 - RGPS E RPPS.	133.255,00	133.255,00
		2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019 - RGPS E RPPS.	15.374,42	15.374,42
	2019OB07976	2019NE00205	440901 - 2019NL01827	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 : Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM.	20.586,33	20.586,33
	2019OB07977	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	2.353.981,15	2.353.981,15
		2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	613.207,22	613.207,22
	2019OB07978	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	3.076,30	3.076,30
		2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	66,29	66,29
	2019OB07979	2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	84343648	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE MARÇO - FOPAG Nº 31/2019.	39.100,87	39.100,87
	2019OB07980	2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440929 - SUPERINTENDÊNC IA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA	84343648	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE MARÇO - FOPAG Nº 31/2019.	9.240,67	9.240,67

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/03/2019	2019OB00942	2019NE00273	440910 - 2019NL00487	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83076557	PGTO REFF. NF 201910309 DE 20/03/2019 - PARA ATENDER AO CONTRATO 41/2018 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O MES DE FEV/2019 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 032/2019.	2,70	2,70
	2019OB00943	2019NE00660	440910 - 2019NL00497	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84937181	PGTO DO IRRF REF, NF 08346 DE 21/03/2019 PARA ATENDER SERVIÇO DE EXAME (EXAME DE CAMPIMETRIA VISUAL)CONF.SOLIC.NTAD/CI:020/2019.	4,50	4,50
	2019OB00944	2019NE00157	440910 - 2019NL00529	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83806091	PGTO DO IRRF REF. NF 14882 DE 25/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI, ATENDER ATE O MES DE ABRIL/2019.	1.764,95	1.764,95
	2019OB00945	2019NE00157	440910 - 2019NL00529	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83806091	pgto do inss REF. NF 14882 DE 25/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI, ATENDER ATE O MES DE ABRIL/2019.	19.414,50	19.414,50
	2019OB00946	2019NE00157	440910 - 2019NL00529	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83806091	PGTO DO ISS REF. NF 14882 DE 25/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI, ATENDER ATE O MES DE ABRIL/2019.	8.824,77	8.824,77

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/03/2019	2019OB00947	2019NE00157	440910 - 2019NL00528	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83806091	PGTO DO IRRF REF. NF 14883 DE 25/03/219 - PARA COBRIR AO CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI, ATENDER ATE O MES DE ABRIL/2019.	1.597,10	1.597,10
	2019OB00948	2019NE00157	440910 - 2019NL00528	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	83806091	PGTO DO ISS REF. NF 14883 DE 25/03/219 - PARA COBRIR AO CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI, ATENDER ATE O MES DE ABRIL/2019.	7.985,48	7.985,48
	2019OB00949	2019NE00157	440910 - 2019NL00528	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83806091	PGTO DO INSS REF. NF 14883 DE 25/03/219 - PARA COBRIR AO CONTRATO 102/2018 - EMERGENCIAL/SESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALARA E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DA AREAS EXTERNAS, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI, ATENDER ATE O MES DE ABRIL/2019.	17.568,05	17.568,05
	2019OB00950	2019NE00167	440910 - 2019NL00498	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694709	PGTO DO IR REF. NF 03614 DE 20/03/2019 - PARA COBRIR CONTRATO 29/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE DO SUOR, CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTAD/CI 008/2019.	47,25	47,25

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 438 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/03/2019	2019OB01418	2019NE00635	440929 - 2019NL01046	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 14892 DE 25/03/2019 FLS. 430. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV-CRE-ME NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019. TÉRMINO DO CONTRATO EMERGENCIAL 0082/2018 GETA/SESA - PROCESSO 83344080. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 493.	5.273,17	5.273,17
	2019OB01419	2019NE00635	440929 - 2019NL01046	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	83344080	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 14892 DE 25/03/2019 FLS. 430. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV-CRE-ME NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019. TÉRMINO DO CONTRATO EMERGENCIAL 0082/2018 GETA/SESA - PROCESSO 83344080. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 493.	2.396,89	2.396,89
	2019OB01420	2019NE00635	440929 - 2019NL01046	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 14892 DE 25/03/2019 FLS. 430. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV-CRE-ME NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019. TÉRMINO DO CONTRATO EMERGENCIAL 0082/2018 GETA/SESA - PROCESSO 83344080. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 493.	479,38	479,38
	2019OB07998	2019NE01564	440901 - 2019NL02109	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82511730	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 7170 E 7179 REFERENTE A SERVIÇOS DE CAMPANHA DO CARNAVAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0115/2016 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2019.	144,72	144,72
	2019OB07999	2019NE00151	440901 - 2019NL02092	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17724, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS.	698,72	698,72

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/03/2019	2019OB08000	2019NE00151	440901 - 2019NL02092	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17726, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS.	169,88	169,88
	2019OB08001	2019NE00151	440901 - 2019NL02092	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17674, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS.	651,30	651,30
	2019OB08002	2019NE00151	440901 - 2019NL02092	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17672, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS.	710,85	710,85
	2019OB08003	2019NE00151	440901 - 2019NL02092	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17631, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS.	201,82	201,82
	2019OB08004	2019NE00151	440901 - 2019NL02092	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17673, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS.	420,42	420,42
01/04/2019	2019OB00135	2019NE00052	440918 - 2019NL00091	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83764763	PG IRRRF RETENÇÃO serviços de manutenção predial com fornecimento de material, conforme contr. 0085/2018, ARP 0667/2018, processo de compra 79971245 GEAT/SESA. 1ª Medição 20 a 28/02/19 nf 1482.	197,86	197,86
	2019OB00248	2018NE00752	440923 - 2018NL00997	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 2152 DO PROCESSO DE PGTO REF.: AO PROC. COMPRA Nº: 76725650 - HINSG, ARP Nº: 2261/17 E PREG Nº: 166/2017 - CONTR. SERV. TÉCN. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL.NOVEMBRO/2018.	28,05	28,05

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 440 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/04/2019	2019OB00251	2019NE00051	440923 - 2019NL00201	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 2593 DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO MARÇO/2019.	154,86	154,86
	2019OB00252	2019NE00049	440923 - 2019NL00209	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72801123	PGTO RETENÇÃO DE IRRF SOBRE AS NFs.: 05674 E 05793 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 MARÇO/2019.	90,20	90,20
	2019OB00514	2019NE00067	440916 - 2019NL00200	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1426 - COOTES - MAR/19	5.578,03	5.578,03
	2019OB00515	2019NE00227	440916 - 2019NL00162	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84922001	RECOLHIMENTO IRRF NF 94 - SEMED - FEV/19	144,00	144,00
	2019OB00516	2019NE00351	440916 - 2019NL00254	29866607000130 - THAISSA CAMPOS BOSCAGLIA PEDIATRA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84795948	RECOLHIMENTO IRRF NF 35 - THAISSA C. BOSCAGLIA - MAR/19	288,00	288,00
	2019OB00517	2019NE00411	440916 - 2019NL00308	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84922001	RECOLHIMENTO IRRF NF 99 - SEMED - MAR/19	144,00	144,00
	2019OB00518	2019NE00022	440916 - 2019NL00149	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70450668	RECOLHIMENTO IRRF NF 4720 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - FEV/19	1.644,26	1.644,26
	2019OB00519	2019NE00041	440916 - 2019NL00236	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72520957	RECOLHIMENTO IRRF NF 5724 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - MAR/19	898,74	898,74

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/04/2019	2019OB00520	2019NE00034	440916 - 2019NL00164	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80385605	RECOLHIMENTO IRRF NF 2325 - PRÓ VÍDEO - MAR/19	378,75	378,75
	2019OB00521	2019NE00022	440916 - 2019NL00220	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70450668	RECOLHIMENTO IRRF NF 4790 - CENTRO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - MAR/19	1.605,97	1.605,97
	2019OB00522	2019NE00050	440916 - 2019NL00163	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74383078	RECOLHIMENTO IRRF NF 2326 - PRÓ VÍDEO - MAR/19	136,12	136,12
	2019OB00523	2019NE00041	440916 - 2019NL00236	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72520957	RECOLHIMENTO INSS NF 5724 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - MAR/19	9.886,24	9.886,24
	2019OB00524	2019NE00041	440916 - 2019NL00236	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72520957	RECOLHIMENTO ISS NF 5724 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - MAR/19	1.797,50	1.797,50
	2019OB00710	2019NE00026	440917 - 2019NL00319	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415592	Pagamento ISS da NF. 1135, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS.	33,36	33,36
	2019OB00711	2019NE00084	440917 - 2019NL00317	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684313	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1967, EXAMES DE RAO X, Serv. Prest. Março de 2019.	1.076,82	1.076,82
	2019OB00712	2019NE00084	440917 - 2019NL00317	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684313	Pagamento ISS da NF. 1967, EXAMES DE RAO X, Serv. Prest. Março de 2019.	1.435,76	1.435,76
	2019OB00713	2019NE00084	440917 - 2019NL00317	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84684313	Pagamento INSS da NF. 1967, EXAMES DE RAO X, Serv. Prest. Março de 2019.	7.896,67	7.896,67

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/04/2019	2019OB01043	2019NE00695	440928 - 2019NL00812	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85142115	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2843710760, ATRAVÉS DA NF 3938 (FOLHA 40) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA FLEXÍVEL, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA CRISTAL PRECIOSO MANTHAY, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00011545120198080014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 20 ,MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 32, LAUDO DO EXAME ANEXO A FOLHA 41 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 43.	6,75	6,75
	2019OB01044	2019NE00462	440928 - 2019NL00827	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67854648	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2844387157, ATRAVÉS DA NF 508 (FOLHA 275) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO THERASUIT, PARA PARLEM MEIRA DE SÁ, (CONTINUIDADE DO TRATAMENTO) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0005315-17.2013.8.08.0014 - 1ª. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO REGINA LÚCIA DE SOUZA FERREIRA (FOLHA 003 A 008), CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ANEXO A FOLHA 276 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 279.	142,50	142,50
	2019OB01045	2019NE00310	440928 - 2019NL00640	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 5731 (FOLHA 935), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1031. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	2.283,35	2.283,35

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/04/2019	2019OB01046	2019NE00310	440928 - 2019NL00640	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ, ATRAVÉS DA NF 5731 (FOLHA 935), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1031. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	415,15	415,15
	2019OB01047	2019NE00394	440928 - 2019NL00747	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83635130	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ, ATRAVÉS DA NF 01664 (FOLHA 491) COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 565.	211,21	211,21
	2019OB01048	2019NE00394	440928 - 2019NL00747	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83635130	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 01664 (FOLHA 491) COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 565.	998,86	998,86
	2019OB01049	2019NE00404	440928 - 2019NL00764	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83635254	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ, ATRAVÉS DA NF 01659 (FOLHA 449) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA-FARMACIA CIDADÃ DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 520.	77,04	77,04
	2019OB01050	2019NE00404	440928 - 2019NL00764	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83635254	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 01659 (FOLHA 449) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA-FARMACIA CIDADÃ DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 520.	369,42	369,42

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/04/2019	2019OB01051	2019NE00405	440928 - 2019NL00762	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83883266	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2842139695, ATRAVÉS DA NF 01662 (FOLHA 479) COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 561.	105,62	105,62
	2019OB01052	2019NE00119	440928 - 2019NL00826	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65559614	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2844399244, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº NA FOLHA 548, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 549. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FAZ-SE NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O RECEBIMENTO DE DOIS ALUGUÉIS PARA O MESMO CREDOR, REFERENTE CONTRATOS NºS 0023/2014 E 0272/2015, PROCESSOS NºS 65559614 E 72239859.	54,11	54,11
	2019OB01053	2019NE00107	440928 - 2019NL00805	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81479387	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2844040041, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 9935 (FOLHA 440) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 442 A 448, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 453.	9,28	9,28

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/04/2019	2019OB01449	2019NE00060	440929 - 2019NL00726	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70172935	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3236 DE 28/02/2019 FLS. 1075. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS AS FLS. 1076 - MÊS FEVEREIRO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1091.	59,36	59,36
	2019OB08048	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	84343648	PGTO PREVES SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	114.816,32	114.816,32
	2019OB08049	2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	84343648	PGTO PREVES SEGURADO CDT DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108, EXERCÍCIO 2019.	2.540,08	2.540,08
	2019OB08050	2019NE00189	440901 - 2019NL02055	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 84, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	167,16	167,16
	2019OB08052	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO DA RETENÇÃO JUDICIAL DA FOPAG Nº 31/2019 - RGPS E RPPS.	3.769,76	3.769,76

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/04/2019	2019OB08052	2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO DA RETENÇÃO JUDICIAL DA FOPAG Nº 31/2019 - RGPS E RPPS.	247,61	247,61
	2019OB08053	2019NE00189	440901 - 2019NL02055	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 83, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	167,16	167,16
	2019OB08054	2019NE00189	440901 - 2019NL02055	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 81, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	167,16	167,16
	2019OB08070	2018NE03436	440901 - 2019NL02149	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 1869, Á FLS. 1739, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.	688,33	688,33
	2019OB08072	2018NE03437	440901 - 2019NL02147	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 1868 E 1870, Á FLS. 1738 E 1740, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A FAEC TRANSPLANTES E HISTOCOMPATIBILIDADE, DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018	4.928,92	4.928,92
	2019OB08073	2019NE01578	440901 - 2019NL02114	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82511730	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 07139 À 07159, 07168, 07169, 07171 À 07178 REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES COM CAMPANHA CARNAVAL/2019 DA SESA NOS MESES DE FEV/MAR/2019 - CONTRATO N.º 0115/16 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2019. ( AS NOTAS FISCAIS Nº 07168 E 07169 O IRRF FORAM PAGOS PELA AGÊNCIA).	322,59	322,59
02/04/2019	2019OB00532	2019NE00273	440914 - 2019NL00376	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82521310	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (RESSONANCIA MAGNETICA SEM SEDAÇÃO) - (RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146.	67,24	67,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/04/2019	2019OB00619	2019NE00054	440926 - 2019NL00451	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83828150	PAGAMENTO IRRF/PJ NF 18.982 (FLS. 165) REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESEFÁGICO, PREGÃO Nº 0016/2018, ARP Nº 0004/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 172.	104,14	104,14
	2019OB00620	2019NE00102	440926 - 2019NL00452	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84302968	PAGAMENTO IRRF/PJ NF 5109 (FLS. 224) REFERENTE DESPESA COM 14 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CABEÇA COM SEDAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019, ATRAVÉS DA ARP Nº 00013/2018 PREGÃO Nº 0031/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 232	207,38	207,38
	2019OB01488	2019NE00191	440929 - 2019NL00934	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 598 DE 11/03/2019 FLS. 121. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - JANEIRO/2019. CONTRATO 058/2018- CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 139.	312,04	312,04
	2019OB08294	2019NE01377	440901 - 2019NL02169	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76865789	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1228 ÀS FLS. 31 REFERENTE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PRESTADO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0236/2017 VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019.	49,89	49,89
	2019OB08295	2019NE00151	440901 - 2019NL01849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO, DE IR DA NF, 17711/2, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	158,73	158,73
	2019OB08296	2019NE00426	440901 - 2019NL01313	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF A NOTA FISCAL 40127 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA, FEVEREIRO/2019 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	538,95	538,95

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 448 / 632

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/04/2019	2019OB08297	2019NE00426	440901 - 2019NL01311	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF A NOTA FISCAL 40114 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	219,69	219,69
	2019OB08298	2019NE00425	440901 - 2019NL01328	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF A NOTA FISCAL 40109 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO HEMOES. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	538,95	538,95
	2019OB08299	2019NE00424	440901 - 2019NL01299	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF A NOTA FISCAL 40113 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PRESTADOS NA NO MÊS FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	219,69	219,69
	2019OB08300	2019NE00427	440901 - 2019NL01325	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF A NOTA FISCAL 40111 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO LACEN. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019. NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	219,69	219,69
	2019OB08301	2019NE00151	440901 - 2019NL01849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO, DE IR DA NF, 17643, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	96,52	96,52
	2019OB08302	2019NE00424	440901 - 2019NL01296	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 40115 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PRESTADOS NA CENTRAL DE INSETICIDAS E NO ALMOXARIFADO DE SANTANA. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	1.103,44	1.103,44
	2019OB08303	2019NE00424	440901 - 2019NL01299	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DE ISS A NOTA FISCAL 40113 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/04/2019	2019OB08304	2019NE00425	440901 - 2019NL01328	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS A NOTA FISCAL 40109 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO HEMOES. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
	2019OB08305	2019NE00426	440901 - 2019NL01313	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	NOTA FISCAL 40127 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
	2019OB08306	2019NE00151	440901 - 2019NL01849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO, DE IR DA NF, 17709/10, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	180,95	180,95
	2019OB08307	2019NE00151	440901 - 2019NL01849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO, DE IR DA NF, 17702/3, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	181,84	181,84
	2019OB08309	2019NE00151	440901 - 2019NL01849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO, DE IR DA NF, 17667/8, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,89	42,89
	2019OB08310	2019NE00386	440901 - 2019NL01983	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 38/2019 ÀS FLS. 96 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019.	4.398,15	4.398,15
	2019OB08311	2019NE00429	440901 - 2019NL01316	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF A NOTA FISCAL 40107 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NA CCEE DOMINGOS MARTINS. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019. NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	219,69	219,69

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 450 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/04/2019	2019OB08312	2019NE00424	440901 - 2019NL01296	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF AS NOTAS FISCAIS 40110 E 40115 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PRESTADOS NA CENTRAL DE INSETICIDAS E NO ALMOXARIFADO DE SANTANA. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	440,38	440,38
	2019OB08313	2019NE00424	440901 - 2019NL01296	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO ISS A NOTA FISCAL 40110 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PRESTADOS NA CENTRAL DE INSETICIDAS E NO ALMOXARIFADO DE SANTANA. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB08314	2019NE00429	440901 - 2019NL01316	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	67344984	PAGAMENTO DE ISS A NOTA FISCAL 40107 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NA CCEE DOMINGOS MARTINS. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019. NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB08315	2019NE00427	440901 - 2019NL01325	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS A NOTA FISCAL 40111 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO LACEN. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019. NO MÊS SE FEVEREIRO/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB08316	2019NE00426	440901 - 2019NL01311	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	NOTA FISCAL 40114 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA. FEVEREIRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2015. VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB08317	2019NE00151	440901 - 2019NL02136	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	LIQUIDAÇÃO DA NF 17657, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SANTINHA RIBEIRO DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019	231,56	231,56
	2019OB08325	2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	84343648	PGTO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108, EXERCÍCIO 2019.	147,13	147,13

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/04/2019	2019OB00143	2019NE00016	440918 - 2019NL00062	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	83641424	PG ISS RETENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF CONTR. 0081/2018 NO MÊS DE FEVEREIRO/19 CONF. NF 14693.	2.434,43	2.434,43
	2019OB00144	2019NE00009	440918 - 2019NL00060	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 A FEVEREIRO/19 CONF. NF 1523.	849,82	849,82
	2019OB00145	2019NE00016	440918 - 2019NL00085	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	83641424	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF CONTR. 0081/2018 01 A 23/ MARÇO/19 CONF. NF 14894.	1.866,39	1.866,39
	2019OB00146	2019NE00052	440918 - 2019NL00091	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	83764763	Apropriação de serviços de manutenção predial com fornecimento de material, conforme contr. 0085/2018, ARP 0667/2018, processo de compra 79971245 GEAT/SESA. 1ª Medição 20 a 28/02/19 nº 1482.	659,56	659,56
	2019OB00152	2019NE00009	440913 - 2019NL00096	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71150528	Pagamento do IRRF/Dua da NF.04245, compet-01março/019, referente a serviços com exames, no mês de Fevereiro/19.	43,20	43,20
	2019OB00315	2019NE00016	440921 - 2019NL00160	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71082760	NF Nº 05837 ABRIL/2019 - REFERENTE A MARÇO/2019 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES (TODOS OS GASES) ARP Nº0165/2015 -SESA - PROCESSO COMPRA Nº 6548206/2015 - PE Nº 0119/2015 - INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS EM VAZAMENTOS COM SOLDAS E	35,25	35,25
	2019OB00316	2019NE00009	440921 - 2019NL00162	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	INSS SOBRE A NF Nº 1542 DE 01/04/2019 REFERENTE A MARÇO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	3.372,99	3.372,99

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 452 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/04/2019	2019OB00317	2019NE00009	440921 - 2019NL00162	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	ISS SOBRE A NF Nº 1542 DE 01/04/2019 REFERENTE A MARÇO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	625,27	625,27
	2019OB00386	2019NE00014	440920 - 2019NL00252	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417943	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF DE NF. 6414 REFERENTE À COBRIR DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ANESTESIA GERAL NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 152/201.6 VIG. 29/07/2018 À 29/07/2019 COTA MARÇO DO 2019.	2.146,90	2.146,90
	2019OB00387	2019NE00015	440920 - 2019NL00253	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84418010	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE NF. 1438 REFERENTE COBRIR DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 29/07/2018 À 29/07/2019 COTA MARÇO DE 2019.	3.486,12	3.486,12
	2019OB00388	2019NE00048	440920 - 2019NL00251	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84562536	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO DE NF. 1575 PARA COBRIR DESPEZA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 57/17 VIG. 01/05/2018 À 30/04/2019 COTA MARÇO DE 2019.	4.030,92	4.030,92
	2019OB00389	2019NE00085	440920 - 2019NL00249	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84762870	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF NF. 932 REFERENTE COBRIR DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 009/2018 VIG. 19/01/2019 À 30/01/2020 COTA MARÇO DE 2019.	1.840,72	1.840,72
	2019OB00485	2019NE00007	440911 - 2019NL00315	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopneuro hsl contrato 214/16 c- 100 liquidação nf 00653 ref. serviços médicos especializados no mês de março/2019 e pag irrf	2.521,04	2.521,04

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/04/2019	2019OB00486	2019NE00008	440911 - 2019NL00316	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498758	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica hds pregao 98/16 contrato 174/16 proc 75498758/16 c-41 liquidação nf 00654 ref. serviços médicos especializados no mês de março/2019 e pag irrf coopneuro	3.842,18	3.842,18
	2019OB00487	2019NE00003	440911 - 2019NL00325	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498928	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica COOTES PREGÃO 98/16 PROCESSO 75498928/16 c-44 LIQUIDAÇÃO DA NF 1440 REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 .R e pag irrf	4.615,02	4.615,02
	2019OB00488	2019NE00004	440911 - 2019NL00328	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cootes hsl proc 73569712/ h s l LIQUIDAÇÃO REF. NF 1441 REF. SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 . hsl e pag irrf	1.304,26	1.304,26
	2019OB00489	2019NE00002	440911 - 2019NL00330	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperati hds proc 75498847/16 c-43 liquidação da nf 933 ref. serviços médicos especializados no mês de março/2019. e pag irrf	2.933,40	2.933,40
	2019OB00490	2019NE00001	440911 - 2019NL00331	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica - cooperati, h s l proc 73569712/16 c-102 liquidação da nf 934 ref. serviços médicos especializados no mês de março/2019 . e pag irrf	2.972,46	2.972,46
	2019OB00491	2019NE00009	440911 - 2019NL00336	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopangio hds pregao proc c-99 -- liq nf 923 serviço ref março/19 hds e pag irrf	2.209,51	2.209,51
	2019OB00492	2019NE00005	440911 - 2019NL00337	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96 -- liq nf 1581 ref março/19 e pag irrf	5.300,48	5.300,48
	2019OB00553	2019NE00152	440927 - 2019NL00343	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80511279	PROCEDIMENTO DE CROSSLINKING NO OLHO DIREITO PACIENTE MATHEUS FILIPE ANASTACIO DA SILVA REALIZADO EM FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 3328.	37,49	37,49
	2019OB00554	2019NE00428	440927 - 2019NL00384	80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84966700	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME RECIBO DE ALUGUEL COMERCIAL.	35,29	35,29

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/04/2019	2019OB00555	2019NE00086	440927 - 2019NL00344	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84265019	MANUTENÇÃO GELADEIRAS REDE FRIO DA SRSSM REFERENTE MÊSES JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1742.	575,00	575,00
	2019OB00556	2019NE00110	440927 - 2019NL00365	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81399235	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO HEMOES SÃO MATEUS - REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 3289.	28,30	28,30
	2019OB00557	2019NE00110	440927 - 2019NL00365	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81399235	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO HEMOES SÃO MATEUS - REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 3289.	8,49	8,49
	2019OB00558	2019NE00057	440927 - 2019NL00416	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81701764	EXAMES DE COLONOSCOPIAS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1826.	202,64	202,64
	2019OB00559	2019NE00057	440927 - 2019NL00416	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81701764	EXAMES DE COLONOSCOPIAS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1826.	151,98	151,98
	2019OB00623	2019NE00396	440926 - 2019NL00464	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83799770	Pagamento do IRR da nf: 03369 (fls. 69) referente a despesa de consulta com Oftalmologista especialista em estrabismo. Paciente: Manoel Ferreira Gomes, processo: 0001724- 17.2018.8.08.0032, conforme autorização às fls. 78.	5,10	5,10
	2019OB00625	2019NE00022	440926 - 2019NL00457	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83584269	PAGAMENTO IRRF/PJ NF 14.897 (FLS. 435) REFERENTE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NRECI, NO EXERCÍCIO 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 488	186,65	186,65

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/04/2019	2019OB00626	2019NE00022	440926 - 2019NL00457	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	83584269	PAGAMENTO ISS NF 14.897 (FLS. 435) REFERENTE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NRECI, NO EXERCÍCIO 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 488	933,24	933,24
	2019OB00627	2019NE00022	440926 - 2019NL00457	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83584269	PAGAMENTO INSS NF 14.897 (FLS. 435) REFERENTE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NRECI, NO EXERCÍCIO 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 488	2.053,13	2.053,13
	2019OB00628	2019NE00012	440926 - 2019NL00466	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80671071	PAGAMENTO DO ISS DAS NF 1537 (FLS. 3744) E NF 1535 (FLS. 3825) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE março/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 3924.	1.463,10	1.463,10
	2019OB00629	2019NE00012	440926 - 2019NL00466	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80671071	PAGAMENTO DO INSS DA NF 1537 (FLS. 3744) E NF 1535 (FLS. 3825) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE março/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 3924.	8.047,02	8.047,02

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/04/2019	2019OB00630	2019NE00021	440926 - 2019NL00467	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83546995	PAGAMENTO DO INSS DA NF 14899 (FLS. 519) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA FARMÁCIA CIDADÃ, NO PERÍODO DE MARÇO 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 524.	854,12	854,12
	2019OB00631	2019NE00021	440926 - 2019NL00467	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	83546995	PAGAMENTO DO ISS DA NF 14899 (FLS. 519) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA FARMÁCIA CIDADÃ, NO PERÍODO DE MARÇO 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 524.	388,24	388,24
	2019OB00632	2019NE00021	440926 - 2019NL00467	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83546995	PAGAMENTO DO IRR DA NF 14899 (FLS. 519) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA FARMÁCIA CIDADÃ, NO PERÍODO DE MARÇO 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 524.	77,65	77,65
	2019OB00633	2019NE00016	440926 - 2019NL00468	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83546995	PAGAMENTO DO INSS DA NF 14898 (FLS. 471) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA E SRSCI , NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 525	2.475,92	2.475,92

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/04/2019	2019OB00634	2019NE00016	440926 - 2019NL00468	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	83546995	PAGAMENTO DO ISS DA NF 14898 (FLS. 471) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA E SRSCI , NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 525	1.125,42	1.125,42
	2019OB00635	2019NE00016	440926 - 2019NL00468	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83546995	PAGAMENTO DO IRR DA NF 14898 (FLS. 471) REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS NA E SRSCI , NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 525	225,08	225,08
	2019OB00636	2019NE00064	440926 - 2019NL00459	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84217251	PAGAMENTO DA NF: 546 (FLS. 114) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRRAFIA no mês de março 2019 CONFORME ARP 00012/2018, conforme solicitação fls. 121 e CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 122.	408,00	408,00
	2019OB00727	2018NE01567	440917 - 2018NL02728	11454795000124 - JM - PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83493271	Pagamento ISS da NF. 0091, com elaboração de projeto de gases medicinais.	369,08	369,08
	2019OB00728	2019NE00028	440917 - 2019NL00349	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415690	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1004, EMISSÃO EM 01/04/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS.	54,44	54,44
	2019OB00729	2019NE00039	440917 - 2019NL00338	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84547502	Pagamento ISS da NF. 1338, MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR.	38,25	38,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/04/2019	2019OB00730	2019NE00036	440917 - 2019NL00344	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84393866	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0749, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, Serv. Prest. Março/2019.	346,25	346,25
	2019OB00731	2019NE00012	440917 - 2019NL00346	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84547910	Pagamento ISS da NF. 0144, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE.	130,40	130,40
	2019OB00732	2019NE00014	440917 - 2019NL00347	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84548070	Pagamento ISS da NF. 0143, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	812,50	812,50
	2019OB00733	2019NE00099	440917 - 2019NL00348	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84727101	Pagamento ISS da NF. 1358, MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.	54,00	54,00
	2019OB00734	2019NE00032	440917 - 2019NL00351	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415380	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1003, EMISSÃO EM 01/04/2019, REFERENTE A LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO.	134,16	134,16
	2019OB00735	2019NE00010	440917 - 2019NL00358	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84365420	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 02278, EMISSÃO EM 28/03/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. 5ª PARCELA - 4º TERMO ADITIVO.	95,00	95,00
	2019OB00736	2019NE00090	440917 - 2019NL00337	12484035000122 - LABSAM LABORATORIO DE SÃO MATEUS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84739053	Pagamento ISS da NF. 0328, EXAMES LABORATORIAIS, Serv. Prest. Março / 2019.	4.255,90	4.255,90
	2019OB00737	2019NE00082	440917 - 2019NL00359	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684984	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 1831, EMISSÃO DA EM 01/04/2019, REFERENTE A COLONOSCOPIA. COMP. MARÇO/2019.	39,37	39,37
	2019OB00738	2019NE00082	440917 - 2019NL00359	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684984	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1831, EMISSÃO DA EM 01/04/2019, REFERENTE A COLONOSCOPIA. COMP. MARÇO/2019.	52,50	52,50
	2019OB00998	2019NE00837	440910 - 2019NL00555	07797967000195 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85167460	PGTO REF. NF 17401 DE 27/03/2019 - PARA ATENDER A CPL NA AQUISIÇÃO DE BANCO NA PESQUISA DE PREÇO CONF.SOLIC.CPL-CI 001/2019.	119,85	119,85

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/04/2019	2019OB01081	2019NE00135	440928 - 2019NL00863	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77679555	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2846596225, ATRAVÉS DA NF 2372 (FOLHA 668) REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), DURANTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 669 A 675 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 678.	19,05	19,05
	2019OB01082	2019NE00136	440928 - 2019NL00571	15762766000423 - MEDLESSA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81517220	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2846624881, ATRAVÉS DA NF 198 (FOLHA 1783) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS (DIVERSAS), COLONOSCOPIAS E RETOSIGMOIDOSCOPIAS (DIVERSAS), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 1784.	680,36	680,36
	2019OB01083	2019NE00137	440928 - 2019NL00777	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81478712	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2846666703, REFERENTE DA NFS-e Nº 2198 (FOLHA 1471), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/ DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 1472 A 1531 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1534.	116,33	116,33

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/04/2019	2019OB01500	2019NE00059	440929 - 2019NL00721	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439182	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 18171 DE 08/03/2019 FLS. 1558. SERVIÇOS PRESTADOS COM 147 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1559 - MÊS FEVEREIRO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1589.	422,26	422,26
	2019OB08345	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PGTO FF FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	1.330.613,68	1.330.613,68
	2019OB08346	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PGTO FF FUNDO FINANCEIRO 13º SL DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	2.144,93	2.144,93
	2019OB08347	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PGTO FP FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	965.465,88	965.465,88
	2019OB08348	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PGTO FP FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	235,94	235,94

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/04/2019	2019OB00291	2019NE00089	440922 - 2019NL00181	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO IRRF-PJ CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018 NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 14895.	506,81	506,81
	2019OB00292	2019NE00089	440922 - 2019NL00181	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83344080	PAGAMENTO ISS CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018 NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 14895.	2.534,04	2.534,04
	2019OB00652	2019NE00013	440926 - 2019NL00470	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80672230	PAGAMENTO DO INSS DA NF 1536 (FLS. 1947 ) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO mes de março de 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 2038 .	3.372,99	3.372,99
	2019OB00653	2019NE00013	440926 - 2019NL00470	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80672230	PAGAMENTO DO ISS DA NF 1536 (FLS. 1947 ) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO mes de março de 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 2038 .	613,27	613,27
	2019OB01019	2019NE00061	440910 - 2019NL00565	19986343020 - EMERSO DE SOUZA LEAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81140100	PGTO REF AO MES 03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF. SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCICIO DE 2019.	5.148,77	5.148,77

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/04/2019	2019OB01020	2019NE00564	440910 - 2019NL00576	18460043000115 - THERMOCONTROLES SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	84857501	PGTO DO ISS REF. NF 488 DE 12/03/2019 - PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELAB. DE PROJETO PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO COM RENOVAÇÃO DE AR NAS ÁREAS DE FARMÁCIA, SALA DE MANIPULAÇÃO, ESPURGO, AREA DE HIGIENIZAÇÃO, ARMAZ.DE MAT. E MEDICAM. NO HOSPITAL DIA EM ANEXO AO HOSP-HP CONF.SOLIC. NTSG/CI-014/2019.	168,00	168,00
	2019OB01021	2019NE00041	440910 - 2019NL00567	20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67437370	PGTO REF. NF 193 DE 01/04/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 086/2015 - SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOBOY ATENDER AO HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	111,32	111,32
	2019OB01516	2019NE00699	440929 - 2019NL01144	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84372133	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00961 DE 19/03/2019 FLS. 60. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER LAUDELITA DIAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 005750-04.2018.8.08.0050. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81.	90,87	90,87
	2019OB01518	2019NE00701	440929 - 2019NL01145	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84372133	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 48656 DE 29/03/2019 FLS. 67. SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, PARA ATENDER LAUDELITA DIAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 005750- 04.2018.8.08.0050. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81.	90,00	90,00
	2019OB08492	2019NE00205	440901 - 2019NL01827	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE- SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 : Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM.	22,82	22,82

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/04/2019	2019OB08493	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	184.718,81	184.718,81
		2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	4.002,57	4.002,57
	2019OB08494	2019NE00212	440901 - 2019NL00974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019 E RESIDUAL DE FEV/2019.	0,20	0,20
			440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019 E RESIDUAL DE FEV/2019.	387.799,76	387.799,76
		2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019 E RESIDUAL DE FEV/2019.	1.391,85	1.391,85
	2019OB08495	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV.PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	15.467,67	15.467,67
	2019OB08496	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	406,97	406,97
	2019OB08497	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	10.868,62	10.868,62

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/04/2019	2019OB08498	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO- COOP.ECONOMIA MUTUA SERV. EST. SEFA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	2.836,57	2.836,57
	2019OB08499	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03265104000116 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	18,98	18,98
	2019OB08500	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	68.299,80	68.299,80
	2019OB08501	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	48.454,12	48.454,12
			2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	2019OB08502	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	3.682,84	3.682,84
	2019OB08503	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	4.475,90	4.475,90
			2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	2019OB08504	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚBL.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	792,19	792,19
			2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/04/2019	2019OB08505	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO- SIND. DOS ODONTOLOGISTA S DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	717,27	717,27
	2019OB08506	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	1.242.135,21	1.242.135,21
		2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	36.602,97	36.602,97
	2019OB08507	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	4.312,31	4.312,31
		2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	190,00	190,00
	2019OB08508	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE- SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	64.778,30	64.778,30
		2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE- SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	2.348,11	2.348,11
	2019OB08509	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	606,87	606,87
	2019OB08510	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	421,81	421,81

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/04/2019	2019OB08511	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	2.545,98	2.545,98
		2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	254,55	254,55
	2019OB08512	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S. A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	253,78	253,78
	2019OB08513	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39351689000134 - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO EST. DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	354,42	354,42
	2019OB08514	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASAGES- ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL E.S	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	46,63	46,63
	2019OB08515	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39410923000157 - CASFEM-CAIXA DE ASSI.DOS SERV. FED.EST.E MUNIC	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	140,35	140,35
	2019OB08516	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	4.642,29	4.642,29
	2019OB08517	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	54.522,86	54.522,86
	2019OB08518	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	1.438,53	1.438,53
		2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	24,86	24,86

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/04/2019	2019OB08519	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	53,92	53,92
	2019OB08520	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	8.339,94	8.339,94
	2019OB08521	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	84343648	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	77,23	77,23
	2019OB08522	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	6.390,92	6.390,92
		2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	28,71	28,71
	2019OB08523	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	129,10	129,10
		2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	74,68	74,68
	2019OB08524	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPE - ASS. BRAS.SERV.PUB. EST.ESP.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	370,01	370,01
		2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPE - ASS. BRAS.SERV.PUB. EST.ESP.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	10,98	10,98
	2019OB08525	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	33,85	33,85

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/04/2019	2019OB08525	2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	21,90	21,90
	2019OB08526	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	933,51	933,51
		2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	54,29	54,29
	2019OB08528	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	5.700,00	5.700,00
	2019OB08529	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27416643000177 - SINA - SINDICATO DOS ADMINISTRADORE S	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	85,03	85,03
	2019OB08530	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	8,50	8,50
	2019OB08531	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	331,58	331,58
	2019OB08532	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	10.487,03	10.487,03

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/04/2019	2019OB08533	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX. ENFERMAGEM NO E.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	82,35	82,35
	2019OB08534	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	12293737000129 - HS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	179,63	179,63
	2019OB08535	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19298672000153 - ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM POL. PUBLICA E GESTÃO DE GOV.EST. ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	42,00	42,00
	2019OB08536	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	58,89	58,89
	2019OB08537	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	5.162,34	5.162,34
	2019OB08538	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	130,60	130,60
	2019OB08539	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	884,94	884,94
	2019OB08540	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	6.831,41	6.831,41
	2019OB08541	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27056589000104 - SINDIUPES-SIND. DA UNIAO DOS PROFESSORES DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	34,34	34,34

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/04/2019	2019OB08542	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00904951000195 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	114,66	114,66
	2019OB08543	2019NE00212	440901 - 2019NL01872	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36349272000149 - SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	351,47	351,47
	2019OB08544	2019NE00022	440901 - 2019NL02388	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF PF, DO RECIBO Nº. 05/2019, AS FLS. 60, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA, SEDE DA SESA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019, Hilda Chiabai de Freitas.	1.968,47	1.968,47
	2019OB08545	2019NE00023	440901 - 2019NL02390	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF - PF DO RECIBO Nº. 06/2019, AS FLS. 61, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA, SEDE DA SESA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 AO CONTRATO 0224/2012 EM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.	1.968,47	1.968,47
	2019OB08550	2019NE00116	440901 - 2019NL02381	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69775532	PAGAMENTO DE INSS COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1710, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 0231/2015, EM VIGÊNCIA ATE 18/09/2019.	176,45	176,45
	2019OB08551	2019NE00116	440901 - 2019NL02385	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69775532	PAGAMENTO INSS COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1709, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO AO CONTRATO 0231/2015 EM VIGÊNCIA ATE 18/09/2019.	176,45	176,45
	2019OB08552	2019NE00381	440901 - 2019NL02400	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79711324	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 5113, AS FLS. 47	40,35	40,35

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/04/2019	2019OB00294	2019NE00089	440922 - 2019NL00181	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO INSS CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018 NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 14895.	5.574,90	5.574,90
	2019OB00325	2019NE00043	440921 - 2019NL00168	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83764712	IRRF SOBRE A NF Nº 01480 DE MARÇO/2019 - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	204,79	204,79
	2019OB00326	2019NE00043	440921 - 2019NL00168	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83764712	INSS SOBRE NF Nº 01480 DE MARÇO/2019 - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	750,92	750,92
	2019OB00327	2019NE00043	440921 - 2019NL00168	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	83764712	ISS SOBRE A NF Nº 01480 DE MARÇO/2019 - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	694,66	694,66
	2019OB00328	2019NE00015	440921 - 2019NL00174	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83576983	INSS SOBRE A NF Nº 14.896 DE ABRIL/2019 - REFERENTE A MARÇO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0081/2018 SESA EM FAVOR EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.575,67	4.575,67
	2019OB00329	2019NE00015	440921 - 2019NL00174	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	83576983	ISS SOBRE A NF Nº 14.896 DE ABRIL/2019 - REFERENTE A MARÇO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0081/2018 SESA EM FAVOR EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.675,88	1.675,88
	2019OB00330	2019NE00015	440921 - 2019NL00174	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83576983	IRRF SOBRE NF Nº 14.896 DE ABRIL/2019 - REFERENTE A MARÇO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0081/2018 SESA EM FAVOR EMPRESA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	415,97	415,97

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/04/2019	2019OB00549	2019NE00320	440914 - 2019NL00398	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83770208	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 01201 (ABRIL/2019) GVM REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ) - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24 INCISO IV, CONTRATO Nº 084/2018 GETA/SESA - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83772987.	6.896,06	6.896,06
	2019OB00550	2019NE00320	440914 - 2019NL00398	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83770208	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 01201 (ABRIL/2019) GVM REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ) - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24 INCISO IV, CONTRATO Nº 084/2018 GETA/SESA - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83772987.	3.134,57	3.134,57
	2019OB00551	2019NE00320	440914 - 2019NL00398	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83770208	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01201 (ABRIL/2019) GVM REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ) - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24 INCISO IV, CONTRATO Nº 084/2018 GETA/SESA - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83772987.	1.791,18	1.791,18
	2019OB00552	2019NE00185	440914 - 2019NL00416	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81756100	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 272 (MARÇO/2019) ROTACIONAL - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SUBSTÂNCIA) - CONTRATO Nº 0012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	38,66	38,66
	2019OB00553	2019NE00417	440914 - 2019NL00409	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 40523 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901. VISEL	11.835,01	11.835,01

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/04/2019	2019OB00554	2019NE00417	440914 - 2019NL00409	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 40523 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901. VISEL	5.379,55	5.379,55
	2019OB00555	2019NE00417	440914 - 2019NL00409	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 40523 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901. VISEL	1.075,91	1.075,91
	2019OB00558	2019NE00379	440914 - 2019NL00302	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81756100	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS NOTA FISCAL Nº 264 (FEVEREIRO/2019) - ROTACIONAL ENGENHARIA REFERENTE MÊS DE MARÇO A JULHO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO SUBSTAÇÃO) - CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	39,06	39,06
	2019OB01025	2019NE00032	440910 - 2019NL00531	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74515179	PGTO REF. NF 6924 DE 25/03/2019 PARA COBRIR O CONTRATO 329/2016 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	114,84	114,84
	2019OB01548	2019NE00682	440929 - 2019NL01183	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83718397	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 48466 DE 20/03/2019 FLS. 83. SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE PARATIREOIDECTOMIA, PARA ATENDER DANIEL SIQUEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0023731-52.2018.8.08.080048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102.	89,15	89,15

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 474 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/04/2019	2019OB01550	2019NE00623	440929 - 2019NL01184	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84192020	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 48468 DE 20/03/2019 FLS. 74. SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, PARA ATENDER ELZENI SILVA DOS SANTOS LORENÇÃO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002530-98.2018.8.08.0049 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91.	90,75	90,75
	2019OB08582	2019NE00853	440901 - 2019NL02476	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14887 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA IMUNIZAÇÃO, CNCDO, SVO, ALMOX. GEAF, LACEN E HEMOES DE VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO Nº 0082/18 VIGÊNCIA ATÉ 23/03/2019.	5.313,36	5.313,36
		2019NE00854	440901 - 2019NL02477	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14887 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA IMUNIZAÇÃO, CNCDO, SVO, ALMOX. GEAF, LACEN E HEMOES DE VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO Nº 0082/18 VIGÊNCIA ATÉ 23/03/2019.	1.165,81	1.165,81
		2019NE00856	440901 - 2019NL02479	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14887 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA IMUNIZAÇÃO, CNCDO, SVO, ALMOX. GEAF, LACEN E HEMOES DE VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO Nº 0082/18 VIGÊNCIA ATÉ 23/03/2019.	4.569,70	4.569,70
	2019OB08583	2019NE00853	440901 - 2019NL02476	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DOIRRF DA NOTA FISCAL Nº 14887 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA IMUNIZAÇÃO, CNCDO, SVO, ALMOX. GEAF, LACEN E HEMOES DE VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO Nº 0082/18 VIGÊNCIA ATÉ 23/03/2019.	483,03	483,03

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 475 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/04/2019	2019OB08583	2019NE00854	440901 - 2019NL02477	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DOIRRF DA NOTA FISCAL Nº 14887 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA IMUNIZAÇÃO, CNCDO, SVO, ALMOX. GEAF, LACEN E HEMOES DE VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO Nº 0082/18 VIGÊNCIA ATÉ 23/03/2019.	105,98	105,98
		2019NE00856	440901 - 2019NL02479	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DOIRRF DA NOTA FISCAL Nº 14887 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA IMUNIZAÇÃO, CNCDO, SVO, ALMOX. GEAF, LACEN E HEMOES DE VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO Nº 0082/18 VIGÊNCIA ATÉ 23/03/2019.	415,43	415,43
	2019OB08584	2019NE00853	440901 - 2019NL02476	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14887 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA IMUNIZAÇÃO, CNCDO, SVO, ALMOX. GEAF, LACEN E HEMOES DE VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO Nº 0082/18 VIGÊNCIA ATÉ 23/03/2019.	2.415,16	2.415,16
		2019NE00854	440901 - 2019NL02477	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14887 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA IMUNIZAÇÃO, CNCDO, SVO, ALMOX. GEAF, LACEN E HEMOES DE VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO Nº 0082/18 VIGÊNCIA ATÉ 23/03/2019.	529,91	529,91
		2019NE00856	440901 - 2019NL02479	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14887 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA IMUNIZAÇÃO, CNCDO, SVO, ALMOX. GEAF, LACEN E HEMOES DE VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2019, CONTRATO Nº 0082/18 VIGÊNCIA ATÉ 23/03/2019.	2.077,14	2.077,14
	2019OB08585	2019NE00853	440901 - 2019NL02470	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14891 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CENTRAL DE OPERADORA UBV EM MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18 VIGÊNCIA ATÉ 26/03/2019.	582,91	582,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/04/2019	2019OB08586	2019NE00853	440901 - 2019NL02470	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14891 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CENTRAL DE OPERADORA UBV EM MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18 VIGÊNCIA ATÉ 26/03/2019.	52,99	52,99
	2019OB08587	2019NE00853	440901 - 2019NL02470	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14891 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CENTRAL DE OPERADORA UBV EM MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18 VIGÊNCIA ATÉ 26/03/2019.	264,96	264,96
	2019OB08588	2019NE00853	440901 - 2019NL02472	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14885 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA E SEDE BEIRA MAR EM MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18 - VIG. 23/03/19.	6.439,75	6.439,75
	2019OB08589	2019NE00853	440901 - 2019NL02472	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14885 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA E SEDE BEIRA MAR EM MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18 - VIG.	585,43	585,43
	2019OB08590	2019NE00853	440901 - 2019NL02472	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14885 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA E SEDE BEIRA MAR EM MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18 - VIG. 23/03/19.	2.927,16	2.927,16
	2019OB08591	2019NE00853	440901 - 2019NL02456	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14886 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NERI EM MARÇO/2019.	1.698,26	1.698,26
			2019NE00855	440901 - 2019NL02459	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 14886 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NERI EM MARÇO/2019.	514,74

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/04/2019	2019OB08592	2019NE00853	440901 - 2019NL02456	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14886 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019.	154,39	154,39
		2019NE00855	440901 - 2019NL02459	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14886 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019.	46,79	46,79
	2019OB08593	2019NE00853	440901 - 2019NL02456	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14886 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE MARÇO/2019 NO ALMX. LEITÃO DA SILVA, NERI E FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA . CONTRATO Nº 0082/2018 VIG. 23/03/2019.	771,94	771,94
		2019NE00855	440901 - 2019NL02459	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 14886 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE MARÇO/2019 NO ALMX. LEITÃO DA SILVA, NERI E FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA . CONTRATO Nº 0082/2018 VIG. 23/03/2019.	233,97	233,97
	2019OB08594	2019NE00853	440901 - 2019NL02463	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14888 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O ALOMX. SANTANA E INSETICIDA EM MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18 VIGÊNCIA ATÉ 23/03/2019.	738,03	738,03
	2019OB08595	2019NE00853	440901 - 2019NL02465	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14889 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE MARÇO/2019NO NEMES E FARMACIA CIDADÃ DA SERRA . CONTRATO Nº 0082/2018 VIG. 23/03/2019.	40,60	40,60
		2019NE00855	440901 - 2019NL02466	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 14889 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE MARÇO/2019NO NEMES E FARMACIA CIDADÃ DA SERRA . CONTRATO Nº 0082/2018 VIG. 23/03/2019.	26,50	26,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/04/2019	2019OB08596	2019NE00853	440901 - 2019NL02465	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 -	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	446,57	446,57
		2019NE00855	440901 - 2019NL02466	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 -	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	291,45	291,45
	2019OB08597	2019NE00855	440901 - 2019NL02469	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 -	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	806,19	806,19
	2019OB08598	2019NE00855	440901 - 2019NL02469	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	73,29	73,29
	2019OB08599	2019NE00855	440901 - 2019NL02469	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165554000367 -	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	366,45	366,45
	2019OB08600	2019NE00853	440901 - 2019NL02465	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27174093000127 -	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	202,99	202,99
		2019NE00855	440901 - 2019NL02466	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27174093000127 -	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	132,48	132,48

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/04/2019	2019OB08601	2019NE00853	440901 - 2019NL02463	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14888 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O ALOMX. SANTANA E INSETICIDA EM MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18 VIGÊNCIA ATÉ 23/03/2019.	67,09	67,09
	2019OB08602	2019NE00853	440901 - 2019NL02463	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	83344080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14888 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O ALOMX. SANTANA E INSETICIDA EM MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18 VIGÊNCIA ATÉ 23/03/2019.	335,47	335,47
	2019OB08603	2019NE01063	440901 - 2019NL02404	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76037240	PGTO. RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº26209/2019, PROCESSO 83007652.	13,07	13,07
08/04/2019	2019OB00104	2019NE00027	440919 - 2019NL00066	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	84441909	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF , NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019	1.084,79	1.084,79
	2019OB00105	2019NE00027	440919 - 2019NL00068	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84441909	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF , NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019	216,96	216,96

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 480 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/04/2019	2019OB00106	2019NE00027	440919 - 2019NL00069	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84441909	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF , NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019	2.386,54	2.386,54
	2019OB00107	2019NE00012	440919 - 2019NL00083	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	84478969	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 40522 DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	2.196,89	2.196,89
	2019OB00108	2019NE00012	440919 - 2019NL00084	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84478969	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 40522 DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	439,38	439,38
	2019OB00109	2019NE00012	440919 - 2019NL00085	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84478969	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 40522 DA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	4.833,16	4.833,16
	2019OB00163	2019NE00015	440913 - 2019NL00127	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83809090	PAGAMENTO IRRF/DUA DA NF. 2748 COMPET- 01ABRIL2019 FLS 310, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL ,MARÇO/2019.	106,24	106,24
	2019OB00193	2019NE00071	440912 - 2019NL00116	01639063000155 - COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	63999714	PARA PAGAMENTO DO IRRF/PJ DA NF Nº 921 DE 01/04/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 KOMBIS COM MOTORISTA PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 0324/2013 5º ADITIVO.	80,86	80,86

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/04/2019	2019OB00513	2019NE00036	440911 - 2019NL00346	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	68914962	ne estimativo p/ serviço de medicina hiperbarica - oxigenoterapia exercicio 2019, pregao 21/15 contrato 128/15 proc 68914962/15 c-44 -- liq nf 617 março/19 e pag irrf ceclife	125,61	125,61
	2019OB00529	2019NE00006	440911 - 2019NL00340	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498820	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperçiges pregao 98/18 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-43 -- liq nf 6421 serviço ref março/19 e pag irrf	4.895,36	4.895,36
	2019OB00596	2019NE00070	440927 - 2019NL00406	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA IZAIAS MORETO SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2019 - NOTA FISCAL Nº 3078.	359,17	359,17
	2019OB00597	2019NE00070	440927 - 2019NL00406	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA IZAIAS MORETO SERVIÇOS PRESTADO EM MARÇO/2019 - NOTA FISCAL Nº 3078.	269,37	269,37
	2019OB00598	2019NE00428	440927 - 2019NL00444	80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84966700	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - RECIBO	50,33	50,33
	2019OB00599	2019NE00050	440927 - 2019NL00432	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	78812615	PAGAMENTO ISS DAS NF'S 21988, 21990, 21991, 21993 E 21994 REFERENTE MÊS MARÇO/2019.	71,21	71,21
			440927 - 2019NL00435	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	78812615	PAGAMENTO ISS DAS NF'S 21988, 21990, 21991, 21993 E 21994 REFERENTE MÊS MARÇO/2019.	7,25	7,25
		2019NE00056	440927 - 2019NL00433	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82114048	PAGAMENTO ISS DAS NF'S 21988, 21990, 21991, 21993 E 21994 REFERENTE MÊS MARÇO/2019.	44,08	44,08
	2019NE00144	440927 - 2019NL00434	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84967048	PAGAMENTO ISS DAS NF'S 21988, 21990, 21991, 21993 E 21994 REFERENTE MÊS MARÇO/2019.	13,98	13,98	
		440927 - 2019NL00436	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84967048	PAGAMENTO ISS DAS NF'S 21988, 21990, 21991, 21993 E 21994 REFERENTE MÊS MARÇO/2019.	9,58	9,58	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
08/04/2019	2019OB00600	2019NE00050	440927 - 2019NL00432	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78812615	IRRF - PJ DAS NF'S 21988, 21990, 21991, 21993 E 21994 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	53,40	53,40	
			440927 - 2019NL00435	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78812615	IRRF - PJ DAS NF'S 21988, 21990, 21991, 21993 E 21994 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	5,44	5,44	
		2019NE00056	440927 - 2019NL00433	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82114048	IRRF - PJ DAS NF'S 21988, 21990, 21991, 21993 E 21994 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	33,06	33,06	
			2019NE00144	440927 - 2019NL00434	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84967048	IRRF - PJ DAS NF'S 21988, 21990, 21991, 21993 E 21994 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	10,48	10,48
				440927 - 2019NL00436	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84967048	IRRF - PJ DAS NF'S 21988, 21990, 21991, 21993 E 21994 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	7,19	7,19
	2019OB00601	2019NE00059	440927 - 2019NL00438	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83607250	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 551.	796,64	796,64	
	2019OB00602	2019NE00059	440927 - 2019NL00438	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83607250	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 551.	597,48	597,48	
	2019OB00603	2019NE00052	440927 - 2019NL00437	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81900040	EXAMES CINTILOGRAFIAS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 4215.	167,60	167,60	
	2019OB00604	2019NE00058	440927 - 2019NL00419	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82515964	04 TOMOGRAFIAS POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET SCAN - REFERENTE MÊS MARÇO/2019 - NOTA FISCAL Nº 594.	126,43	126,43	
	2019OB00605	2019NE00055	440927 - 2019NL00420	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81899998	EXAMES DE CINTILOGRAFIAS REFERENTE MÊS MARÇO/2019 - NF 4830.	229,96	229,96	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/04/2019	2019OB00606	2019NE00053	440927 - 2019NL00423	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81150148	IRRF - PJ - REFERENTE MÊS MARÇO/2019 - NF - 9976 E 9977.	38,80	38,80
		2019NE00054	440927 - 2019NL00427	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81598874	IRRF - PJ - REFERENTE MÊS MARÇO/2019 - NF - 9976 E 9977.	93,60	93,60
	2019OB00767	2019NE00119	440917 - 2019NL00365	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84741066	Pagamento INSS da NF. 36050, ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, Serv. Prest. Março de 2019.	22.345,63	22.345,63
	2019OB00768	2019NE00095	440917 - 2019NL00370	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84740302	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 2745, EMISSÃO EM 01/04/2019, GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS. COMPETÊNCIA MARÇO/2019.	1.027,69	1.027,69
	2019OB00769	2019NE00089	440917 - 2019NL00362	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684666	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0388, HEMODIÁLISE, Serv. prest. Março de 2019.	1.147,50	1.147,50
	2019OB00770	2019NE00089	440917 - 2019NL00362	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684666	Pagamento ISS da NF. 0388, HEMODIÁLISE, Serv. prest. Março de 2019.	1.530,00	1.530,00
	2019OB00771	2019NE00093	440917 - 2019NL00360	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84739800	Pagamento IRRF-PJ da NFS. 1827/28, BRONCSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA, Serv. Prest. Março / 2018.	180,60	180,60
	2019OB00772	2019NE00093	440917 - 2019NL00360	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84739800	Pagamento ISS da NFS. 1827/28, BRONCSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA, Serv. Prest. Março / 2018.	240,80	240,80
	2019OB00773	2019NE00077	440917 - 2019NL00363	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685271	Pagamento IRRF-PJ da NF. 8008, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. Março / 2019.	2.321,83	2.321,83
	2019OB00774	2019NE00077	440917 - 2019NL00363	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685271	Pagamento ISS da NF. 8008, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. Março / 2019.	3.095,77	3.095,77

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/04/2019	2019OB00776	2019NE00081	440917 - 2019NL00366	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685026	Pagamento IRRF-PJ da NF. 7667, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA, Servv. Prest. Março 2019.	139,02	139,02
	2019OB00777	2019NE00081	440917 - 2019NL00366	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685026	Pagamento ISS da NF. 7667, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA, Servv. Prest. Março 2019.	185,36	185,36
	2019OB00778	2019NE00091	440917 - 2019NL00369	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84740167	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 8007, EMISSÃO EM 01/04/2019, REFERENTE A ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER. COMP.MARÇO.	495,30	495,30
	2019OB00780	2019NE00091	440917 - 2019NL00369	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84740167	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 8007, EMISSÃO EM 01/04/2019, REFERENTE A ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER. COMP.MARÇO.	371,47	371,47
	2019OB00781	2019NE00094	440917 - 2019NL00371	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84739630	PAGAMENTO DO IRRF, D NF 582, EMISSÃO EM 01/04/2019, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER.	142,37	142,37
	2019OB00782	2019NE00094	440917 - 2019NL00371	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84739630	PAGAMENTO DO ISS DA NF 582, EMISSÃO EM 01/04/2019, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER.	189,82	189,82
	2019OB01027	2018NE02550	440910 - 2018NL04228	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DO IRRF SOB/NF 3161 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO A PEDIDO AO GERENTE DO NTAD.	41,66	41,66
	2019OB01028	2019NE00550	440910 - 2019NL00527	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84339926	PGTO DO IR REF. NF 41884 DE 17/01/2018 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM SEDAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE 16 CANAIS PARA ATENDER OS PACIENTES JOÃO VITOR FELIX FABRES E ANTHONY L. ZANGEROLONE POTON, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 197/2018.	55,14	55,14

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/04/2019	2019OB01030	2019NE00074	440910 - 2019NL00031	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74107305	PGTO DO IRRF SOB/NF03968 DE 17/01/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 245/2016 - REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE FUNDOSCOPIA INDIRETA A BEIRA LEITO, CONF.SOLIC. DO GERENTE DO NTAD.CI 006/2019.	119,81	119,81
	2019OB01031	2019NE00093	440910 - 2019NL00137	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DO IRRF SOB/ NF 3210 DO MES DE FEVEREIRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL, ESTUDO RENAL,, OSSESA COM OU SEM FLUXO SANGUINIO, CINTILOGRAFIA PESQUISA DE REFLUXO GASTRO ESOFAGICO E PESQUISA DE HEMORRAGIA ATIVA)ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.NTAD/CI 003/2019.	60,02	60,02
	2019OB01032	2019NE00093	440910 - 2019NL00315	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DO IRRF SOB/NF 03236 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL, ESTUDO RENAL,, OSSESA COM OU SEM FLUXO SANGUINIO, CINTILOGRAFIA PESQUISA DE REFLUXO GASTRO ESOFAGICO E PESQUISA DE HEMORRAGIA ATIVA)ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.NTAD/CI 003/2019.	65,41	65,41
	2019OB01033	2019NE00087	440910 - 2019NL00363	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72920343	PGTO DO IRRF SOB/NF 71573 - DE 11/03/2019 -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONANCIA COM SEDAÇÃO)ARP 1058/2016 CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 002/2019.	84,84	84,84
	2019OB01034	2019NE00058	440910 - 2019NL00338	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DO IRRF SOB/ NF 018984 DE 07/03/2019 - PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, ARP 123/2018 CONF.SOLIC. DO NTAD/CI 001/2019.	75,00	75,00

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 486 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/04/2019	2019OB01035	2019NE00110	440910 - 2019NL00101	0281880000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81166354	PGTO DO IRRF SOB/ NF 03261 DE 30/01/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 24/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS; CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 004/2019.	73,76	73,76
	2019OB01036	2019NE00585	440910 - 2019NL00486	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74107305	PGTO DO IRRF SOB/NF 04016 DE 12/03/2019 PARA ATENDER EXAME DE CRIOCIRURGIA (CRIOCIRURGIA A LASER OLHOS)ARP 1790/2016-CONF. SOLIC.NTAD/CI-37/2019.	108,06	108,06
	2019OB01037	2019NE00574	440910 - 2019NL00509	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72922400	PGTO DO IRRF SOB/NF 44654 de 12/03/2019 -PARA ATENDER AO 1º ADITIVO DE PRAZO DA ARP 1967/2016 REF.EXAME DE FISCH CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 26/2019.	12,00	12,00
	2019OB01038	2019NE00239	440910 - 2019NL00496	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80108423	PGTO DO IRRF SOB/NF 05161 DE 20/03/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	747,85	747,85
	2019OB01552	2019NE00037	440929 - 2019NL01166	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80793800	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 2746 DE 01/04/2019 FLS. 497. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - MARÇO/2019. (1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2018). AUTORIZADO PELO	15,54	15,54

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 487 / 632

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/04/2019	2019OB01553	2019NE00036	440929 - 2019NL01112	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	64815633	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 03024 DE 25/03/2019 FLS. 1750. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - MARÇO/2019. (REFERE-SE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1780.	143,22	143,22
	2019OB01554	2019NE00036	440929 - 2019NL01112	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	64815633	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 03024 DE 25/03/2019 FLS. 1750. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - MARÇO/2019. (4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1780.	186,00	186,00
	2019OB01555	2019NE00036	440929 - 2019NL01112	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	64815633	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03024 DE 25/03/2019 FLS. 1750. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - MARÇO/2019. (REFERE-SE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1780.	37,20	37,20
	2019OB01556	2019NE00040	440929 - 2019NL01180	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76873110	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 1052 DE 01/04/2019 FLS. 727. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SRSV/NREV-CRE-ME - MARÇO/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 763.	453,74	453,74

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/04/2019	2019OB01557	2019NE00040	440929 - 2019NL01180	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76873110	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1052 DE 01/04/2019 FLS. 727. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SRSV/NREV-CRE-ME - MARÇO/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 763.	144,37	144,37
	2019OB01558	2019NE00040	440929 - 2019NL01180	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76873110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1052 DE 01/04/2019 FLS. 727. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SRSV/NREV-CRE-ME - MARÇO/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 763.	61,87	61,87
	2019OB01559	2019NE00058	440929 - 2019NL00723	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70172668	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. 00817 DE 28/02/2019 FLS. 1069. SERVIÇOS PRESTADO DE MEDICINA NUCLEAR COM 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO P/AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 05 CINTILOGRAFIAS EM SITUAÇÃO EM REPOUSO, PARA ATENDIMENTO USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1064 - FEVEREIRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 1081.	59,36	59,36
	2019OB08642	2019NE00108	440901 - 2019NL02526	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77378490	PAGAMENTO DE ISS COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 938, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAS NO MS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER O HESVV, AO CONTRATO 0234/2017 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2019	787,65	787,65

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/04/2019	2019OB08643	2019NE00108	440901 - 2019NL02526	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77378490	PAGAMENTO DE INSS COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 938, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAS NO MS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER O HESV, AO CONTRATO 0234/2017 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2019	4.332,05	4.332,05
	2019OB08644	2019NE00108	440901 - 2019NL02526	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77378490	PAGAMENTO IRRF COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 938, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAS NO MS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER O HESV, AO CONTRATO 0234/2017 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2019	590,73	590,73
	2019OB08645	2019NE01075	440901 - 2019NL02529	15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83239995	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 38 ÀS FLS. 752 REFERENTE REFORMA DO CREFES 8º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE NO PERÍODO DE 01/02 À 28/02/2019 - CONTRATO N.º 0050/18 VIGÊNCIA 304 DIAS A CONTAR A DATA DA PUBLICAÇÃO 05/07/2018.	7.369,17	7.369,17
	2019OB08646	2019NE01075	440901 - 2019NL02529	15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83239995	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 38 ÀS FLS. 752 REFERENTE REFORMA DO CREFES 8º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE NO PERÍODO DE 01/02 À 28/02/2019 - CONTRATO N.º 0050/18 VIGÊNCIA 304 DIAS A CONTAR A DATA DA PUBLICAÇÃO 05/07/2018.	1.668,11	1.668,11
	2019OB08648	2019NE00151	440901 - 2019NL02504	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 17750, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2019OB08649	2019NE00151	440901 - 2019NL02504	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 17573, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	45,04	45,04
	2019OB08650	2019NE00151	440901 - 2019NL02504	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 17770, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,62	53,62

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/04/2019	2019OB08651	2019NE00151	440901 - 2019NL01849	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO, DE IR DA NF, 17688/9, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	253,50	253,50
	2019OB08652	2019NE00135	440901 - 2019NL02539	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO DE INSS COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 3021 FLS 08 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS, PARECERES E PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER A SESA, NO PERÍODO DE 01/02/ 219 A 28/02/2019 AO CONTRATO N.º 0115/2018 PREGÃO N.º 0589/2018 , EM VIGÊNCIA ATE 27/11/19.	30.291,21	30.291,21
	2019OB08653	2019NE00135	440901 - 2019NL02539	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO IRRF COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 3021 FLS 08 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS, PARECERES E PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER A SESA, NO PERÍODO DE 01/02/ 219 A 28/02/2019 AO CONTRATO N.º 0115/2018 PREGÃO N.º 0589/2018 , EM VIGÊNCIA ATE 27/11/19.	13.768,73	13.768,73
	2019OB08654	2019NE00136	440901 - 2019NL02540	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF, 196, AS FLS.008, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N.º 0112/2018 - PREGÃO N.º 0589/2018 VIG. 27/11/19.	6.446,83	6.446,83

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/04/2019	2019OB08655	2019NE00136	440901 - 2019NL02540	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO DE INSS DA NF,196, AS FLS.008, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N.º 0112/2018 - PREGÃO N. º 0589/2018 VIG. 27/11/19.	14.183,03	14.183,03
	2019OB08656	2019NE00253	440901 - 2019NL02513	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76860795	PAGAMENTO IRRF COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 16 FL 54, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO PARA O LACEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO Nº 009/2018,EM VIGÊNCIA 15/03/2020.	173,46	173,46
09/04/2019	2019OB00203	2019NE00013	440912 - 2019NL00111	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	83567984	PAGAMENTO ISS - DA NF 14880 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2019.	5.096,88	5.096,88
	2019OB00204	2019NE00013	440912 - 2019NL00111	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83567984	PAGAMENTO IRPJ - DA NF 14880 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2019	1.019,38	1.019,38
	2019OB00637	2019NE00373	440914 - 2019NL00424	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6423 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(PRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO Nº 75477530.	3.893,32	3.893,32
	2019OB00638	2019NE00375	440914 - 2019NL00422	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1442 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 162/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74477777.	5.112,71	5.112,71

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/04/2019	2019OB00639	2019NE00376	440914 - 2019NL00421	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646273	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1579 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - CIRURGIA GERAL) - CONTRATO Nº 053/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847.	6.201,02	6.201,02
	2019OB00640	2019NE00372	440914 - 2019NL00423	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PGTO DA RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 918 (MARÇO/2019) (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0159/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7577670. - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL- 01680733000187	1.254,75	1.254,75
	2019OB00696	2019NE00512	440926 - 2019NL00522	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85233080	Pagamento do ISS da NF: 2554 (fls: 24) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação no período de 24/03/2019 a 31/03/2019 conforme solicitação fls: 35 e autorização fls: 36.	360,54	360,54
	2019OB00697	2019NE00511	440926 - 2019NL00518	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85233080	PAGAMENTO DO ISS DA NF: 2557 (FLS: 27) REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO PERÍODO DE 24/02/2019 A 31/03/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 35 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 36.	119,90	119,90
	2019OB01112	2019NE00630	440928 - 2019NL00917	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65789091	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2850211090, ATRAVÉS DA NF 514 (FOLHA 398) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA THERASUI ASSOCIADO AO MÉTODO BOBATH, EM FAVOR DO PACIENTE CAIO SPERANDIO ROSSI DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000905- 13.2013.8.08.0014, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 391, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO A FOLHA 399 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 403.	142,50	142,50

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 493 / 632

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/04/2019	2019OB01596	2019NE00216	440929 - 2019NL01220	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80951775	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 75 DE 02/04/2019 FLS. 155. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO CME (CUEVAS MEDEK EXERCISES), PARA HELENA VITÓRIA DE OLIVEIRA NUNES CIRILO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018921-68.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 170.	138,00	138,00
	2019OB01598	2019NE00343	440929 - 2019NL01224	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83627227	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01347 DE 29/03/2019 FLS. 167. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE: FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA, MÉDICO, INCLUINDO OS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 24 HORAS, PARA ATENDER JOANA SCHUNK FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029134-41.2018.8.08.0035 - MÊS DE MARÇO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 181.	376,91	376,91
	2019OB08899	2019NE00188	440901 - 2019NL02511	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2307, ME FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	35,82	35,82
	2019OB08900	2019NE00188	440901 - 2019NL02511	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2322, ME FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB08901	2019NE00188	440901 - 2019NL02511	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2318, ME FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB08902	2019NE00188	440901 - 2019NL02511	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2282, ME FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB08903	2019NE00188	440901 - 2019NL02511	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2121/2225,2316, ME FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	477,60	477,60

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/04/2019	2019OB08904	2019NE00152	440901 - 2019NL02523	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17754, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	107,25	107,25
	2019OB08905	2019NE00152	440901 - 2019NL02523	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17752, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	107,25	107,25
	2019OB08908	2019NE00392	440901 - 2019NL02451	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81200820	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF. 01082, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM POSTO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONVENCIONAL, ARMADO COM RÁDIO COMUNICADOR, TURNO DIURNO E NOTURNO DE 12 X 36 HORAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	206,67	206,67
	2019OB08909	2019NE00392	440901 - 2019NL02451	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81200820	PAGAMENTO DE INSS DA NF. 01082, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM POSTO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONVENCIONAL, ARMADO COM RÁDIO COMUNICADOR, TURNO DIURNO E NOTURNO DE 12 X 36 HORAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2.273,32	2.273,32
	2019OB08910	2019NE00392	440901 - 2019NL02451	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	81200820	PAGAMENTO DE ISS DA NF. 01082, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM POSTO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONVENCIONAL, ARMADO COM RÁDIO COMUNICADOR, TURNO DIURNO E NOTURNO DE 12 X 36 HORAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.033,33	1.033,33
	2019OB08911	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17757, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	21,45	21,45
	2019OB08912	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17764, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,07	75,07
	2019OB08913	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17747, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/04/2019	2019OB08914	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17746, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2019OB08915	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17745, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	124,41	124,41
	2019OB08916	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17749, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	10,72	10,72
	2019OB08917	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17769, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2019OB08918	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17760, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,62	53,62
	2019OB08919	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17761, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,62	53,62
	2019OB08920	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17762, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,07	75,07
	2019OB08921	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17766, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2019OB08922	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17742, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	94,38	94,38
	2019OB08923	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17743, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	199,91	199,91

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/04/2019	2019OB08924	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17741, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	139,42	139,42
	2019OB08925	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17755, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	96,52	96,52
	2019OB08926	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17751, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	98,60	98,60
	2019OB08927	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17758, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2019OB08928	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17744, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	124,41	124,41
	2019OB08929	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17748, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	21,45	21,45
	2019OB08930	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17767, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,07	75,07
	2019OB08931	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17768, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,07	75,07
	2019OB08932	2019NE00151	440901 - 2019NL02524	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17763, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	96,52	96,52

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/04/2019	2019OB00121	2019NE00088	440919 - 2019NL00104	02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85484474	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE HPF , NO PERÍODO DE 24 A 31/03/2019 (INICIO DO CONTRATO) CONFORME NOTA FISCAL 17245 DA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - CONTRATO 0015/2019/GETA - PROCESSO SESA 85233080	404,73	404,73
	2019OB00122	2019NE00088	440919 - 2019NL00105	02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85484474	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE HPF , NO PERÍODO DE 24 A 31/03/2019 (INICIO DO CONTRATO) CONFORME NOTA FISCAL 17245 DA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - CONTRATO 0015/2019/GETA - PROCESSO SESA 85233080	80,95	80,95
	2019OB00123	2019NE00088	440919 - 2019NL00103	02201230000144 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85484474	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE HPF , NO PERÍODO DE 24 A 31/03/2019 (INICIO DO CONTRATO) CONFORME NOTA FISCAL 17245 DA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - CONTRATO 0015/2019/GETA - PROCESSO SESA 85233080	890,40	890,40
	2019OB00160	2019NE00016	440918 - 2019NL00085	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83641424	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF CONTR. 0081/2018 01 A 23/ MARÇO/19 CONF. NF 14894.	4.106,06	4.106,06
	2019OB00184	2019NE00034	440913 - 2019NL00118	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84657995	PAGAMENTO IRRF/DUA DA NF. 40492 - COMPET. 01ABRIL2019 FLS. 147, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 0284/2015, VIGÊNCIA 31OUTBRO2019, MARÇO/2019.	662,06	662,06
	2019OB00185	2019NE00034	440913 - 2019NL00118	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84657995	PAGAMENTO DO INSS/GUIA DA NF. 40492 -COMPET. 01ABRIL2019 FLS. 147, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 0284/2015, VIGÊNCIA 31OUTBRO2019,MARÇO/2019.	7.282,69	7.282,69

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/04/2019	2019OB00186	2019NE00034	440913 - 2019NL00118	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	84657995	PAGAMENTO DO ISS/GUIA DA NF. 40492 -COMPET. 01ABRIL2019 FLS. 147, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 0284/2015, VIGÊNCIA 31OUTBRO2019, MARÇO/2019.	3.310,31	3.310,31
	2019OB00207	2019NE00011	440912 - 2019NL00128	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72416866	PARA PAGAMENTO DO IRRF/PJ DA NF Nº 40494 DE 01/04/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	1.541,82	1.541,82
	2019OB00208	2019NE00011	440912 - 2019NL00128	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72416866	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 40494 DE 01/04/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	16.959,98	16.959,98
	2019OB00209	2019NE00011	440912 - 2019NL00128	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	72416866	PARA PAGAMENTO DO ISS/MUNICIPAL DA NF Nº 40494 DE 01/04/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	7.709,08	7.709,08
	2019OB00410	2019NE00005	440920 - 2019NL00270	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84414049	PG DE IRRF RELATIVO RECIBO 004/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (SAME E FATURAMENTO) NO MES DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2018 A 15/10/2019 COTA ABRIL DE 2019.	157,27	157,27
	2019OB00530	2019NE00335	440911 - 2019NL00358	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85408115	PAGAMENTO PROCESSO 85233080 CONTRATO Nº 0015/2019-GETA VALOR GLOBAL R\$2.046.489,72, VIGENTE 180 DIAS 24/03/2019 A 20/09/2019 MÊS R\$ 341.081,62 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI. Ano 2019 c/ 38/2019 verde liq nf 17262 serviço ref 24/03/19 a 31/03/19 e pag irrf	896,36	896,36

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/04/2019	2019OB00531	2019NE00335	440911 - 2019NL00358	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85408115	PAGAMENTO PROCESSO 85233080 CONTRATO Nº 0015/2019-GETA VALOR GLOBAL R\$2.046.489,72, VIGENTE 180 DIAS 24/03/2019 A 20/09/2019 MÊS R\$ 341.081,62 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI. Ano 2019 c/ 38/2019 verde liq nf 17262 serviço ref 24/03/19 a 31/03/19 e pag inss 02201230000144	9.859,99	9.859,99
	2019OB00583	2019NE00192	440916 - 2019NL00327	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF NF 919 - COOPANGIO - ABR/19	1.832,09	1.832,09
	2019OB00584	2019NE00050	440916 - 2019NL00376	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74383078	RECOLHIMENTO IRRF NF 2378 - PRÓ VÍDEO - ABR/19	114,37	114,37
	2019OB00585	2019NE00034	440916 - 2019NL00378	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80385605	RECOLHIMENTO IRRF NF 2377 - PRÓ VÍDEO - ABR/19	729,00	729,00
	2019OB00586	2019NE00068	440916 - 2019NL00316	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81257260	RECOLHIMENTO IRRF N.F. 2434 - MAR/19	12,00	12,00
	2019OB00641	2019NE00330	440914 - 2019NL00441	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81863284	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº (MARÇO/2019) - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 040/2018 E PREGÃO Nº 110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542	42,92	42,92
	2019OB00642	2019NE00366	440914 - 2019NL00442	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	82877041	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1111 (MARÇO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0036/2018 - PREGÃO Nº 0095/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83913530.	38,54	38,54

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/04/2019	2019OB00643	2019NE00229	440914 - 2019NL00436	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81370520	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 586 - MÊS DE MARÇO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (AMBULANCIA) - CONTRATO Nº 0027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	1.715,67	1.715,67
	2019OB00644	2019NE00086	440914 - 2019NL00440	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	79451969	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1110 (MARÇO/2019) DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 0032/2018 PREGÃO Nº 0083/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176	53,33	53,33
	2019OB00699	2019NE00166	440926 - 2019NL00512	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83985980	Pagamento do irr da nf: 3274 (fls. 78) referente a r despesas com fornecimento de tratamento de Iodoterapia. Paciente: Ana Paula Martins Miranda, processo nº 0001209.69.2018.8.08.0003, conforme autorização fls. 89.	76,87	76,87
	2019OB00702	2019NE00153	440926 - 2019NL00513	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83878718	Pagamento da NF: 3273 (fls. 92) referente a r despesas com Tratamento de Iodoterapia de Carcinoma, Paciente: Evandro Bissa Alpoim, processo nº 0002657-74.2018.8.08.0004, conforme autorização fls 103.	76,87	76,87
	2019OB00704	2019NE00374	440926 - 2019NL00514	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84711221	Pagamento do IRR da NF: 3255 (fls: 76) referente a despesa com Cirurgia denominada Dacriocintilografia AO. Paciente: Ana Brunelli, processo 0003561-73.2018.8.08.0011, conforme autorização às fls 85.	2,55	2,55
	2019OB00706	2019NE00030	440926 - 2019NL00516	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76787001	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 1235 (FLS. 832) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0203/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SESSÃO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 847.	2,87	2,87

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/04/2019	2019OB00707	2019NE00512	440926 - 2019NL00522	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	Pagamento do INSS da NF: 2554 (fls: 24) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação no período de 24/03/2019 a 31/03/2019 conforme solicitação fls: 35 e autorização fls: 36.	793,19	793,19
	2019OB00708	2019NE00512	440926 - 2019NL00522	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	Pagamento do IRR da NF: 2554 (fls: 24) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação no período de 24/03/2019 a 31/03/2019 conforme solicitação fls: 35 e autorização fls: 36.	72,11	72,11
	2019OB00709	2019NE00511	440926 - 2019NL00518	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO DO INSS DA NF: 2557 (FLS:27) REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO PERÍODO DE 24/02/2019 A 31/03/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 35 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 36.	263,77	263,77
	2019OB00710	2019NE00511	440926 - 2019NL00518	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 2557 (FLS: 27) REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO PERÍODO DE 24/02/2019 A 31/03/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 35 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 36.	23,98	23,98
	2019OB00800	2019NE00056	440917 - 2019NL00328	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350636	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0931, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, Serv. Prest. Março de 2019.	3.965,89	3.965,89
	2019OB00801	2019NE00054	440917 - 2019NL00343	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84369043	Pagamento IRRF-PJ da NFS. 1577, REAJUSTE JAN. E FEV/2019 E NF. 1576, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL, Serv. Prest. Março/2019.	5.971,44	5.971,44
	2019OB00802	2019NE00058	440917 - 2019NL00372	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350261	Pagamento IRRF-PJ da NF. 6416, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, Serv. Prest. Março de 2019.	4.401,14	4.401,14
	2019OB00803	2019NE00053	440917 - 2019NL00339	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84349875	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0137, NEUROCIRURGIA, Serv. Prest. Março de 2019.	3.122,92	3.122,92

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/04/2019	2019OB00805	2019NE00057	440917 - 2019NL00341	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84369167	Pagamento da NF. 1436, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, Serv. prest. Março / 2019 .	5.953,26	5.953,26
	2019OB00806	2019NE00033	440917 - 2019NL00376	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417595	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1703, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest no período 01 a 23/03/2019..	2.220,10	2.220,10
	2019OB00807	2019NE00033	440917 - 2019NL00376	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84417595	Pagamento ISS da NF. 1703, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest no período 01 a 23/03/2019..	11.100,55	11.100,55
	2019OB00808	2019NE00033	440917 - 2019NL00376	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84417595	Pagamento INSS da NF. 1703, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest no período 01 a 23/03/2019..	21.679,74	21.679,74
	2019OB00809	2019NE00021	440917 - 2019NL00378	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84366770	Pagamento ISS da NF. 3770, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	73,92	73,92
	2019OB00810	2019NE00371	440917 - 2019NL00380	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84173521	Pagamento ISS da NF. 0623, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES.	549,92	549,92
	2019OB00811	2019NE00020	440917 - 2019NL00382	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84366540	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1780, EMISSÃO EM 04/04/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. 4º TRIMESTRE 3º ADITIVO.	174,85	174,85
	2019OB00812	2019NE00118	440917 - 2019NL00384	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84742178	Pagamento IRRF-PJ da NF. 5774/75, GUARDA E VIGILÂNCIA, , Serv. prest. Março de 2019.	1.037,23	1.037,23
	2019OB00813	2019NE00118	440917 - 2019NL00384	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84742178	Pagamento ISS da NF. 5774/75, GUARDA E VIGILÂNCIA, , Serv. prest. Março de 2019.	5.186,20	5.186,20
	2019OB00814	2019NE00118	440917 - 2019NL00384	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84742178	Pagamento INSS da NF. 5774/75, GUARDA E VIGILÂNCIA, , Serv. prest. Março de 2019.	11.409,65	11.409,65

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/04/2019	2019OB00815	2019NE00344	440917 - 2019NL00377	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85080063	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0552, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. prest. Março de 2019.	492,03	492,03
	2019OB00816	2019NE00344	440917 - 2019NL00377	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85080063	Pagamento ISS da NF. 0552, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. prest. Março de 2019.	656,04	656,04
	2019OB00817	2019NE00087	440917 - 2019NL00383	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685190	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1342, EMISSÃO EM 02/04/2019, DOPPLER TRANSCRANIANO. COMP. MARÇO/2019	48,00	48,00
	2019OB00818	2019NE00087	440917 - 2019NL00383	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685190	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 1342, EMISSÃO EM 02/04/2019, DOPPLER TRANSCRANIANO. COMPETENCIA MARÇO /2019	36,00	36,00
	2019OB01056	2019NE00602	440910 - 2019NL00568	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74251317	PGTO REF, NF 615 DE 28/03/2019 - PARA TENDER SERVIÇO DE EXAME (OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA)PARA ATENDER A PACIENTE WILDISLLAYNE DA LUZ RANGEL CONF.SOLIC. DA NTAD CI-29/2018.	56,02	56,02
	2019OB01057	2019NE00602	440910 - 2019NL00570	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74251317	PGTO PARCIAL REF. NF 607 DE 01/03/2019 -PARA TENDER SERVIÇO DE EXAME (OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA)PARA ATENDER A PACIENTE WILDISLLAYNE DA LUZ RANGEL CONF.SOLIC. DA NTAD CI- 29/2018.	61,62	61,62
	2019OB01058	2019NE00124	440910 - 2019NL00578	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76725650	PGTO REF. NF 2740 DE 01/04/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 242/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS EM GERAL DO HINSG CONF.SOLIC.DO GERENTE. ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	405,15	405,15

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/04/2019	2019OB01059	2019NE00120	440910 - 2019NL00665	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694628	PGTO REF. NF 05049 DE 01/04/2019 - ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD; ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE; ELETRONEUROMIOGRAFIA MID; E OUTROS, ARP 207/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 005/2019.	33,00	33,00
	2019OB01060	2019NE00189	440910 - 2019NL00628	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO REF. NF 40521 DE 01/04/2019 - REF. 03/2019 PARA COBRIR AO 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 2019.	1.733,98	1.733,98
	2019OB01061	2019NE00189	440910 - 2019NL00628	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO INSS REF. NF 40521 DE 01/04/2019 - REF. 03/2019 PARA COBRIR AO 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 2019.	19.073,75	19.073,75
	2019OB01062	2019NE00189	440910 - 2019NL00628	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO REF. NF 40521 DE 01/04/2019 - REF. 03/2019 PARA COBRIR AO 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 2019.	8.669,89	8.669,89
	2019OB01063	2019NE00189	440910 - 2019NL00627	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IR REF. NF 40497 DE 01/04/2019 - REF. 03/2019 - PARA COBRIR AO 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 2019.	1.294,60	1.294,60

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 505 / 632

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/04/2019	2019OB01064	2019NE00189	440910 - 2019NL00627	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS REF. NF 40497 DE 01/04/2019 - REF. 03/2019 - PARA COBRIR AO 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 2019.	14.240,60	14.240,60
	2019OB01065	2019NE00189	440910 - 2019NL00627	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS REF. NF 40497 DE 01/04/2019 - REF. 03/2019 - PARA COBRIR AO 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 2019.	6.473,00	6.473,00
	2019OB01140	2019NE00806	440928 - 2019NL00914	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85291650	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2851078873, ATRAVÉS DA NF 01893 (FOLHA 32) COM REALIZAÇÃO DE TESTE DO EXOMA COMPLETO, EM FAVOR DA PACIENTE JULIA OLIVA RAMOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001606-61.2019.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 08, COMPROVANTE DE REALIZAÇÃO DE EXAME A FOLHA 33 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 40.	103,05	103,05

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/04/2019	2019OB01146	2019NE00279	440928 - 2019NL00927	14647257000144 - CLINICA MEDICA FURIERI LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70792496	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2851788900, ATRAVÉS DA NF 487 (FOLHA 306) COM A REALIZAÇÃO DE 12 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA EM DOMICÍLIO (NO MUNICÍPIO DE LINHARES), PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0002701-20.2015.8.08.0030, VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA (FOLHAS 002 E 003), DE ACORDO COM DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 278, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 290, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 307 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 310.	34,20	34,20
	2019OB01148	2019NE00640	440928 - 2019NL00928	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85115720	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2851810507, ATRAVÉS DA NF 03367 (FOLHA 42) COM REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, EM FAVOR DO PACIENTE JOSE PEDRO AGRIZZI MARTINS DA CUNHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000757-41.2019.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 10, LAUDO OFTALMOLOGICO ANEXO A FOLHA 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45.	5,10	5,10
	2019OB01150	2019NE00139	440928 - 2019NL00598	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83635149	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ, ATRAVÉS DA NF 01663 (FOLHA 372) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA, NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 436.	306,32	306,32

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/04/2019	2019OB01151	2019NE00405	440928 - 2019NL00762	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83883266	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ, ATRAVÉS DA NF 01662 (FOLHA 479) COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 561.	211,24	211,24
	2019OB01152	2019NE00405	440928 - 2019NL00762	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83883266	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 01662 (FOLHA 479) COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 561.	999,01	999,01
	2019OB01153	2019NE00328	440928 - 2019NL00912	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DE IRRF/PF/DUA Nº 2851106915, ATRAVÉS DA NF 1145 (FOLHA 202) E 1146 (FOLHA 203) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0060/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, CNPJ: 31.800.113 /0001-03 ,REALIZADAS NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO /2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 204.	8.210,59	8.210,59
	2019OB01154	2019NE00136	440928 - 2019NL00868	15762766000423 - MEDLESSA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81517220	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2851212510, ATRAVÉS DA NF 200 (FOLHA 1940) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS (DIVERSAS), COLONOSCOPIAS E RETOSIGMOIDOSCOPIAS (DIVERSAS), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 1941.	765,50	765,50

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/04/2019	2019OB01155	2019NE00529	440928 - 2019NL00946	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	44984650	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2852060790, ATRAVÉS DA NF 1993 (FOLHA 8490) COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, , DURANTE O MÊS DE MARÇO/ 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 8495 A 8566 ,E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8569.	290,25	290,25
	2019OB01156	2019NE00218	440928 - 2019NL00878	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	49731262	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2852104673, ATRAVÉS DA NF 8530 (FOLHA 4660) COM REALIZAÇÃO DE 58 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA (CNPJ: 27.145.564/0001-79), DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 4661.	47,93	47,93
	2019OB01615	2019NE00479	440929 - 2019NL01210	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81134789	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00741 DE 01/04/2019 FLS. 145. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRE - METROPOLITANO NO TRANSPORTE INTERNO - MÊS MARÇO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 168.	121,72	121,72
	2019OB01616	2019NE01343	440929 - 2019NL01165	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369200	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 72054 DE 28/03/2019 FLS. 480. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 70 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 481/492 - MARÇO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 503.	57,86	57,86

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/04/2019	2019OB01617	2019NE00097	440929 - 2019NL01158	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369307	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 201900000007414 DE 29/03/2019 FLS. 466. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 36 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 467/469 - MARÇO/2019. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 474.	29,75	29,75
	2019OB01618	2019NE00115	440929 - 2019NL01190	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369390	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 55970 DE 02/04/2019 FLS. 692. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 693/723 - MARÇO/2019. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 728.	353,46	353,46
	2019OB01620	2019NE00479	440929 - 2019NL01210	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81134789	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 00741 DE 01/04/2019 FLS. 145. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRE - METROPOLITANO NO TRANSPORTE INTERNO - MÊS MARÇO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 168.	157,08	157,08

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 510 / 632

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/04/2019	2019OB01621	2019NE00088	440929 - 2019NL01185	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81016735	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 01394 DE 03/04/2019 FLS. 148. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS, DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO - MES MARÇO/2018. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 154.	195,00	195,00
	2019OB01622	2019NE00088	440929 - 2019NL01185	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81016735	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01394 DE 03/04/2019 FLS. 148. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS, DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO - MES MARÇO/2018. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 154.	58,50	58,50
	2019OB01623	2019NE00393	440929 - 2019NL01239	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 605 DE 03/04/2019 FLS. 155. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 173.	8.056,87	8.056,87
	2019OB01624	2019NE00191	440929 - 2019NL01240	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 606 DE 04/04/2019 FLS. 156. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 058/2018- CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 173.	183,77	183,77

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/04/2019	2019OB01625	2019NE00398	440929 - 2019NL01245	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422757	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000001454 DE 04/04/2019 FLS. 130. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 142.	3.937,10	3.937,10
	2019OB01626	2019NE00398	440929 - 2019NL01246	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422757	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000001455 DE 04/04/2019 FLS. 131. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 142.	39,82	39,82
	2019OB08962	2019NE00214	440901 - 2019NL01852	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MARÇO/2019.	531,73	531,73
	2019OB08973	2019NE00833	440901 - 2019NL02634	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83287469	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01203 às FLS. 545 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV NO NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 084/2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2019.	5.636,19	5.636,19
	2019OB08974	2019NE00833	440901 - 2019NL02634	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83287469	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01203 às FLS. 545 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV NO NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 084/2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2019.	1.463,95	1.463,95

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/04/2019	2019OB00353	2019NE00224	440921 - 2019NL00185	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85410152	NF Nº 2553 DE ABRIL/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS	1.635,38	1.635,38
	2019OB00354	2019NE00224	440921 - 2019NL00185	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	85410152	ISS SOBRE A NF Nº 2553 DE ABRIL/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI.	606,68	606,68
	2019OB00355	2019NE00224	440921 - 2019NL00185	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85410152	IRRF SOBRE A NF Nº 2553 DE ABRIL/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI.	148,67	148,67
	2019OB00664	2019NE00221	440914 - 2019NL00446	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67863990	LIQUIDAÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1234 (MARÇO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAS - REDE CREDENCIADA) - CONTRATO Nº 332/2014.	180,77	180,77
	2019OB00665	2019NE00406	440914 - 2019NL00447	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455068	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3247 (MARÇO/2019) - SRD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA SEM SEDAÇÃO) - (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA COM SEDAÇÃO) CONTRATO Nº 0019/2018 - VIGIENCIA 15/06/2018 A 14/06/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425.	90,00	90,00
	2019OB00668	2019NE00374	440914 - 2019NL00453	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 00929 (MARÇO/2019) (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 161/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477874. COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO-01610243000104	1.568,45	1.568,45

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/04/2019	2019OB01100	2019NE00022	440910 - 2019NL00704	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DO IRRF SOB/NF 01580 DE 01/04/2019 REF. 03/2019 A COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	4.154,52	4.154,52
	2019OB01101	2019NE00023	440910 - 2019NL00709	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DO IRRF SOB/NF 06425 DE 03/04/2019 - PARA COBRIR AO 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 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	10.967,53	10.967,53
	2019OB01102	2019NE00012	440910 - 2019NL00710	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447215	PGTO DO IRRF SOB/NF 00921 DE 01/04/2019 -PARA COBRIR AO CONTRATO 188/2016 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS DE CIRURGIA VASCULAR COM EXPERIENCIA EM PEDIATRIA	1.136,33	1.136,33
	2019OB01178	2019NE00693	440928 - 2019NL00961	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85159140	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2852240348, ATRAVÉS DA NF 3366 (FOLHA 72) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE Córnea NO OLHO DIREITO EM FAVOR DE EMYLLE BERGAMO ROCHA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0006465- 09.2018.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 36, DECLARAÇÃO MÉDICA A FOLHA 73 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 75.	5,10	5,10

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/04/2019	2019OB01180	2019NE00176	440928 - 2019NL00968	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84275707	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2853022565, ATRAVÉS DA NF 3396 (FOLHA 46) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CROSSLINKING EM OLHO DIREITO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS E AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DA PACIENTE MIRIAN FERREIRA ALVARENGA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007912-80.2018.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 19, LAUDO OFTALMOLÓGICO A FOLHA 47 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48.	41,85	41,85
	2019OB01181	2019NE00139	440928 - 2019NL00598	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83635149	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ - CÓD. DE PAGAMENTO 2640, ATRAVÉS DA NF 01663 (FOLHA 372) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA SESA, NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 436.	1.467,73	1.467,73
	2019OB01644	2019NE00568	440929 - 2019NL01235	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84630450	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 42776 DE 29/03/2019 FLS. 61. SERVIÇOS PRESTADOS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO, PARA ATENDER LÊVA NUNES DA COSTA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002398-28.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	11,85	11,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/04/2019	2019OB01646	2019NE00947	440929 - 2019NL01238	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84728272	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03651 DE 02/04/2019 FLS. 54. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA DNA NUCLEAR (ANÁLISE COMPLETA DOS EXONS DE TODOS OS GENES NUCLEARES CATALOGADOS E ANÁLISE DO DNA MITOCONDRIAL), PARA THIAGO RAMOS PEREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008648- 77.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62.	130,50	130,50
	2019OB01648	2019NE00541	440929 - 2019NL01227	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83445951	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01348 DE 29/03/2019 FLS. 116. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS INCLUINDO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA, PARA ATENDER TERESA SOUZA NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 07/03/2019 A 31/03/2019 - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011704- 80.2016.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 129.	347,78	347,78
	2019OB01650	2019NE00978	440929 - 2019NL01215	10321163000120 - SERVAES-SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83557571	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 06329 DE 02/04/2019 FLS. 94. SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES, PARA ATENDER SONIA DOMINGOS MOREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0016488- 73.2015.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111.	47,12	47,12

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/04/2019	2019OB01652	2019NE00979	440929 - 2019NL01216	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83557571	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00970 DE 02/04/2019 FLS. 103. SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO MÉDICO TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER SONIA DOMINGOS MOREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0016488- 73.2015.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111.	90,88	90,88
	2019OB01654	2019NE00982	440929 - 2019NL01218	10321163000120 - SERVAES-SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83558101	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 06328 DE 02/04/2019 FLS. 111. SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TOTAL, PARA A PACIENTE ARLETTI FERREIRA BRANDÃO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018227- 07.2018.8.08.0035 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 128.	47,12	47,12
	2019OB01655	2019NE00984	440929 - 2019NL01219	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83558101	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00969 DE 02/04/2019 FLS. 120. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER ARLETTI FERREIRA BRANDÃO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018227- 07.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 128.	90,88	90,88
	2019OB01656	2019NE00409	440929 - 2019NL01225	07403634000134 - EQUIPE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83577718	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01637 DE 11/03/2019 FLS. 85. SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR COM DURAÇÃO DE 01 HORA CADA, PARA ATENDER DJANIRA TIAGO MOURA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020130- 83.2017.8.08.0012, . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94.	15,00	15,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/04/2019	2019OB01657	2019NE00843	440929 - 2019NL01213	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82781311	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 298 DE 29/03/2019 FLS. 184. SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 06/03, 07/03, 11/03, 13/03, 18/03, 20/03, 25/03 E 27/03/2019, PARA O PACIENTE KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO - MANDADO JUDICIAL Nº 0001533-32.2018.8.08.0012 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 185.	7,39	7,39
	2019OB01662	2019NE00640	440929 - 2019NL01189	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84886749	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 07844 DE 04/04/2019 FLS. 68. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SERVICE DESCK, PARA SRSV/NREV/CRE-ME, NO PERÍODO DE 05/03/2019 A 04/04//2019. CONTRATO Nº 0121/2018 - PREGÃO 0585/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74.	58,16	58,16
	2019OB09076	2019NE01046	440901 - 2019NL02608	14145704000167 - ZAP SERVICOS E CONSERVACAO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84295074	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF. 937, AS FLS. 153, COM COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO 0120/2018, VIG. ATÉ 12/12/2019.	74,00	74,00
	2019OB09077	2019NE01046	440901 - 2019NL02608	14145704000167 - ZAP SERVICOS E CONSERVACAO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84295074	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A NF. 937, AS FLS. 153, COM COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO 0120/2018, VIG. ATÉ 12/12/2019.	542,66	542,66
	2019OB09078	2019NE01046	440901 - 2019NL02608	14145704000167 - ZAP SERVICOS E CONSERVACAO	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	84295074	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF. 937, AS FLS. 153, COM COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO 0120/2018, VIG. ATÉ 12/12/2019.	246,67	246,67

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/04/2019	2019OB09093	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 -	84343648	PGTO DA FOPPAG Nº 33 MARÇO/2019 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	551,55	551,55
	2019OB09102	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PGTO FUNDO DINANCEIRO FF SEGURADO DA FOPPAG Nº 33 MARÇO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	20.517,86	20.517,86
	2019OB09103	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PGTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FP MENSAL SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	16.651,28	16.651,28
	2019OB09104	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PGTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FP SEGURADO 13º DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	706,64	706,64

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/04/2019	2019OB09108	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 -	84343648	PGTO PREVES SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	2.416,27	2.416,27
	2019OB09110	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 -	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019.	27.056,36	27.056,36
		2019NE00214	440901 - 2019NL02554	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 -	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019.	368,01	368,01
	2019OB09111	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 -	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019.	14,98	14,98
	2019OB09112	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0000000508730 -	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019.	948,61	948,61
	2019OB09113	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 -	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019.	134,80	134,80
	2019OB09114	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 -	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019.	1.069,73	1.069,73
	2019OB09115	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 -	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019.	19,97	19,97

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/04/2019	2019OB09116	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019.	4.174,92	4.174,92
	2019OB09117	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019.	125,13	125,13
	2019OB09118	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019.	439,13	439,13
	2019OB09119	2019NE00214	440901 - 2019NL02554	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019.	24,86	24,86
	2019OB09120	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019.	417,00	417,00
	2019OB09121	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019.	61,91	61,91
	2019OB09122	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019.	150,00	150,00
	2019OB09123	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE- SIND.DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019.	698,32	698,32
	2019OB09124	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PAGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019 - RGPS RPPS	52.349,12	52.349,12
			2019NE00214	440901 - 2019NL02554	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PAGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019 - RGPS RPPS	21.340,53

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/04/2019	2019OB00359	2019NE00138	440922 - 2019NL00246	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 -	83316825	PAGAMENTO ISS SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - CONTRATO Nº 00016/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 139,140,141,142,143 E 144.	704,83	704,83
	2019OB00360	2019NE00078	440922 - 2019NL00247	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 -	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. NO EXERCICIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 145 E 146.	203,28	203,28
	2019OB00361	2019NE00025	440922 - 2019NL00248	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 -	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 EXERCICIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 1540.	849,82	849,82
	2019OB01681	2019NE01005	440929 - 2019NL01263	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84942657	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08424 DE 05/04/2019 FLS. 58. SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAME, OPME, PARA ATENDER RAQUEL TEODORO CHAVES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0026168- 50.2017.8.08.0000. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	97,50	97,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/04/2019	2019OB01682	2019NE01018	440929 - 2019NL01266	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85014117	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03393 DE 08/04/2019 FLS. 59. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, PARA ATENDER DAVI SALLES VIANA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001295-78.2018.8.08.005. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	5,10	5,10
	2019OB01683	2019NE00506	440929 - 2019NL01265	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82361169	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03371 DE 29/03/2019 FLS. 64. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER LARYSSA GOMES FIOROTTI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033540-42.2017.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72.	105,00	105,00
	2019OB01684	2019NE00727	440929 - 2019NL01288	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84866942	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01349 DE 29/03/2019 FLS. 116. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR NO PERÍODO DE 07/03/2019 A 31/03/2019, PARA ATENDER O PACIENTE LAURO CESAR FREITAS - MANDADO JUDICIAL Nº 0015304-08.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 132.	301,16	301,16
	2019OB01685	2019NE00953	440929 - 2019NL01264	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84771437	DUA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03394 DE 08/04/2019 FLS. 43. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS: CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, PARA ATENDER BEATRIZ SOUZA ABADE DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0023939-36.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE	5,10	5,10

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/04/2019	2019OB09134	2019NE00833	440901 - 2019NL02634	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83287469	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01203 às FLS. 545 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 084/2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2019.	2.561,91	2.561,91
	2019OB09135	2019NE01680	440901 - 2019NL02714	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76767574	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 3378 às FLS. 1359 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O HEMOES DE VITÓRIA EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/2019.	80,58	80,58
	2019OB09136	2019NE01680	440901 - 2019NL02714	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	76767574	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 3378 às FLS. 1359 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O HEMOES DE VITÓRIA EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/2019.	73,25	73,25
	2019OB09137	2019NE00122	440901 - 2019NL02708	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	75083906	PAGAMENTO DE ISS COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 5923 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I, NO PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019, PARA ATENDER O HEMOES, AO CONTRATO N.º 0063/17, EM VIGÊNCIA ATE 27/04/2019.	2.250,73	2.250,73
	2019OB09159	2019NE00212	440901 - 2019NL02530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	REPASSE DAS RECEITAS DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019.	51,68	51,68
			2019NE00214	440901 - 2019NL02554	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	REPASSE DAS RECEITAS DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019.	0,58

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/04/2019	2019OB09160	2019NE00412	440901 - 2019NL02698	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 06429 ÀS FLS. 100 REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HESVV EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0217/2016 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.682,55	2.682,55
15/04/2019	2019OB00171	2019NE00009	440918 - 2019NL00060	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 a fevereiro/19 conf. nf 1523.	4.673,99	4.673,99
	2019OB00172	2019NE00016	440918 - 2019NL00062	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83641424	PG INSS RETENÇÃO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF CONTR. 0081/2018 NO MÊS DE FEVEREIRO/19 CONF. NF 14693.	5.355,74	5.355,74
	2019OB00173	2019NE00052	440918 - 2019NL00091	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83764763	INSS RETENÇÃO serviços de manutenção predial com fornecimento de material, conforme contr. 0085/2018, ARP 0667/2018, processo de compra 79971245 GEAT/SESA. 1ª Medição 20 a 28/02/19 nf 1482.	725,52	725,52
	2019OB00218	2019NE00151	440912 - 2019NL00135	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85233080	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 17261 DE 05/04/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC, NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2019 - CONFORME CONTRATO 0015/2019- GETA.	1.949,59	1.949,59
	2019OB00219	2019NE00151	440912 - 2019NL00135	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 17261 DE 05/04/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC, NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2019 - CONFORME CONTRATO 0015/2019- GETA.	4.289,09	4.289,09
2019OB00220	2019NE00151	440912 - 2019NL00135	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PARA PAGAMENTO DO IRRF/PJ DA NF 17261 DE 05/04/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC, NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2019 - CONFORME CONTRATO 0015/2019- GETA.	389,92	389,92	

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2019	2019OB00309	2019NE00042	440923 - 2019NL00240	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83600892	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 01705 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF.: AO PROCESSO DE COMPRA Nº: 38344080 - CONTRATO Nº: 0079/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - VIX SERVIÇOS LTDA. PERÍODO MARÇO/2019.	542,66	542,66
	2019OB00310	2019NE00042	440923 - 2019NL00240	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83600892	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 01705 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF.: AO PROCESSO DE COMPRA Nº: 38344080 - CONTRATO Nº: 0079/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - VIX SERVIÇOS LTDA. PERÍODO MARÇO/2019.	5.279,29	5.279,29
	2019OB00311	2019NE00042	440923 - 2019NL00167	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83600892	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 01661 MAIS RETENÇÕES, REF.: A FEVEREIRO/2019, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF.: AO PROCESSO DE COMPRA Nº: 38344080 - CONTRATO Nº: 0079/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - VIX SERVIÇOS LTDA. PERÍODO MARÇO/2019.	707,82	707,82
	2019OB00312	2019NE00048	440923 - 2019NL00169	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72444479	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5725, MAIS RETENÇÕES DE INSS, ISS, IRRF , REF.: A FEVEREIRO/2019, 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 MARÇO/2019.	507,08	507,08
	2019OB00313	2019NE00048	440923 - 2019NL00169	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72444479	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5725, MAIS RETENÇÕES DE INSS, ISS, IRRF , REF.: A FEVEREIRO/2019, 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 MARÇO/2019.	5.577,88	5.577,88

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2019	2019OB00314	2019NE00042	440923 - 2019NL00167	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83600892	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 01661 MAIS RETENÇÕES, REF.: A FEVEREIRO/2019, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF.: AO PROCESSO DE COMPRA Nº: 38344080 - CONTRATO Nº: 0079/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - VIX SERVIÇOS LTDA. PERÍODO MARÇO/2019.	6.886,02	6.886,02
	2019OB00364	2019NE00025	440922 - 2019NL00248	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80970966	PAGAMENTO INSS OLICITANDO 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 EXERCICIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 1540.	4.673,99	4.673,99
	2019OB00429	2019NE00040	440920 - 2019NL00288	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84563672	PG DE INSS RELATIVO NF. 5773 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019 COTA MARÇO DE 2019.	6.848,97	6.848,97
	2019OB00430	2019NE00040	440920 - 2019NL00288	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	84563672	PG DE ISS RELATIVO NF. 5773 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019 COTA MARÇO DE 2019.	2.490,53	2.490,53
	2019OB00431	2019NE00040	440920 - 2019NL00288	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84563672	PG DE IRRF RELATIVO NF. 5773 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 A 30/10/2019 COTA MARÇO DE 2019.	622,63	622,63

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 527 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2019	2019OB00432	2019NE00021	440920 - 2019NL00281	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417870	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1422 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 190/2014 VIG. 07/07/2018 A 06/07/2019 COTA MARÇO DE 2019.	711,21	711,21
	2019OB00433	2019NE00020	440920 - 2019NL00289	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84417730	PG DE INSS RELATIVO NF. 202 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/18 A 16/02/2019, COTA MARÇO DE 2019.	3.300,45	3.300,45
	2019OB00434	2019NE00020	440920 - 2019NL00289	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417730	PG DE IRRF RELATIVO NF. 202 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/18 A 16/02/2019, COTA MARÇO DE 2019.	360,04	360,04
	2019OB00435	2019NE00052	440920 - 2019NL00291	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84562633	PG DE INSS RELATIVO NF. 1704 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 79 VIG. 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA MARÇO DE 2019.	9.978,40	9.978,40
	2019OB00436	2019NE00052	440920 - 2019NL00291	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	84562633	PG DE ISS RELATIVO NF. 1704 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 79 VIG. 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA MARÇO DE 2019.	4.089,93	4.089,93
	2019OB00437	2019NE00052	440920 - 2019NL00291	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84562633	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1704 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 79 VIG. 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA MARÇO DE 2019.	1.022,48	1.022,48

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 528 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2019	2019OB00438	2019NE00004	440920 - 2019NL00287	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84173947	PG DE IRRF RELATIVO RECIBO 004/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (DEPÓSITO CENTRAL - MÁRCIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2018 A 13/12/2019 COTA ABRIL DE 2019.	170,86	170,86
	2019OB00538	2019NE00014	440911 - 2019NL00359	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	ne estimativo p/ serviço de vigilancia patrimonial pregao 63/15 contrato 284/15 proc 67344984 sesa // proc hds 72141154/15 c-87 -- liq nf 40520 ref mar/19 e pag irrf	953,30	953,30
	2019OB00539	2019NE00014	440911 - 2019NL00359	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	ne estimativo p/ serviço de vigilancia patrimonial pregao 63/15 contrato 284/15 proc 67344984 sesa // proc hds 72141154/15 c-87 -- liq nf 40520 ref mar/19 e pag inss 32401341000165 visel	10.486,29	10.486,29
	2019OB00540	2019NE00016	440911 - 2019NL00375	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77512022	ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5110 ref fev/19 e pag irrf imagem diagnostica	196,06	196,06
	2019OB00541	2019NE00016	440911 - 2019NL00376	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77512022	ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5196 ref março/10 e pag irrf imagem diagnostica	175,07	175,07
	2019OB00611	2019NE00499	440916 - 2019NL00402	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84922001	RECOLHIMENTO IRRF NF 101 - SEMED - ABR/19	180,00	180,00
	2019OB00612	2019NE00065	440916 - 2019NL00383	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82112894	RECOLHIMENTO IRRF NF 8896 - LABMAIA - ABR/19	4.101,93	4.101,93
	2019OB00613	2019NE00022	440916 - 2019NL00395	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70450668	RECOLHIMENTO IRRF NF 4851 - CENTRO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COLATINA - ABR/19	1.816,59	1.816,59

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2019	2019OB00614	2019NE00238	440916 - 2019NL00406	00619431000130 - CONSTRUTORA LOTH LTDA- ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	84745630	RECOLHIMENTO ISS NF 1498 - LOTH CONSTRUTORA - FEV/19	108,15	108,15
	2019OB00615	2019NE00041	440916 - 2019NL00407	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72520957	RECOLHIMENTO IRRF NF 5776 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - ABR/19	898,74	898,74
	2019OB00616	2019NE00041	440916 - 2019NL00407	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72520957	RECOLHIMENTO INSS NF 5776 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - ABR/19	9.886,24	9.886,24
	2019OB00617	2019NE00041	440916 - 2019NL00407	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72520957	RECOLHIMENTO ISS NF 5776 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - ABR/19	1.797,50	1.797,50
	2019OB00670	2019NE00250	440914 - 2019NL00455	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75124360	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 993 (MARÇO/2019) MEDIC SERVIÇOS. REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	520,65	520,65
	2019OB00741	2019NE00520	440926 - 2019NL00569	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84743441	Pagamento do irr da Nf: 03390 (fls: 66) referente a despesa com Consulta Oftalmológica Estrabismo. Paciente: Adrian Pinto Mota da Silva, processo 0001075-22.2018.8.08.0042, conforme solicitação às fls 75.	4,95	4,95
	2019OB00744	2019NE00212	440926 - 2019NL00565	07071866000132 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84120606	Pagamento do IRR da Nf: 03391 (fls: 91) referente a despesa com Cirurgia de Vitrectomia. Paciente: Dalton Ferreira, processo 0014136-43.2018.8.08.0011, conforme autorização às fls 99.	207,00	207,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2019	2019OB00745	2019NE00367	440926 - 2019NL00566	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84006889	Pagamento do IRR da nf: 03392 (fls. 152) referente a despesas com aquisição de Consulta com Especialista em Estrabismo, Pacientes: Maria Eduarda Farias Gomes e Sophia Vitoria Luciano de Aquino, Processo nº 0013757-05.2018.8.08.0011, conforme autorização fls. 161.	5,10	5,10
	2019OB00750	2019NE00513	440926 - 2019NL00546	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO DO INSS DA NF: 2556 (FLS: 27) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO PERÍODO DE 24/03/2019 A 31/03/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 27 E AUTORIZADO NAS FLS: 28.	718,84	718,84
	2019OB00751	2019NE00513	440926 - 2019NL00546	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85233080	PAGAMENTO DO ISS DA NF: 2556 (FLS: 27) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO PERÍODO DE 24/03/2019 A 31/03/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 27 E AUTORIZADO NAS FLS: 28.	130,70	130,70
	2019OB00752	2019NE00513	440926 - 2019NL00546	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 2556 (FLS: 27) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO PERÍODO DE 24/03/2019 A 31/03/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 27 E AUTORIZADO NAS FLS: 28.	65,35	65,35
	2019OB00829	2019NE00419	440917 - 2019NL00391	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	Pagamento IRRF-PJ da NF. 17260, COM EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS, 24 A 31/03/2019.	755,29	755,29
	2019OB00830	2019NE00419	440917 - 2019NL00391	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85233080	PAGAMENTO ISS da NF. 17260, COM EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS, 24 A 31/03/2019.	3.776,44	3.776,44
	2019OB00831	2019NE00419	440917 - 2019NL00391	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	Pagamento da NF. 17260, COM EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS, 24 A 31/03/2019.	8.308,16	8.308,16
	2019OB00833	2019NE00077	440917 - 2019NL00363	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84685271	Pagamento INSS da NF. 8008, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. Março / 2019.	17.026,76	17.026,76

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2019	2019OB00834	2019NE00091	440917 - 2019NL00369	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84740167	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 8007, EMISSÃO EM 01/04/2019, REFERENTE A ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER. COMP.MARÇO.	2.724,12	2.724,12
	2019OB00835	2019NE00086	440917 - 2019NL00407	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684534	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 3035, EMISSÃO EM 03/04/2019, REFERENTE A EXAME DE ANGIOGRAFIA. COMP. MARÇO/2019. DATA DO FATO GERADOR 03/04/2019.	26,40	26,40
	2019OB01117	2019NE00014	440910 - 2019NL00711	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447266	PGTO DO IRRF SOB/NF 00349 DE 03/04/2019 - ref. nf PARA ATENDER AO CONTRATO 190/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA ATENDER HINSG, APARTIR DO 25/01/2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	2.395,83	2.395,83
	2019OB01118	2019NE00021	440910 - 2019NL00707	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO REF. NF 00652 DE 01/04/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	5.400,41	5.400,41
	2019OB01119	2019NE00019	440910 - 2019NL00756	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DO IRRF SOB/NF 00785 DE 01/04/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES, ATENDER O HINSG NO EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	9.471,75	9.471,75
	2019OB01120	2019NE00016	440910 - 2019NL00750	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564290	PGTO DO IRRF SOB/NF 01439 DE 01/04/2018 - PARA ATENDER AO CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. ATE 25/01/2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	5.797,32	5.797,32
	2019OB01121	2019NE00353	440910 - 2019NL00678	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80108423	PGTO REF. NF 05195 DE 05/04/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO, PARA OS MESES DE MARÇO/2019 A OUTUBRO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	609,70	609,70

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2019	2019OB01122	2019NE00755	440910 - 2019NL00666	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DO IR REF. NF 03258 DE 01/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL, ESTUDO RENAL, OSSE COM OU SEM FLUXO SANGUINIO, CINTILOGRAFIA PESQUISA DE REFLUXO GASTRO ESOFAGICO E PESQUISA DE HEMORRAGIA ATIVA, ARP 193/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 40/2019.	30,63	30,63
	2019OB01201	2019NE00436	440928 - 2019NL00924	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82223386	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2853523262, ATRAVÉS DA NF 00368 (FOLHA 195) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CUIDADOR) - CUIDADOS DOMICILIAR 24 HORAS DIARIAMENTE, PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0017040.47.2016.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 002 E 003), CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO AS FOLHAS 196 A 198 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 205.	250,96	250,96
	2019OB01202	2019NE00329	440928 - 2019NL00969	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84748591	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2853399588 ATRAVÉS DA 3397 (FOLHA 46) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA EM OLHO ESQUERDO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESISTA, EXAMES, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DO PACIENTE RONALDO ALVES PEREIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000089-59.2018.8.08.0045, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 32, DECLARAÇÃO ANEXA A FOLHA 47 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 49.	99,00	99,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2019	2019OB01205	2019NE00596	440928 - 2019NL00992	00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83636609	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2854501904, ATRAVÉS DA NF 2038 (FOLHA 213) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COMO DRª. RENATA GRIZZO (HEMATOPEDIATRA) , EM FAVOR DO PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007397-45.2018.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 155, RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A FOLHA 212 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 226.	10,50	10,50
	2019OB01207	2019NE00786	440928 - 2019NL00995	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85290963	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2854486174, ATRAVÉS DA NF 01897 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE EXAME SPN ARRRA, EM FAVOR DA PACIENTE ISABELLA CARDOSO ALVES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0010468-07.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 25, COMPROVANTE DE REALIZAÇÃO DO EXAME A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 55.	49,20	49,20
	2019OB01208	2019NE00219	440928 - 2019NL00879	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81478518	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2852251544, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 8528 (FOLHA 399), SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REFERENTE AO CONTRATO 0007/2018, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 400.	49,49	49,49
	2019OB01209	2019NE00142	440928 - 2019NL00898	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77679385	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2852718574, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 2443 (FOLHA 2171) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE) REALIZADOS NA COMPETENCIA DE MARÇO/2019 E CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 2172.	623,47	623,47

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2019	2019OB01210	2019NE00103	440928 - 2019NL00903	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61367460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2852762557, ATRAVÉS DA NF 37350 (FOLHA 4647) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 - ANEXO I, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 14/06/2012 (FOLHA 4566), COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 4648.	213,66	213,66
	2019OB01212	2019NE00068	440928 - 2019NL00860	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74691180	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2853442424, ATRAVÉS DA NF 4216 (FOLHA 2314) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REFERENTE AO CONTRATO Nº 059/2016 - SESA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 03/05/2018 (FOLHA 2166), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 2315.	275,90	275,90
	2019OB01213	2019NE00106	440928 - 2019NL00881	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2853425252, ATRAVÉS DA NF 4829 (FOLHA 4170) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REALIZADOS NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 4171.	566,68	566,68
	2019OB01214	2019NE00163	440928 - 2019NL00895	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79866190	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2852227082, ATRAVÉS DA NF 1672 (FOLHA 1049) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, MASCULINO E FEMININO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0267/2017- SESA E ANEXO I (FOLHAS 012 A 022), PREÇOS SESA 2128/2017, PREGÃO REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 ,CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 1050.	695,40	695,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2019	2019OB01215	2019NE00112	440928 - 2019NL00880	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468336	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2854476020, ATRAVÉS DA NF 00593 (FOLHA 791) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT), REFERENTE A NOVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016 - SESA, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 792.	284,47	284,47
	2019OB01216	2019NE00144	440928 - 2019NL00894	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80292984	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2854467463, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 2441 (FOLHA 875) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (POLISSONOGRAMAS), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0270/2017 - ANEXO "A" (FOLHA 157 A 167), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2131/2017-SRSC, ANEXO I (FOLHA 147 A 156), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 21/11/2017 (FOLHA 178 A 179), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 876.	225,72	225,72
	2019OB01217	2019NE00120	440928 - 2019NL00902	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82504431	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº2854460701, ATRAVÉS DA NF 53869 (FOLHA 1509) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, PUBLICADO NOS DIAS EM 27/07/2018 E 25/10/2018, REALIZADOS EM MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 1510.	818,34	818,34

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2019	2019OB01218	2019NE00396	440928 - 2019NL01006	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79117040	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2854424578, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 9990 (FOLHA 463) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAMAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 442 A 448, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 465 A 468 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 474.	4,52	4,52
	2019OB01219	2019NE00104	440928 - 2019NL00870	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59430460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2854409005, ATRAVÉS DA NF 48053 (FOLHA 4737) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, ANEXOS I E II, PUBLICADO NO DIO EM 30/08/2011 (FOLHA 4641), DURANTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 4737.	165,28	165,28
	2019OB01220	2019NE00145	440928 - 2019NL00899	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82505080	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2854415315, ATRAVÉS DA NF 53868 (FOLHA 954) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA - UNISCAN, CNPJ: 27.562.420/0001-18, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 955.	170,26	170,26

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2019	2019OB01221	2019NE00150	440928 - 2019NL00904	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61366951	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2854372756, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 37349 (FOLHA 2972) DESTINADA COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA EM FAVOR DA EMPRESA C.D.A. - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA-EPP (CNPJ: 02.118.019/0001-62), REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007; PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012 (FOLHA 1123),REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 2973.	38,85	38,85
	2019OB01708	2019NE00083	440929 - 2019NL01115	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77305078	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 33040 DE 01/04/2019 FLS. 1414. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS MARÇO/2019. CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1430.	110,00	110,00
	2019OB01709	2019NE00083	440929 - 2019NL01115	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77305078	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 33040 DE 01/04/2019 FLS. 1414. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS MARÇO/2019. CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1430.	15,00	15,00

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 538 / 632

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2019	2019OB01710	2019NE00051	440929 - 2019NL01186	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 040491 DE 01/04/2019 FLS. 4123. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.	13.981,73	13.981,73
	2019OB01711	2019NE00051	440929 - 2019NL01186	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 040491 DE 01/04/2019 FLS. 4123. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.	6.355,33	6.355,33
	2019OB01712	2019NE00051	440929 - 2019NL01186	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 040491 DE 01/04/2019 FLS. 4123. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.	1.271,07	1.271,07
	2019OB01713	2019NE01450	440929 - 2019NL01296	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85409146	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 17290 DE 08/04/2019 FLS. 12. SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ESPECIALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - PERÍODO DE 24/03/2019 A 31/03/2019. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0015/2019. (OBS. INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE01276 QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO DE EMPENHO COM CONTRATO NO SIGEFES). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20.	1.930,84	1.930,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2019	2019OB01714	2019NE01450	440929 - 2019NL01296	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85409146	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 17290 DE 08/04/2019 FLS. 12. SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ESPECIALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - PERÍODO DE 24/03/2019 A 31/03/2019. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0015/2019. (OBS. INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE01276 QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO DE EMPENHO COM CONTRATO NO SIGEFES). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20.	877,65	877,65
	2019OB01715	2019NE01450	440929 - 2019NL01296	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85409146	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 17290 DE 08/04/2019 FLS. 12. SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ESPECIALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - PERÍODO DE 24/03/2019 A 31/03/2019. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0015/2019. (OBS. INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE01276 QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO DE EMPENHO COM CONTRATO NO SIGEFES). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20.	175,53	175,53

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2019	2019OB01716	2019NE00875	440929 - 2019NL01310	39335674000182 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75438330	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 918 DE 14/12/2018 FLS. 839. REAJUSTAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA: 1ª E 2ª MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA; 1ª MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA; 3ª E 4ª MEDIÇÃO DA 4ª ETAPA E 1ª MEDIÇÃO DA 5ª ETAPA, DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SRSV. CONTRATO 244/2016-SRSV/NEEA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 926. (OBS. AUTORIZADO PELA EMPRESA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DOS IMPOSTOS DEVIDOS FLS. 925).	3.791,34	3.791,34
	2019OB01717	2019NE00875	440929 - 2019NL01310	39335674000182 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	75438330	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 918 DE 14/12/2018 FLS. 839. REAJUSTAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA: 1ª E 2ª MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA; 1ª MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA; 3ª E 4ª MEDIÇÃO DA 4ª ETAPA E 1ª MEDIÇÃO DA 5ª ETAPA, DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SRSV. CONTRATO 244/2016-SRSV/NEEA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 926. (OBS. AUTORIZADO PELA EMPRESA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DOS IMPOSTOS DEVIDOS FLS. 925).	2.554,78	2.554,78

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2019	2019OB01718	2019NE00875	440929 - 2019NL01310	39335674000182 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438330	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 918 DE 14/12/2018 FLS. 839. REAJUSTAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA; 1ª E 2ª MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA; 1ª MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA; 3ª E 4ª MEDIÇÃO DA 4ª ETAPA E 1ª MEDIÇÃO DA 5ª ETAPA, DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SRSV. CONTRATO 244/2016- SRSV/NEEA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 926. (OBS. AUTORIZADO PELA EMPRESA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DOS IMPOSTOS DEVIDOS FLS. 925).	847,82	847,82
	2019OB01719	2019NE00875	440929 - 2019NL01311	39335674000182 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75438330	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 924 DE 14/12/2018 FLS. 916. REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DA 5ª ETAPA, DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SRSV. (PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018). CONTRATO 244/2016- SRSV/NEEA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 926. (OBS. AUTORIZADO PELA EMPRESA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DOS IMPOSTOS DEVIDOS FLS. 925).	2.293,94	2.293,94

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2019	2019OB01720	2019NE00875	440929 - 2019NL01311	39335674000182 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	75438330	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 924 DE 14/12/2018 FLS. 916. SERVIÇOS PRESTADOS COM 1ª MEDIÇÃO DA 5ª ETAPA, DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SRSV. (PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018). CONTRATO 244/2016-SRSV/NEEA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 926. (OBS. AUTORIZADO PELA EMPRESA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DOS IMPOSTOS DEVIDOS FLS. 925).	1.545,76	1.545,76
	2019OB01721	2019NE00875	440929 - 2019NL01311	39335674000182 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438330	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 924 DE 14/12/2018 FLS. 916. SERVIÇOS PRESTADOS COM 1ª MEDIÇÃO DA 5ª ETAPA, DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SRSV. (PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018). CONTRATO 244/2016- SRSV/NEEA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 926. (OBS. AUTORIZADO PELA EMPRESA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DOS IMPOSTOS DEVIDOS FLS. 925).	512,97	512,97
	2019OB01722	2019NE00397	440929 - 2019NL01280	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIAS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422897	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 637 DE 08/04/2019 FLS. 142. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 153.	98,42	98,42

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2019	2019OB01723	2019NE00472	440929 - 2019NL01281	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422897	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 638 DE 08/04/2019 FLS. 143. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 153.	2.428,86	2.428,86
	2019OB01724	2019NE00395	440929 - 2019NL01294	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423206	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 06409 DE 08/04/2019 FLS. 152. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 162.	4,62	4,62
	2019OB01725	2019NE00395	440929 - 2019NL01295	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423206	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 06410 DE 08/04/2019 FLS. 153. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 162.	501,99	501,99
	2019OB01726	2019NE00396	440929 - 2019NL01278	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423001	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 531 DE 08/04/2019 FLS. 146. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIS SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 157.	24,49	24,49

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/04/2019	2019OB01727	2019NE00396	440929 - 2019NL01279	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423001	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 532 DE 08/04/2019 FLS. 147. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 157.	2.361,40	2.361,40
	2019OB09217	2019NE00431	440901 - 2019NL02450	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A NF. 1543, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARA ATENDER O COUBV- 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0236/2016, VIG. 23/08/2019, COTA LIBERADA 1/12 AVOS, PORTARIA SEP 001-R DE 02/01/2019.	2.336,99	2.336,99
	2019OB09218	2019NE00431	440901 - 2019NL02450	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF. 1543, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARA ATENDER O COUBV- 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0236/2016, VIG. 23/08/2019, COTA LIBERADA 1/12 AVOS, PORTARIA SEP 001-R DE 02/01/2019.	424,91	424,91
	2019OB09219	2019NE00122	440901 - 2019NL02708	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75083906	PAGAMENTO DE IRRF DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 5923 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I, NO PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019, PARA ATENDER O HEMOES, AO CONTRATO N.º 0063/17, EM VIGÊNCIA ATE 27/04/2019.	675,22	675,22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/04/2019	2019OB00206	2019NE00022	440913 - 2019NL00093	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83555145	PAGAMENTO IRRF/DUA DA NF14893, COMPET-25MARÇO019,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CREFES,NO MÊS DE MARÇO/19.	329,44	329,44
	2019OB00207	2019NE00022	440913 - 2019NL00093	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83555145	PAGAMENTO INSS/GPS DA NF14893, COMPET-25MARÇO019,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CREFES,NO MÊS DE MARÇO/19.	3.623,84	3.623,84
	2019OB01161	2019NE00576	440910 - 2019NL00689	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85091235	PGTO DO IR REF. NF 19101 DE 02/04/2019 - PARA ATENDER EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DE ESTUDO, COM PROVA DE REATIVIDADE PULMONAR PARA O PACIENTE: KAIO SANTOS NASCIMENTO, INTERNADO NO HPM.	66,00	66,00
	2019OB01162	2018NE01916	440910 - 2019NL00686	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76725758	PGTO REF. NF 3379 DE 018/04/2019 - PARA ATENDER AO CONTRATO 351/2016 - REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GERADORES.	8,49	8,49
	2019OB01163	2018NE01916	440910 - 2019NL00686	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76725758	PGTO REF. NF 3379 DE 018/04/2019 - PARA ATENDER AO CONTRATO 351/2016 - REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GERADORES.	31,13	31,13
	2019OB01164	2018NE01916	440910 - 2019NL00686	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76725758	PGTO REF. NF 3379 DE 018/04/2019 - PARA ATENDER AO CONTRATO 351/2016 - REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GERADORES.	28,30	28,30
	2019OB09290	2019NE00409	440901 - 2019NL02765	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 1443, DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E TRAUMATOLOGIA NO PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019 AO CONTRATO 0216/2016, EM VIGÊNCIA ATE 28/07/2019	5.513,53	5.513,53
	2019OB09291	2019NE00205	440901 - 2019NL01827	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 : Cedidos do HPM.	29.042,85	29.042,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/04/2019	2019OB09292	2019NE00208	440901 - 2019NL01843	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PGTO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MAR/2019 Contratações por Tempo Determinado.	1.149.694,24	1.149.694,24
	2019OB09295	2019NE00208	440901 - 2019NL02552	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MARÇO/2019 - Contratações por Tempo Determinado.	12.881,47	12.881,47
	2019OB09328	2019NE00188	440901 - 2019NL02671	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2352 Á FLS. 47 REFERENTE AO PACIENTE WELLINGTON GOMES DOS REIS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84124385.	35,82	35,82
	2019OB09330	2019NE00188	440901 - 2019NL02671	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2280 Á FLS. 45 REFERENTE AO PACIENTE ANTONIO CARLOS DOS ANJOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83966439.	71,64	71,64
	2019OB09332	2019NE00188	440901 - 2019NL02671	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2340 Á FLS. 29 REFERENTE AO PACIENTE SAGIO GOMES RODRIGUES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84768169.	149,25	149,25
	2019OB09334	2019NE00188	440901 - 2019NL02671	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2331 Á FLS. 53 REFERENTE AO PACIENTE PATRICIA VIANA BRACONI - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83836128.	107,46	107,46
	2019OB09335	2019NE00188	440901 - 2019NL02671	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2337 Á FLS. 31 REFERENTE AO PACIENTE RONALTI ALEX MACIEL - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84668407.	155,22	155,22
	2019OB09336	2019NE00188	440901 - 2019NL02671	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2350 Á FLS. 31 REFERENTE AO PACIENTE WAGNER MENDONÇA LAMBERTI - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 79244416.	185,07	185,07
	2019OB09339	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2301 Á FLS. 51 REFERENTE AO PACIENTE GRAZIELLI RAMALHO DA SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83792864.	101,49	101,49

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/04/2019	2019OB09340	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2306 Á FLS. 36 REFERENTE AO PACIENTE JOSE GERALDO GOMES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84370440.	113,43	113,43
	2019OB09341	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2302 Á FLS. 47 REFERENTE AO PACIENTE IAGO SIMOES ALVES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83966617.	107,46	107,46
	2019OB09360	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2278 Á FLS. 37 REFERENTE AO PACIENTE ANA CLAUDIA ALVES BARCELOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84267712.	65,67	65,67
	2019OB09361	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2310 Á FLS. 29 REFERENTE AO PACIENTE LEOMAR BINOW - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84767367.	185,07	185,07
	2019OB09362	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2312 Á FLS. 150 REFERENTE AO PACIENTE LETICIA CONCEIÇÃO AREIAS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 79483399.	185,07	185,07
	2019OB09363	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2305 Á FLS. 36 REFERENTE AO PACIENTE JORGE TAVARES NOVAES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84216603.	185,07	185,07
	2019OB09364	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2292 Á FLS. 60 REFERENTE AO PACIENTE ERIVELTON MARTINS DOS SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83536272.	59,70	59,70
	2019OB09365	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2309 Á FLS. 50 REFERENTE AO PACIENTE JUSSARA NEVES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83733620.	71,64	71,64
	2019OB09366	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2311 Á FLS. 60 REFERENTE AO PACIENTE LEONARDO RODRIGUES SOYER - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 83742212.	101,49	101,49
	2019OB09368	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2286 Á FLS. 35 REFERENTE AO PACIENTE DALVINA DO SANTISSIMO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84370769.	59,70	59,70

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/04/2019	2019OB09369	2019NE00188	440901 - 2019NL02731	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2330 Á FLS. 27 REFERENTE AO PACIENTE PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84518014.	185,07	185,07
	2019OB09374	2019NE00126	440901 - 2019NL02749	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75756293	PAGAMENTO IRRF COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 029 DE PRESTAÇÃO COM SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANALISE CRITICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NA SESA ,NO MÊS DE MARÇO/2019, AO CONTRATO 044/2017 EM VIGÊNCIA 07/04/19.	2.209,16	2.209,16
	2019OB09375	2019NE01034	440901 - 2019NL02633	01994887702 - JEFFERSON TOSE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80303277	LIQUIDAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE LOCALIZA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA - EM FAVOR DE JEFFERSON TOSE - MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0165/17 - VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2022.	4.928,68	4.928,68
17/04/2019	2019OB00208	2019NE00171	440913 - 2019NL00148	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	85542288	PAGAMENTO DO ISS/GUI DA NOTA FISCAL17247 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTRATO 0015/2019,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM V-23SETEMBRO/19,NO MÊS DE MARÇO/19.	542,49	542,49
	2019OB00653	2019NE00060	440927 - 2019NL00448	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815531	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADO NO PERÍODO 01/02 A 28/02/2019 NF´s 389 e 390.	9.677,93	9.677,93
	2019OB00654	2019NE00060	440927 - 2019NL00448	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815531	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADO NO PERÍODO 01/02 A 28/02/2019 NF´s 389 e 390.	7.258,44	7.258,44
	2019OB00658	2019NE00073	440927 - 2019NL00450	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82689180	FISIOTERAPIA THERASUIT PARA O PACIENTE DURVAL RUSSE SOSSAI REALIZADA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019 - NOTA FISCAL Nº 513	141,75	141,75
	2019OB00662	2019NE00093	440927 - 2019NL00506	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	79599290	PAISAGISMO E JARDINAGEM.	9,36	9,36

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
17/04/2019	2019OB00662	2019NE00093	440927 - 2019NL00508	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 -	79599290	PAISAGISMO E JARDINAGEM. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	9,36	9,36	
			440927 - 2019NL00510	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 -	79599290	PAISAGISMO E JARDINAGEM. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	9,36	9,36	
	2019OB00663	2019NE00062	440927 - 2019NL00491	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 -	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	765,68	765,68	
			2019NE00077	440927 - 2019NL00492	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 -	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	765,79	765,79
			2019NE00096	440927 - 2019NL00493	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 -	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	280,44	280,44
	2019OB00664	2019NE00062	440927 - 2019NL00491	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167477000112 -	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	404,77	404,77	
			2019NE00077	440927 - 2019NL00492	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167477000112 -	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	404,82	404,82
			2019NE00096	440927 - 2019NL00493	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167477000112 -	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	146,39	146,39
	2019OB00665	2019NE00062	440927 - 2019NL00491	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 -	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80,95	80,95	
			2019NE00077	440927 - 2019NL00492	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 -	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80,96	80,96

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/04/2019	2019OB00665	2019NE00096	440927 - 2019NL00493	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	29,27	29,27
	2019OB00666	2019NE00103	440927 - 2019NL00500	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE PERÍODO 01/03 A 23/03/2019 - NOTA FISCAL Nº 1711.	841,70	841,70
	2019OB00667	2019NE00103	440927 - 2019NL00500	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE PERÍODO 01/03 A 23/03/2019 - NOTA FISCAL Nº 1711.	439,32	439,32
	2019OB00669	2019NE00061	440927 - 2019NL00457	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80290612	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
			440927 - 2019NL00456	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84815523	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
			440927 - 2019NL00455	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84815523	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
	2019OB00670	2019NE00061	440927 - 2019NL00457	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80290612	VIGILÂNCIA.	1.037,72	1.037,72
			440927 - 2019NL00456	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815523	VIGILÂNCIA.	1.037,72	1.037,72
			440927 - 2019NL00455	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815523	VIGILÂNCIA.	1.037,72	1.037,72

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/04/2019	2019OB00671	2019NE00061	440927 - 2019NL00457	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80290612	VIGILÂNCIA.	207,54	207,54
		2019NE00076	440927 - 2019NL00456	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815523	VIGILÂNCIA.	207,54	207,54
		2019NE00095	440927 - 2019NL00455	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815523	VIGILÂNCIA.	207,54	207,54
	2019OB00672	2019NE00462	440927 - 2019NL00504	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	265,80	265,80
		2019NE00463	440927 - 2019NL00501	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	265,80	265,80
		2019NE00465	440927 - 2019NL00503	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	96,39	96,39
		2019NE00467	440927 - 2019NL00502	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	289,16	289,16
	2019OB00673	2019NE00462	440927 - 2019NL00504	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	24,16	24,16
		2019NE00463	440927 - 2019NL00501	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	24,16	24,16

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/04/2019	2019OB00673	2019NE00465	440927 - 2019NL00503	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	8,76	8,76
		2019NE00467	440927 - 2019NL00502	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	26,29	26,29
	2019OB00674	2019NE00462	440927 - 2019NL00504	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	120,82	120,82
		2019NE00463	440927 - 2019NL00501	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	120,82	120,82
		2019NE00465	440927 - 2019NL00503	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	43,81	43,81
	2019OB00675	2019NE00467	440927 - 2019NL00502	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMÕES SÃO MATEUS REFERENTE PERÍODO 24/03 A 31/03/2019 - NF 17250.	131,44	131,44
	2019OB00676	2019NE00198	440927 - 2019NL00498	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85075922	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2019 - N F 7738	40,11	40,11
	2019OB00677	2019NE00081	440927 - 2019NL00330	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84138718	VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SRSSM REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 51754.	35,40	35,40
	2019OB00678	2019NE00102	440927 - 2019NL00451	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS MARÇO/2019 - NF 5768.	2.282,99	2.282,99
	2019OB00679	2019NE00102	440927 - 2019NL00451	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS MARÇO/2019 - NF 5768.	1.037,72	1.037,72

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/04/2019	2019OB00680	2019NE00102	440927 - 2019NL00451	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS MARÇO/2019 - NF 5768.	207,54	207,54
	2019OB00683	2019NE00061	440927 - 2019NL00294	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80290612	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
		2019NE00076	440927 - 2019NL00303	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84815523	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
		2019NE00095	440927 - 2019NL00304	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84815523	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
	2019OB00684	2019NE00102	440927 - 2019NL00287	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS FEVEREIR/2019 - NOTA FISCAL Nº 5723.	2.282,99	2.282,99
	2019OB00889	2019NE00046	440917 - 2019NL00439	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84350423	Pagamento ISS da NFs. 620, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR.	300,00	300,00
	2019OB00890	2019NE00486	440917 - 2019NL00440	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84350423	Pagamento ISS da NF. 622, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	50,00	50,00
	2019OB00891	2019NE00035	440917 - 2019NL00438	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84387343	Pagamento IRRF-PJ da NF. 3098, REMOÇÃO DE PACIENTES, Serv. Prest. Março de 2019.	995,88	995,88
	2019OB00892	2019NE00035	440917 - 2019NL00438	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84387343	Pagamento ISS da NF. 3098, REMOÇÃO DE PACIENTES, Serv. Prest. Março de 2019.	1.327,84	1.327,84

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/04/2019	2019OB00894	2019NE00049	440917 - 2019NL00452	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84365617	Pagamento ISS da NFS. 6953/53, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR E MONITOR PARA ECG.	140,14	140,14
	2019OB01781	2019NE01221	440929 - 2019NL01136	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70172935	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3278 DE 01/04/2019 FLS. 1101. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1102 - MÊS MARÇO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1119.	71,24	71,24
	2019OB01782	2019NE00064	440929 - 2019NL01129	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438879	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3278 DE 01/04/2019 FLS. 1101. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1102 - MÊS MARÇO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1119.	23,74	23,74

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/04/2019	2019OB01783	2019NE01217	440929 - 2019NL01134	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR SC LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70173788	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03257 DE 01/04/2019 FLS. 1217. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 06 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1218 - MÊS MARÇO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1233.	71,24	71,24
	2019OB01785	2019NE00901	440929 - 2019NL01344	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85138185	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00067 DE 10/04/2019 FLS. 35. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-T.R.S.: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS MARÇO/2019. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47.	2.308,11	2.308,11
	2019OB01786	2019NE00729	440929 - 2019NL01345	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85008559	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00125 DE 11/04/2019 FLS. 34. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, T.R.S.: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS MARÇO/2019. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44.	668,49	668,49

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/04/2019	2019OB01787	2019NE00067	440929 - 2019NL01128	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439425	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00591 DE 01/04/2019 FLS. 1124. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS - MÊS MARÇO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1138.	29,47	29,47
	2019OB09408	2019NE00188	440901 - 2019NL02739	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2335, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	161,19	161,19
	2019OB09410	2019NE00189	440901 - 2019NL02675	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 112, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09411	2019NE00189	440901 - 2019NL02675	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 116, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09412	2019NE00189	440901 - 2019NL02675	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 122, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09414	2019NE00189	440901 - 2019NL02675	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 104, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	167,16	167,16
	2019OB09415	2019NE00189	440901 - 2019NL02675	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 117, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	83,58	83,58
	2019OB09432	2019NE00186	440901 - 2019NL02676	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 679, Á FLS. 19, REFERENTE AO PACIENTE CASSIANE DE JESUS ALVES - CLINICA VITAE, PROCESSO 85488798.	35,82	35,82

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/04/2019	2019OB09433	2019NE00186	440901 - 2019NL02676	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 684, Á FLS. 17, REFERENTE AO PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS - CLINICA VITAE, PROCESSO 85488933.	35,82	35,82
	2019OB09434	2019NE00186	440901 - 2019NL02676	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 668, Á FLS. 80, REFERENTE AO PACIENTE ADRIELLI DE ALMEIDA BONIFÁCIO - CLINICA VITAE, PROCESSO 83731326.	59,70	59,70
	2019OB09435	2019NE00186	440901 - 2019NL02676	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 666, Á FLS. 80, REFERENTE AO PACIENTE ADRIELE CRISTINA DOS REIS COUTO - CLINICA VITAE, PROCESSO 83834656.	59,70	59,70
	2019OB09436	2019NE00186	440901 - 2019NL02676	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 657, Á FLS. 32, REFERENTE AO PACIENTE SABRINA LEONORA SIMÕES PEREIRA - CLINICA VITAE, PROCESSO 85488852.	59,70	59,70
	2019OB09437	2019NE00186	440901 - 2019NL02676	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 665, Á FLS. 80, REFERENTE AO PACIENTE APARECIDA DE CÁSSIA FRAGA DOS SANTOS - CLINICA VITAE, PROCESSO 83622802.	185,07	185,07
	2019OB09438	2019NE00186	440901 - 2019NL02676	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 669, Á FLS. 31, REFERENTE AO PACIENTE ANGELICA ASSUNÇÃO LOYOLA - CLINICA VITAE, PROCESSO 83622802.	185,07	185,07
	2019OB09439	2019NE00186	440901 - 2019NL02676	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 670, Á FLS. 30, REFERENTE AO PACIENTE CRISLANE DE FATIMA TEIXEIRA - CLINICA VITAE, PROCESSO 85158992.	185,07	185,07
18/04/2019	2019OB01192	2018NE03427	440910 - 2019NL00613	02347663000102 - COMERCIAL C.R.E. LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	82444609	PGTO REF. NF 39 DE 26/03/2019 - PARA ATENDER AO REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO COM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA ALVEOLAR TRANSLÚCIDA, CONF. SOLIC. DO NTSG/CI 76/2018 PREGAO ENTREGA UNICA, OBS: RESERVA REF. A TROCA DE FONTE 104 PARA 135 A PEDIDO A DIREÇÃO.	2.874,05	2.874,05

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/04/2019	2019OB01193	2019NE00608	440910 - 2019NL00762	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84937408	PGTO REF. NF 042723 DE 27/03/2019 AQUISIÇÃO DE EXAMES (ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA DE TORAX COM SEDAÇÃO E AORTA DE ABDOME E DE CORONARIA PARA PACIENTE INTERNADOS NO HINSG/HPM CONF.SOLIC. NTAD/CI-019/2019.	56,96	56,96
	2019OB01800	2019NE00530	440929 - 2019NL01325	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84014806	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03374 DE 29/03/2019 FLS. 46. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS, COM FORNECIMENTOS DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEL PARA AMBOS OS OLHOS, PARA ATENDER LOHAN SILVA SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017273-30.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54.	39,00	39,00
	2019OB01802	2019NE00198	440929 - 2019NL01327	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81787790	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03228 DE 18/02/2019 FLS. 79. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, PARA ATENDER MARIA DAS GRAÇAS TELES VIEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007050-46.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 87.	5,10	5,10
	2019OB01804	2019NE00027	440929 - 2019NL01341	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79588840	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 294 DE 29/03/2019 FLS. 211. SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 SESSÕES DE EQUOTERAPIA, PARA ATENDER AMANDA DE ARAÚJO COSSETI BARBOZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028178-88.2015.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 223.	6,46	6,46

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 559 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/04/2019	2019OB01806	2019NE00034	440929 - 2019NL01355	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81459874	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03428 DE 15/04/2019 FLS. 68. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER THIAGO PEREIRA ALVARENGA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0034911-74.2017.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS 76.	105,00	105,00
	2019OB01808	2019NE00221	440929 - 2019NL01356	24183427000130 - G-VIX SOLUÇÕES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO EIRELI-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83392831	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 276 DE 03/04/2019 FLS. 115. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, PARA ATENDER ELLY HOFFMAN AQUINO DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025778-38.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 130.	51,75	51,75
	2019OB01811	2019NE00032	440929 - 2019NL01357	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81340176	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03318 DE 18/03/2019 FLS. 78. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DACRIOCISTORRINOSTOMIA, PARA ATENDER DEJANIRA GUILHERME MARQUES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001420-78.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 86.	97,50	97,50
	2019OB01812	2019NE01129	440929 - 2019NL01359	30538243000149 - LABORATORIO BIOCLINICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84904496	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 164062 DE 12/04/2019 FLS. 70. SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM EXAMES: IGE IMUNOGLOBULINA E, IGE ESPECÍFICO PARA BLOMIA TROPICALIS (d201), D. PTERONYSSINUS (d1), LEITE (f2), CLARA DE OVO (f1), TRIGO (f4), pernilongo (i71), PARA ATENDER GABRIELLY NASCIMENTO MARINHO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028194-76.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78.	2,57	2,57

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/04/2019	2019OB09627	2019NE00430	440901 - 2019NL02441	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS REFERENTE NOTA FISCAL 5772, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES, AO CONTRATO Nº 0285/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019	2.280,34	2.280,34
	2019OB09628	2019NE00430	440901 - 2019NL02441	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF PJ, REFERENTE NOTA FISCAL 5772, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES, AO CONTRATO Nº 0285/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019	207,30	207,30
	2019OB09629	2019NE00430	440901 - 2019NL02441	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, REFERENTE NOTA FISCAL 5772, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES, AO CONTRATO Nº 0285/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019	1.036,52	1.036,52
22/04/2019	2019OB00211	2019NE00171	440913 - 2019NL00148	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85542288	PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NOTA FISCAL17247 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTRATO 0015/2019,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM V-23SETEMBRO/19,NO MÊS DE MARÇO/19.	108,50	108,50
	2019OB00212	2019NE00171	440913 - 2019NL00148	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85542288	PAGAMENTO INSS/GUIA DA NOTA FISCAL17247 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTRATO 0015/2019,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM V-23SETEMBRO/19,NO MÊS DE MARÇO/19.	1.193,47	1.193,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/04/2019	2019OB00226	2019NE00015	440912 - 2019NL00120	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74169254	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 36056 DE 01/04/2019 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA .	7.683,79	7.683,79
	2019OB00826	2019NE00438	440926 - 2019NL00606	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83771301	Pagamento do IRR da NF: 08452 (fls: 78) referente a despesas com cirurgia Plastica Ocular (Simblefaro OD). Paciente: Maria Helena Monteiro dos Anjos, Processo:0009518- 55.2018.8.08.0011, conforme autorização fls. 87.	88,50	88,50
	2019OB00835	2019NE00001	440926 - 2019NL00620	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82891680	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 1259 (FLS: 2537) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA NO MÊS JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SOLICITAÇÃO FLS. 2542 E AUTORIZADO NAS FLS: 2543.	874,25	874,25
	2019OB00836	2019NE00136	440926 - 2019NL00622	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83828400	PAGAMENTO DO IRR DAS NFS: 02805, 02806 (Fls: 1151 e 1156) referente a COBRIR DESPESAS COM 12 EXAMES DE ESPIROMETRIA, REF. ARP Nº 00008/2018 - PREGÃO 00014/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 1162.	16,32	16,32
	2019OB00837	2019NE00113	440926 - 2019NL00623	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83828400	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 02757 (FLS: 1116) REFERENTE A DESPESA COM 48 EXAMES DE ESPIROMETRIA REFERENTE ARP Nº 00008/2018 - PREGÃO 00014/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 1162.	71,21	71,21
	2019OB00838	2019NE00055	440926 - 2019NL00625	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83807225	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 04286 (FLS. 321) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 EXAMES DE AVALIAÇÃO/ESTUDO URODINÂMICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, PREGÃO Nº 0022/2018, ARP Nº 00011/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 410.	128,40	128,40

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/04/2019	2019OB00910	2019NE00001	440917 - 2019NL00456	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84308249	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 52286, EMISSÃO EM 15/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM VALES-TRANSPORTE MES DE 01/04 A 30/04/2019.	54,12	54,12
	2019OB00911	2019NE00308	440917 - 2019NL00409	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84727640	Pagamento IRRF-PJ da COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO ALMOXARIFADO, período 16/03 a 15/04/2019.	2.213,51	2.213,51
	2019OB00912	2019NE00369	440917 - 2019NL00445	21600664000161 - CONSTRUSHOW SERVIÇOS EIRELI ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84760729	Pagamento ISS da NF. 0010, COM SERVIÇO E REPAROS DE CONSTRUÇÃO COM MÃO DE OBRA E MATERIAL .	1.348,50	1.348,50
	2019OB01196	2019NE00018	440910 - 2019NL00783	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO- HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DO IRRF ref. nf 00132 de 01/04/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MEDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	1.267,90	1.267,90
	2019OB01197	2019NE00018	440910 - 2019NL00782	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO- HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	pgto do irrf sob REF. NF 00131 DE 20/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MEDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	2.535,80	2.535,80
	2019OB01200	2019NE00454	440910 - 2019NL00792	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80931073	PGTO REF. NF 98 DE 05/04/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE OBRAS OBRAS DE REFORMA DA ÁREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO- HINSG, CONTRATO 090/2018 - TOMADA DE DE PRECOS 005/2018,	1.139,62	1.139,62
	2019OB01201	2019NE00454	440910 - 2019NL00792	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	80931073	PGTO REF. NF 98 DE 05/04/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE OBRAS OBRAS DE REFORMA DA ÁREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO- HINSG, CONTRATO 090/2018 - TOMADA DE DE PRECOS 005/2018,	3.798,75	3.798,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/04/2019	2019OB01202	2019NE00454	440910 - 2019NL00792	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80931073	PGTO REF. NF 98 DE 05/04/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE OBRAS OBRAS DE REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO- HINSG, CONTRATO 090/2018 - TOMADA DE DE PRECOS 005/2018,	5.223,28	5.223,28
	2019OB01290	2019NE00184	440928 - 2019NL01054	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84275081	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03426 (FOLHA 43) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CROSSLINKING EM 01 OLHO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DA PACIENTE DANIELLY ISADORA GOMES DA SILVA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 000503-33.2018.8.08.0053, CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA DADA NA FOLHA 44 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45.	41,85	41,85
	2019OB01291	2019NE00798	440928 - 2019NL00993	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2858412973, ATRAVÉS DA NFS-e 5771 (FOLHA 1076), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019,E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA NAS FOLHAS 1173 E 1174. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	207,30	207,30
2019OB01292	2019NE00798	440928 - 2019NL00993	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81001886	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 5771 (FOLHA 1076), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019,E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA NAS FOLHAS 1173 E 1174. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	2.280,34	2.280,34	

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 564 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/04/2019	2019OB01293	2019NE00798	440928 - 2019NL00993	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	81001886	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 87134, ATRAVÉS DA NFS-e 5771 (FOLHA 1076), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019,E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA NAS FOLHAS 1173 E 1174. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	1.036,52	1.036,52
	2019OB01294	2019NE00795	440928 - 2019NL00998	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2858524186, ATRAVÉS DA NF 5770 (FOLHA 1050), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1148-VERSO. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	207,57	207,57
	2019OB01295	2019NE00795	440928 - 2019NL00998	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 45628, ATRAVÉS DA NF 5770 (FOLHA 1050), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1148-VERSO. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	415,15	415,15
	2019OB01296	2019NE00795	440928 - 2019NL00998	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 5770 (FOLHA 1050), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1148-VERSO. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	2.283,35	2.283,35

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/04/2019	2019OB01297	2019NE00801	440928 - 2019NL01001	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72424940	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2858654390, ATRAVÉS DA NFS-e 5769 (FOLHA 2984), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3125.	299,26	299,26
	2019OB01298	2019NE00801	440928 - 2019NL01001	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72424940	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 45627, ATRAVÉS DA NFS-e 5769 (FOLHA 2984), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3125.	598,52	598,52
	2019OB01299	2019NE00801	440928 - 2019NL01001	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72424940	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 5769 (FOLHA 2984), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3125.	3.291,88	3.291,88
	2019OB01300	2019NE00395	440928 - 2019NL00897	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79117040	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2858795880, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2220 (FOLHA 1540), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1541 ( VOLUME 03).	152,25	152,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/04/2019	2019OB01828	2019NE00479	440929 - 2019NL01210	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81134789	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00741 DE 01/04/2019 FLS. 145. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRE - METROPOLITANO NO TRANSPORTE INTERNO - MÊS MARÇO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 168.	243,45	243,45
	2019OB01829	2019NE00408	440929 - 2019NL01226	04068669000176 - CENTRO CAP.DO APAR. DIGEST.SERV.MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83481346	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 325 DE 18/03/2019 FLS. 58. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ELETRO-MANOMETRIA ANORRETAL, PARA ATENDER DEUZEDALIA CLÁUDIO MATTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011371-85.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69.	5,25	5,25
	2019OB01830	2019NE00094	440929 - 2019NL01159	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379450	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000007413 DE 29/03/2019 FLS. 492. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 45 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 493/497 - MÊS MARÇO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 502.	181,41	181,41
	2019OB01831	2019NE00096	440929 - 2019NL01163	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379434	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 72110 DE 01/04/2019 FLS. 503. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 46 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 504/509 - MARÇO/2019. CREDENCIAMENTO 003/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 515.	185,44	185,44

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/04/2019	2019OB01832	2019NE00092	440929 - 2019NL01161	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379400	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05185 DE 02/04/2019 FLS. 533. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 41 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 534/540 - MARÇO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 546.	165,28	165,28
	2019OB01833	2019NE00070	440929 - 2019NL01123	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438330	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 616 DE 01/04/2019 FLS. 1230. SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1231/1234 - MÊS MARÇO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1259.	488,33	488,33
	2019OB01835	2019NE00399	440929 - 2019NL01376	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423605	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 011118 DE 18/03/2019 FLS. 108. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, IMPLANTE DE CATETER DUPLO, CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA, CATETER DE SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE E EXAMES DE LABORATÓRIO), PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 116/119 - FEVEREIRO/2019. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 124.	3.648,97	3.648,97
	2019OB01836	2019NE00102	440929 - 2019NL01160	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369285	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 19104 DE 01/04/2019 FLS. 509. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM 15 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 510/517 - MARÇO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 524.	73,56	73,56

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/04/2019	2019OB09669	2019NE00181	440901 - 2019NL02870	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 604, Á FLS. 212 REFERENTE AO PACIENTE WESLEY DE JESUS SANTOS - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	185,07	185,07
	2019OB09670	2019NE00181	440901 - 2019NL02870	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 594, Á FLS. 434 REFERENTE AO PACIENTE AGENOR HOFFMANN - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	185,07	185,07
	2019OB09671	2019NE00181	440901 - 2019NL02870	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 597, Á FLS. 491 REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ DE ANCHIETA CLAUDINO - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	185,07	185,07
	2019OB09672	2019NE00181	440901 - 2019NL02870	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 598, Á FLS. 440 REFERENTE AO PACIENTE RENATO BARBOSA SANTOS - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	185,07	185,07
	2019OB09673	2019NE00181	440901 - 2019NL02870	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 596, Á FLS. 428 REFERENTE AO PACIENTE JOÃO MARCOS FRANÇA - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	185,07	185,07
	2019OB09680	2019NE00186	440901 - 2019NL02832	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 681, Á FLS. 19, REFERENTE AO PACIENTE MARIA TEREZINHA VELTEN VESENTINNI - CLINICA VITAE, PROCESSO 85488798.	77,61	77,61
	2019OB09681	2019NE00186	440901 - 2019NL02832	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 680, Á FLS. 18, REFERENTE AO PACIENTE MARIA TEREZINHA VELTEN VESENTINNI - CLINICA VITAE, PROCESSO 85350877.	125,37	125,37
	2019OB09682	2019NE00186	440901 - 2019NL02832	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 685, Á FLS. 17, REFERENTE AO PACIENTE RAIRILENE BATISTA DOS SANTOS - CLINICA VITAE, PROCESSO 85350850.	113,43	113,43
	2019OB09683	2019NE00186	440901 - 2019NL02836	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 655, Á FLS. 55, REFERENTE AO PACIENTE CAMILA MACIEL - CLINICA VITAE, PROCESSO 85350850.	185,07	185,07
	2019OB09684	2019NE00186	440901 - 2019NL02836	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 663, Á FLS. 217, REFERENTE AO PACIENTE ELIANI MOREIRA DE AMORIM - CLINICA VITAE, PROCESSO 800486225.	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)
22/04/2019	2019OB09685	2019NE00186	440901 - 2019NLO2836	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 651, Á FLS. 44, REFERENTE AO PACIENTE ANDRESSA DE ARAUJO ALVES - CLINICA VITAE, PROCESSO 84443049.	185,07	185,07
	2019OB09686	2019NE00188	440901 - 2019NLO2654	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2343 ÀS FLS. 45, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 83945504.	185,07	185,07
	2019OB09687	2019NE00188	440901 - 2019NLO2654	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2313 ÀS FLS. 22, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84961694. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83945504).	185,07	185,07
	2019OB09688	2019NE00188	440901 - 2019NLO2654	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2338 ÀS FLS. 169, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 78847249. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83945504).	185,07	185,07
	2019OB09689	2019NE00188	440901 - 2019NLO2654	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2329 ÀS FLS. 182, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 77284674. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83945504).	185,07	185,07
	2019OB09706	2019NE00189	440901 - 2019NLO2847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 106, Á FLS. 39 REFERENTE AO PACIENTE GABRIEL CAETANO DE FREITAS - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 84297131.	185,07	185,07
	2019OB09707	2019NE00189	440901 - 2019NLO2847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 129, Á FLS. 43 REFERENTE AO PACIENTE WEVERTON LIMA MARTINS - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 84216824.	185,07	185,07
	2019OB09708	2019NE00189	440901 - 2019NLO2847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 119, Á FLS. 42 REFERENTE AO PACIENTE LUCAS RAFAEL GUEDES DA SILVA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 84161884.	185,07	185,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/04/2019	2019OB09709	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 125, Á FLS. 27 REFERENTE AO PACIENTE RAFAEL VENDROSKI FERREIRA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85158305.	185,07	185,07
	2019OB09710	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 127, Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE ROMULO BRANDÃO SOARES - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85163309.	185,07	185,07
	2019OB09711	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 126, Á FLS. 23 REFERENTE AO PACIENTE RYAN CUSTÓDIO CARDOSO - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85079332.	185,07	185,07
	2019OB09712	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 99, Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE BRUNO HENRIQUE RANGEL DA COSTA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85158380.	185,07	185,07
	2019OB09713	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 118, Á FLS. 16 REFERENTE AO PACIENTE LUCAS CORREA MAX - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85321001.	143,28	143,28
	2019OB09714	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 98, Á FLS. 16 REFERENTE AO PACIENTE BERNARDO DE ALMEIDA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85320994.	125,37	125,37
	2019OB09715	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 102, Á FLS. 41 REFERENTE AO PACIENTE CRISTIANO MARTINS JUNIOR - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 84383712.	185,07	185,07
	2019OB09716	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 128, Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE WESLEY FARDIN DOMINICINI - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85162191.	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)
22/04/2019	2019OB09717	2019NE00189	440901 - 2019NL02847	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 107, Á FLS. 26 REFERENTE AO PACIENTE GUILHERME FERREIRA DE SOUZA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85079340.	185,07	185,07
23/04/2019	2019OB00238	2019NE00013	440912 - 2019NL00111	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83567984	PAGAMENTO INSS - DA NF 14880 DE 25/03/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2019.	11.213,13	11.213,13
	2019OB01239	2019NE00001	440910 - 2019NL00693	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84332360	PGTO REF. NF 42113 DE 06/02/2019 - RESERVA PARA ATENDERE DE EXAME DE ANTIRRESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO PARA ATENDER PACIENTE O DAVI CAMARGO RODRIGUES.CONF.SOLIC. NTAD/CI-196/2018.	35,16	35,16
	2019OB01240	2019NE00549	440910 - 2019NL00694	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84332360	PGTO REF. NF 42221 DE 18/02/2019 - PARA ATENDER EXAME DE ANGIORRESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO PARA ATENDER PACIENTE DO HINSG/HPM CONF SOLIC. DA GERENTE DO NTAD.	35,16	35,16
	2019OB01241	2019NE00167	440910 - 2019NL00713	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694709	PGTO REF. NF 03647 DE 08/04/2019 - PARA COBRIR CONTRATO 29/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE DO SUOR, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD/CI 008/2019.	13,50	13,50
	2019OB01242	2019NE00372	440910 - 2019NL00691	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077576	PGTO ref. nf 42809 de 02/04/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO ENTERO - RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO ARP.271/25018 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 13/2019.	25,46	25,46
	2019OB01243	2019NE00125	440910 - 2019NL00790	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79950078	PGTO DO ISS REF. NF 026592 DE 04/04/2019 -PARA COBRIR AO CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	271,51	271,51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/04/2019	2019OB01244	2019NE00058	440910 - 2019NL00688	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO REF. NF 19100 DE 02/04/2019 - PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, ARP 123/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 001/2019.	37,50	37,50
	2019OB01333	2019NE00481	440928 - 2019NL01053	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81710739	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2859010526, ATRAVÉS DA NF 139 (FOLHA 125) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT, PARA GUSTAVO HENRIQUE ALVES DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0008898-73.2014.8.08.0014 - 1ª. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELA JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 007), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 118 EM FAVOR DA EMPRESA IRF - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LTDA ,DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DADA NA FOLHA 126 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 129.	142,50	142,50
	2019OB01893	2019NE00072	440929 - 2019NL01137	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76188370	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 233 DE 02/04/2019 FLS. 962. SERVIÇOS PRESTADOS COM 50 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 963 E 970/978 - MARÇO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 981.	143,62	143,62

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/04/2019	2019OB01894	2019NE00220	440929 - 2019NL01427	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81584890	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 74 DE 01/04/2019 FLS. 113. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE MEDEK, PARA GUILHERME MIRANDA FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011299- 35.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 125.	126,00	126,00
	2019OB09853	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D ANF, 2288, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	101,49	101,49
	2019OB09854	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D ANF, 2303, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	29,85	29,85
	2019OB09855	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D ANF, 2296, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09856	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D ANF, 2290, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09857	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D ANF, 2323, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09883	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLÍNICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 120, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	161,19	161,19
	2019OB09884	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLÍNICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 124, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09886	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLÍNICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 108, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/04/2019	2019OB09887	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 100, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09888	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 101, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	11,94	11,94
	2019OB09889	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 97, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	125,37	125,37
	2019OB09903	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2333, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09904	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2308, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09905	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2321, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09906	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2345, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09908	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2344, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09910	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2332, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09911	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2297, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/04/2019	2019OB09912	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2289, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09914	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2279, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09916	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2298, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09917	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2327, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09918	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2326, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09919	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2342, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09920	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2341, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09921	2019NE00188	440901 - 2019NL02648	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2346, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09924	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2351, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09925	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2347, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/04/2019	2019OB09928	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2349, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09929	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2348, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09931	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2339, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09933	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2324, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09934	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2334, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09935	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2325, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09936	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2276, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09937	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2320, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09938	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2328, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09939	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2315, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/04/2019	2019OB09941	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2319, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09942	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2353, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09943	2019NE00188	440901 - 2019NL02653	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2317, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09944	2019NE00162	440901 - 2019NL02922	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 779, EM FAVOR DO HOSPITAL UTI INFANTIL METROPOLITANO.	168,75	168,75
	2019OB09946	2019NE00162	440901 - 2019NL02922	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 778, EM FAVOR DO HOSPITAL UTI INFANTIL METROPOLITANO.	87,75	87,75
	2019OB09948	2019NE00162	440901 - 2019NL02922	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 781, EM FAVOR DO HOSPITAL UTI INFANTIL METROPOLITANO.	141,75	141,75
	2019OB09950	2019NE00162	440901 - 2019NL02922	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 780, EM FAVOR DO HOSPITAL UTI INFANTIL METROPOLITANO.	81,00	81,00
	2019OB09952	2019NE00151	440901 - 2019NL02936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 17777 ÀS FLS. 22, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 85007609.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85519090).	109,82	109,82
	2019OB09954	2019NE00151	440901 - 2019NL02936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 17736 ÀS FLS. 20, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 85126713.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85519090).	165,75	165,75

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/04/2019	2019OB09956	2019NE00151	440901 - 2019NL02936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 17737 ÀS FLS. 21, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 8517820.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85519090).	160,89	160,89
	2019OB09957	2019NE00189	440901 - 2019NL02960	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 114, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09958	2019NE00151	440901 - 2019NL02936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 17738 ÀS FLS. 29, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 85008001.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85519090).	285,67	285,67
	2019OB09959	2019NE00189	440901 - 2019NL02960	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 115, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB09960	2019NE00151	440901 - 2019NL02936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 17817 ÀS FLS. 38, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 84814217.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85519090).	608,40	608,40
	2019OB09962	2019NE00151	440901 - 2019NL02936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 17822 ÀS FLS. 13, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 85419117.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85519090).	280,31	280,31
	2019OB09964	2019NE00151	440901 - 2019NL02936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 17838 ÀS FLS. 10, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 85448460.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85519090).	148,20	148,20

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/04/2019	2019OB09966	2019NE00151	440901 - 2019NL02936	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 17839 ÀS FLS. 14, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 85321370.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85519090).	250,61	250,61
	2019OB09978	2019NE00151	440901 - 2019NL02916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17759, Á FLS. 14 REFERENTE AO PACIENTE DALILA VIANA MARTINS CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85350303.	113,72	113,72
	2019OB09980	2019NE00386	440901 - 2019NL02937	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NOTA FISCAL Nº 51/2019 ÀS FLS. 140, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019.	4.398,15	4.398,15
	2019OB09981	2019NE00152	440901 - 2019NL02914	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 17821 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 85519723.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85519090).	76,05	76,05
	2019OB09982	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17792, Á FLS. 10 REFERENTE AO PACIENTE MARIA NILZA SANTOS CARDOSO CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85369373.	132,99	132,99
	2019OB09984	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17793, Á FLS. 9 REFERENTE AO PACIENTE MANOEL RODRIGUES DA SILVA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85415723.	85,80	85,80
	2019OB09986	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17794, Á FLS. 10 REFERENTE AO PACIENTE AUSTERIANO VIANA SANTOS CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85418838.	85,80	85,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/04/2019	2019OB09988	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17815, Á FLS. 14 REFERENTE AO PACIENTE JOSE ROBERTO MATEU MARTIN CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85351857.	448,50	448,50
	2019OB09990	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17806, Á FLS. 10 REFERENTE AO PACIENTE HERMENEGILDO FASSARELLA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85519545.	64,35	64,35
	2019OB09992	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17795, Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE JOAO DA SILVA SANTOS CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85418757.	75,07	75,07
	2019OB09994	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17799, Á FLS. 9 REFERENTE AO PACIENTE MARIA VITORIA RIBEIRO DA SILVA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85448702.	32,17	32,17
	2019OB09996	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17789, Á FLS. 10 REFERENTE AO PACIENTE JOAO TEODORO DE OLIVEIRA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85321516.	85,80	85,80
	2019OB09998	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17808, Á FLS. 9 REFERENTE AO PACIENTE IRENE GONÇALVES BANDEIRA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85520225.	64,35	64,35
	2019OB10000	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17805, Á FLS. 9 REFERENTE AO PACIENTE JOSE LUIZ BERNARDES CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85520225.	32,17	32,17
	2019OB10002	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17814, Á FLS. 13 REFERENTE AO PACIENTE ILDA DE OLIVEIRA AZEVEDO CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85290688.	435,82	435,82

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/04/2019	2019OB10004	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17734, Á FLS. 9 REFERENTE AO PACIENTE CARLA FIGUEIREDO DA CONCEIÇÃO CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85291641.	82,87	82,87
	2019OB10006	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17756, Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE FRANCISCA MINERVINA BONFIM CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85320226.	40,96	40,96
	2019OB10011	2019NE00181	440901 - 2019NL02950	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 602, Á FLS. 33 REFERENTE AO PACIENTE LUIZ BRITO DOS SANTOS - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	185,07	185,07
	2019OB10012	2019NE00181	440901 - 2019NL02950	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 611, Á FLS. 22 REFERENTE AO PACIENTE LUIS AUGUSTO MEDEIROS - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	185,07	185,07
	2019OB10013	2019NE00181	440901 - 2019NL02950	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 607, Á FLS. 50 REFERENTE AO PACIENTE FERNANDO DE SOUZA FRASSON - CLINICA DE GREEN HOUSE,	113,43	113,43
	2019OB10014	2019NE00181	440901 - 2019NL02950	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 608, Á FLS. 50 REFERENTE AO PACIENTE LORENZO AMITTI GLORIA NEVES - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	59,70	59,70
	2019OB10015	2019NE00181	440901 - 2019NL02950	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 595, Á FLS. 23 REFERENTE AO PACIENTE DONIZETH DO ESPIRITO SANTO - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	185,07	185,07
	2019OB10016	2019NE00181	440901 - 2019NL02950	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 605, Á FLS. 61 REFERENTE AO PACIENTE CRISTIANO BARBOSA PEREIRA - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	113,43	113,43
	2019OB10017	2019NE00181	440901 - 2019NL02950	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 606, Á FLS. 58 REFERENTE AO PACIENTE FABIO DE OLIVEIRA SOUZA - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	71,64	71,64
	2019OB10018	2019NE00181	440901 - 2019NL02950	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 603, Á FLS. 23 REFERENTE AO PACIENTE WESLEY TOLENTINO ANJOS - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	185,07	185,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/04/2019	2019OB10019	2019NE00181	440901 - 2019NL02950	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 599, Á FLS. 24 REFERENTE AO PACIENTE RONIVALDO NEVES DOS SANTOS - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	185,07	185,07
	2019OB10020	2019NE00181	440901 - 2019NL02950	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 600, Á FLS. 43 REFERENTE AO PACIENTE VALDETE CARDOSO DA SILVA - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	185,07	185,07
	2019OB10028	2019NE00386	440901 - 2019NL02937	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77355822	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 51/2019 ÀS FLS. 140, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019.	14.660,51	14.660,51
24/04/2019	2019OB00672	2019NE00039	440916 - 2019NL00335	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 138 - NEUROGRUPO - ABR/19	3.339,12	3.339,12
	2019OB00673	2019NE00080	440916 - 2019NL00423	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 6417 - COOPANEST - ABR/19	3.649,73	3.649,73
	2019OB00674	2019NE00067	440916 - 2019NL00328	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1437 - COOTES - ABR/19	5.578,03	5.578,03
	2019OB00675	2019NE00037	440916 - 2019NL00329	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 930 - COOPERATI - ABR/19	3.225,39	3.225,39
	2019OB00676	2019NE00102	440916 - 2019NL00420	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81005326	RECOLHIMENTO IRRF NF 208 - REMOVIDA - ABR/19	167,00	167,00
	2019OB00677	2019NE00102	440916 - 2019NL00420	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81005326	RECOLHIMENTO INSS NF 208 - REMOVIDA - ABR/19	459,26	459,26

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/04/2019	2019OB00678	2019NE00102	440916 - 2019NL00421	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81005326	RECOLHIMENTO IRRF NF 209 - REMOVIDA - ABR/19	1.088,61	1.088,61
	2019OB00679	2019NE00102	440916 - 2019NL00421	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81005326	RECOLHIMENTO INSS NF 209 - REMOVIDA - ABR/19	2.993,67	2.993,67
	2019OB00680	2019NE00500	440916 - 2019NL00419	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81005326	RECOLHIMENTO IRRF NF 207 - REMOVIDA - ABR/19	243,68	243,68
	2019OB00681	2019NE00500	440916 - 2019NL00419	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81005326	RECOLHIMENTO INSS NF 207 - REMOVIDA - ABR/19	670,13	670,13
	2019OB00682	2019NE00108	440916 - 2019NL00416	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83741267	RECOLHIMENTO IRRF NF 1702 - VIX SERVIÇOS - ABR/19	1.149,33	1.149,33
	2019OB00683	2019NE00108	440916 - 2019NL00416	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83741267	RECOLHIMENTO ISS NF 1702 - VIX SERVIÇOS - ABR/19	2.298,67	2.298,67
	2019OB00684	2019NE00108	440916 - 2019NL00416	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83741267	RECOLHIMENTO INSS NF 1702 - VIX SERVIÇOS - ABR/19	11.102,52	11.102,52
	2019OB00685	2019NE00051	440916 - 2019NL00422	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	65787595	RECOLHIMENTO ISS NF 5431 - GLOBO DEDETIZAÇÃO - ABR/19	17,15	17,15
	2019OB00686	2019NE00102	440916 - 2019NL00464	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81005326	RECOLHIMENTO IRRF NF 210 - REMOVIDA - ABR/19	1.165,04	1.165,04

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/04/2019	2019OB00687	2019NE00102	440916 - 2019NL00464	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81005326	RECOLHIMENTO INSS NF 210 - REMOVIDA - ABR/19	3.203,87	3.203,87
	2019OB00688	2019NE00512	440916 - 2019NL00466	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85485209	RECOLHIMENTO IRRF NF 17258 - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - ABR/19	390,68	390,68
	2019OB00689	2019NE00512	440916 - 2019NL00466	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85485209	RECOLHIMENTO ISS NF 17258 - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - ABR/19	781,36	781,36
	2019OB00690	2019NE00512	440916 - 2019NL00466	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85485209	RECOLHIMENTO INSS NF 17258 - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - ABR/19	4.297,49	4.297,49
	2019OB00707	2019NE00273	440914 - 2019NL00483	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82521310	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 5197 (MARÇO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM/SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146.	64,29	64,29
	2019OB00708	2019NE00377	440914 - 2019NL00486	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79951899	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1588 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO (HOSPITALARES, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 0001/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE.	1.200,00	1.200,00
	2019OB00865	2019NE00744	440926 - 2019NL00642	24022690000148 - ELMS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA S/S	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82429596	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 778 (FLS: 191) REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANESTESISTA, PACIENTE: GUSTAVO LUCAS FERREIRA ALVES, PROC. Nº 0000642-93.2017.8.08.0011, REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME DESPACHO FLS. 212 E AUTORIZAÇÃO FLS. 213.	106,29	106,29
	2019OB00918	2019NE00039	440917 - 2019NL00468	21918918000194 - REI DOS GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84547502	PAGAMENTO DA NF 01402/2019 , EMIÇÃO EM 18/04/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019,	38,25	38,25

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/04/2019	2019OB00919	2019NE00038	440917 - 2019NL00469	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 -	84559497	PAGAMENTO DE ISS , DA NF 01145, EMISSÃO EM 18/04/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2019.	290,62	290,62
	2019OB00920	2019NE00026	440917 - 2019NL00475	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 -	84415592	PAGAMENTO DE ISS DA NF 01146, EMISSÃO EM 18/04/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. COMPETÊNCIA EM ABRIL/2019.	33,36	33,36
	2019OB00921	2019NE00016	440917 - 2019NL00476	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	27167477000112 -	84362359	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1758, EMISSÃO EM 18/04/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. COMPETÊNCIA 7º PARCELA - 4º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS NºS 208 A 0216/2014.	48,45	48,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/04/2019	2019OB01346	2019NE00446	440928 - 2019NL01079	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82109273	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 02480 (FOLHA 465) REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM OS SEGUINTE PROFISSIONAIS E CARGA HORÁRIA: FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA (TRÊS VEZES POR SEMANA), TERAPIA COM FONOAUDIÓLOGO (TRÊS VEZES POR SEMANA) E CUIDADOS DOMICILIAR (CUIDADOR) DIARIAMENTE POR 24 HORAS PARA REQUERENTE SEBASTIÃO PAIM ( 55 ANOS). ENDEREÇO DO PACIENTE: RUA GARAPA, S/Nº, CENTRO, SOORETAMA/ES. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0003795-95.2018.8.08.0030 , LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 006 E 007), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 469 A 482 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 483 E 484.	195,00	195,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/04/2019	2019OB01350	2019NE00051	440928 - 2019NL01102	43022466000109 - UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74268562	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2860247305, ATRAVÉS DA NF 27236 (FOLHA 390) COM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) SESSÃO DE TERMO TERAPIA TRANSPUPILAR (REALIZADA NO DIA 22/01/2019), PARA A REQUERENTE DULCINEA DERLY PEDRUZZI DASSIE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000184-33.2016.8.08.0054, VARA ÚNICA - COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO TELLES (FOLHA 003 A 005), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 349, MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA (FOLHA 362) E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 391.	24,00	24,00
	2019OB01356	2019NE00142	440928 - 2019NL01101	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77679385	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2859300010, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 2456 (FOLHA 2267) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 24 EXAMES (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE) REALIZADOS NA COMPETENCIA DE ABRIL/2019 (01 A 04/04) E CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2268 A 2291 E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2294.	182,62	182,62
	2019OB01357	2019NE00331	440928 - 2019NL01124	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420541	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2860725649, ATRAVÉS DAS NFS 509 (FOLHA 219) E NF 510 (FOLHA 220) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0066/2018 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM ,A SEREM REALIZADOS NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 221.	6.546,53	6.546,53

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/04/2019	2019OB01901	2019NE00453	440929 - 2019NL01442	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82553335	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01346 DE 29/03/2019 FLS. 338. SERVIÇOS PRESTADOS COM HOME CARE DOMICILIAR, 24 HORAS, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017 - MÊS MARÇO/2019. CONTRATO 0018/2018 - PREGÃO 0021/2018 - SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 352.	287,37	287,37
	2019OB01907	2019NE01381	440929 - 2019NL01447	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379310	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03240 DE 29/03/2019 FLS. 504. SERVIÇOS PRESTADOS COM 35 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 505/508 - MÊS MARÇO/2019. (CREDENCIAMENTO 003/2007). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 516.	141,09	141,09
	2019OB01908	2019NE00071	440929 - 2019NL01122	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438437	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. 1237 DE 01/04/2019 FLS. 1323. SERVIÇOS PRESTADOS COM 158 SESSÕES OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1324 NO MÊS DE MARÇO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1363.	453,86	453,86
	2019OB01909	2019NE01215	440929 - 2019NL01449	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439824	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00595 DE 01/04/2019 FLS. 1607. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 30 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1608 - MARÇO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1708.	948,24	948,24

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/04/2019	2019OB10138	2019NE00152	440901 - 2019NL02975	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF.17832/3, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	608,91	608,91
	2019OB10139	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF. 660, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	185,07	185,07
	2019OB10140	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF. 664, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	185,07	185,07
	2019OB10141	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF. 675, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	185,07	185,07
	2019OB10142	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF. 678, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	185,07	185,07
	2019OB10143	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF. 677, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	185,07	185,07
	2019OB10144	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF. 653, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	185,07	185,07
	2019OB10145	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF. 676, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	185,07	185,07
	2019OB10146	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF. 658, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	35,82	35,82
	2019OB10147	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF. 647, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	185,07	185,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/04/2019	2019OB10148	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF. 648, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	185,07	185,07
	2019OB10149	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF. 661, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	161,19	161,19
	2019OB10150	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF. 659, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	143,28	143,28
	2019OB10151	2019NE00186	440901 - 2019NL02956	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF. 656, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	149,25	149,25
	2019OB10166	2019NE00151	440901 - 2019NL02974	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17641, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	140,02	140,02
	2019OB10167	2019NE00151	440901 - 2019NL02974	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17800/1, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,34	64,34
	2019OB10168	2019NE00151	440901 - 2019NL02974	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17825/17837, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	376,84	376,84
	2019OB10169	2019NE00151	440901 - 2019NL02974	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17796/7, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	115,83	115,83
	2019OB10170	2019NE00151	440901 - 2019NL02974	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17819/17834, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	966,36	966,36
	2019OB10171	2019NE00151	440901 - 2019NL02974	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17820-17836, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	1.099,87	1.099,87

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/04/2019	2019OB10172	2019NE00151	440901 - 2019NL02958	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 17810 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 85519774.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85519090).	21,45	21,45
	2019OB10173	2019NE00151	440901 - 2019NL02958	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 17804 ÀS FLS. 11, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 8551999.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85519090).	115,83	115,83
	2019OB10174	2019NE00151	440901 - 2019NL02958	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 17809 ÀS FLS. 08, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 85520616.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85519090).	42,90	42,90
	2019OB10175	2019NE00151	440901 - 2019NL02958	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 17807 ÀS FLS. 10, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 85520136.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85519090).	64,35	64,35
	2019OB10176	2019NE00151	440901 - 2019NL02958	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 17753 ÀS FLS. 14, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 85320803.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85519090).	77,53	77,53
	2019OB10177	2019NE00151	440901 - 2019NL02958	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 17803 ÀS FLS. 11, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 85521086.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85519090).	36,57	36,57

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/04/2019	2019OB10178	2019NE00151	440901 - 2019NL02958	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 17798 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 85448516.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85519090).	42,90	42,90
	2019OB10179	2019NE00151	440901 - 2019NL02958	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 17827 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 85418595.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85519090).	25,35	25,35
	2019OB10180	2019NE00151	440901 - 2019NL03070	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17811 E 17812, Á FLS. 14 E 15 REFERENTE AO PACIENTE PASCHOINA BOZZE PAQUIELLA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85416495.	248,62	248,62
	2019OB10181	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17790 E 17791, Á FLS. 16 E 17 REFERENTE AO PACIENTE HUMBERTO JOAQUIM DA SILVA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85367257.	195,09	195,09
	2019OB10182	2019NE00151	440901 - 2019NL02968	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17818 E 17835, Á FLS. 203 E 204 REFERENTE AO PACIENTE LOURIVAL NUNES DE OLIVEIRA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 83968733.	1.177,67	1.177,67
25/04/2019	2019OB00448	2019NE00292	440922 - 2019NL00303	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	85561339	PAGAMENTO ISS SOL. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAM. REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL P/ SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR P/ ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADM. EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME CONTRATO Nº 0016/2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 2552.	681,49	681,49

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 593 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB00449	2019NE00292	440922 - 2019NL00303	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85561339	PAGAMENTO IRRF-PJ SOL. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAM. REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL P/ SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR P/ ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADM. EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME CONTRATO Nº 0016/2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 2552.	136,30	136,30
	2019OB00450	2019NE00292	440922 - 2019NL00303	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85561339	PAGAMENTO INSS SOL. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAM. REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL P/ SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR P/ ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADM. EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME CONTRATO Nº 0016/2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 2552.	1.499,27	1.499,27
	2019OB00802	2019NE00103	440927 - 2019NL00256	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1668.	425,51	425,51
	2019OB00803	2019NE00103	440927 - 2019NL00256	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1668.	267,41	267,41
	2019OB00804	2019NE00103	440927 - 2019NL00256	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 1668.	53,48	53,48
	2019OB00805	2019NE00062	440927 - 2019NL00230	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	988,71	988,71

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB00805	2019NE00077	440927 - 2019NL00231	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	998,86	998,86
		2019NE00096	440927 - 2019NL00229	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	365,80	365,80
	2019OB00806	2019NE00062	440927 - 2019NL00230	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	527,96	527,96
		2019NE00077	440927 - 2019NL00231	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	528,03	528,03
		2019NE00096	440927 - 2019NL00229	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	190,94	190,94
	2019OB00807	2019NE00062	440927 - 2019NL00230	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	105,59	105,59
		2019NE00077	440927 - 2019NL00231	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	105,81	105,81
		2019NE00096	440927 - 2019NL00229	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	38,51	38,51
	2019OB00808	2019NE00074	440927 - 2019NL00277	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83075470	HOME CARE PACIENTE HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 341.	8,82	8,82
	2019OB00809	2019NE00155	440927 - 2019NL00278	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83200509	PESQUISA DE SEQUENCIAMENTO DE GENE ATP7A PARA DEFINIÇÃO ETIOLÓGICA PARA PACIENTE THEO ALVES BROMECHENG CRUGEL SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 26888.	42,00	42,00

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB00810	2019NE00070	440927 - 2019NL00235	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA PACIENTE IZAIAS MORETO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 3014.	359,17	359,17
	2019OB00811	2019NE00097	440927 - 2019NL00234	80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80969909	LOCAÇÃO IMÓVEL UTILIZADO PELA FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 - CONFORME RECIBO EMITIDO EM 01/03/2019.	35,29	35,29
	2019OB00812	2019NE00300	440927 - 2019NL00276	07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83565230	CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM NEUROFTALMOLOGISTA - PACIENTE: DANIELE NORONHA DE ALMEIDA - MANDADO JUDICIAL - REFERENTE FEVEREIRO/2019 - NF 38/2019.	22,50	22,50
	2019OB00813	2019NE00072	440927 - 2019NL00253	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82168733	HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO REFEREMTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 340.	44,54	44,54
	2019OB00814	2019NE00071	440927 - 2019NL00254	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82168156	HOME CARE PARA MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 336.	58,33	58,33
	2019OB00815	2019NE00074	440927 - 2019NL00255	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83075470	HOME CARE ANA MARIA DOS SANTOS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 337.	9,80	9,80
	2019OB00816	2019NE00072	440927 - 2019NL00253	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82168733	HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO REFEREMTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 340.	32,73	32,73
	2019OB01278	2019NE00181	440910 - 2019NL00788	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DO IRRF SOB/NF 05232 DE 10/04/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 037/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD.	4.108,50	4.108,50

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 596 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB01279	2019NE00181	440910 - 2019NL00788	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DO INSS SOB/NF 05232 DE 10/04/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 037/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD.	30.129,01	30.129,01
	2019OB01280	2019NE00485	440910 - 2019NL00849	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84324643	PGTO DO IR REF. NF 0017102 DE 18/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAMES: PAINEL GENÉTICO P/ COLOTES C/ 74 GENES P/ PAC. KAILAN DOS S.FARIA;	52,35	52,35
	2019OB01281	2019NE00485	440910 - 2019NL00848	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84324643	PGTO DO IR REF. NF 016666 DE 20/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAMES: PAINEL GENÉTICO P/ COLOTES C/ 74 GENES P/ . DANIEL DA S.BERCELOS E PESQUISA MOLECULAR A	19,35	19,35
	2019OB01386	2019NE00908	440928 - 2019NL01120	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85403377	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03438 (FOLHA 44) COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CORNEANA EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DO PACIENTE MAIKON DE OLIVEIRA FREITAS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00017953920198080014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 11 , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 45 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48.	5,02	5,02
	2019OB01389	2019NE00612	440928 - 2019NL01117	04068669000176 - CENTRO CAP.DO APAR. DIGEST.SERV.MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85025780	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 331 (FOLHA 40) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL, EM FAVOR DA PACIENTE REGINA CELIA RAYNAUD DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000723-89.2018.8.08.0066, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 33 , LAUDO DO EXAME ANEXOS AS FOLHAS 41 A 44 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 52.	5,25	5,25

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 597 / 632

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB01391	2019NE00914	440928 - 2019NL01123	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85159140	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2860701200, ATRAVÉS DA NF 03425 (FOLHA 83) COM REALIZAÇÃO DE TESTE /ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO EM OLHO DIREITO , EM FAVOR DA PACIENTE EMYLLE BERGAMO ROCHA , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0006465-09.2018.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 58 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 85.	28,50	28,50
	2019OB01393	2019NE00769	440928 - 2019NL01017	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83635130	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2861093956, ATRAVÉS DA NFS-e 1712 (FOLHA 584), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. COTA CONTRATUAL DO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.	80,96	80,96
	2019OB01394	2019NE00769	440928 - 2019NL01017	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83635130	PAGAMENTO DE DAM-ISS-PJ - DAPS 45544, ATRAVÉS DA NFS-e 1712 (FOLHA 584), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. COTA CONTRATUAL DO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.	161,93	161,93
	2019OB01395	2019NE00769	440928 - 2019NL01017	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83635130	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 1712 (FOLHA 584), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. COTA CONTRATUAL DO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.	765,79	765,79

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 598 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB01396	2019NE00405	440928 - 2019NL01015	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83883266	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2861122999, ATRAVÉS DA NFS-e 1708 (FOLHA 577), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA.	80,97	80,97
	2019OB01397	2019NE00405	440928 - 2019NL01015	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83883266	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 45543, ATRAVÉS DA NFS-e 1708 (FOLHA 577), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA.	161,95	161,95
	2019OB01398	2019NE00405	440928 - 2019NL01015	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83883266	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 1708 (FOLHA 577), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA.	765,91	765,91
	2019OB01399	2019NE00139	440928 - 2019NL01016	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83635149	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2861255603, ATRAVÉS DA NFS-e 1707 (FOLHA 441), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	117,42	117,42
	2019OB01400	2019NE00139	440928 - 2019NL01016	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83635149	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 45542, ATRAVÉS DA NFS-e 1707 (FOLHA 441), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	234,85	234,85

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB01401	2019NE00139	440928 - 2019NLO1016	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83635149	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 1707 (FOLHA 441), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	1.115,17	1.115,17
	2019OB01402	2019NE00291	440928 - 2019NLO1018	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83635157	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2861288960, ATRAVÉS DA NFS-e 1706 (FOLHA 433), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	58,57	58,57
	2019OB01403	2019NE00291	440928 - 2019NLO1018	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	83635157	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 86910, ATRAVÉS DA NFS-e 1706 (FOLHA 433), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	292,88	292,88
	2019OB01404	2019NE00291	440928 - 2019NLO1018	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83635157	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 1706 (FOLHA 433), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	561,13	561,13
	2019OB01405	2019NE00404	440928 - 2019NLO1014	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83635254	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2861315100, ATRAVÉS DA NFS-e 1710 (FOLHA 536), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA.	29,53	29,53

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB01406	2019NE00404	440928 - 2019NL01014	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83635254	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 45536, ATRAVÉS DA NFS-e 1710 (FOLHA 536), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA.	59,06	59,06
	2019OB01407	2019NE00404	440928 - 2019NL01014	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83635254	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 1710 (FOLHA 536), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTRATO 0079-GETA/SESA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA.	283,23	283,23
	2019OB01408	2019NE01016	440928 - 2019NL01109	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85459127	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2860679868, ATRAVÉS DA NF 17253 (FOLHA 31) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES NO PERÍODO DE 24 A 31/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 37.	17,53	17,53
	2019OB01409	2019NE01016	440928 - 2019NL01109	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85459127	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17253 (FOLHA 31) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES NO PERÍODO DE 24 A 31/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 37.	192,77	192,77

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB01410	2019NE01016	440928 - 2019NL01109	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	85459127	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 87751, ATRAVÉS DA NF 17253 (FOLHA 31) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES NO PERÍODO DE 24 A 31/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 37.	87,62	87,62
	2019OB01924	2019NE01304	440929 - 2019NL01456	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84061600	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 12450 DE 22/04/2019 FLS. 103. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO EM OLHO ESQUERDO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER MARCOS ANTONIO MENDES MACHADO - MANDADO JUDICIAL Nº 0005282- 40.2018.8.08.0050 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 114.	96,00	96,00
	2019OB01926	2019NE00677	440929 - 2019NL01458	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83627545	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 56594 DE 22/04/2019 FLS. 63. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM VIDEO- HISTEROSCOPIA, PARA ATENDER DUCIA MARIA ZAVARIZ - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009009-24.2018.8.08.0012 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81.	65,70	65,70
	2019OB01928	2019NE00442	440929 - 2019NL01462	27273584000125 - FISIOPROCTO ASSISTENCIA A SAUDE EIRELI-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83121927	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00054 DE 19/03/2019 FLS. 101. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME ULTRASSONOGRAFIA ENDOANAL TRANSRETAL 360º 2D, PARA ATENDER PAULA FERNANDA BERLEZE DE SOUZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0016278- 45.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 121.	9,75	9,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB01930	2019NE00443	440929 - 2019NL01463	27743418000145 - CDR CLINICA DE DOR E REABILITACAO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83121927	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00611 DE 01/04/2019 FLS. 112. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ELETRONEUROMIOGRAFIA GENITOPERINEAL, PARA ATENDER PAULA FERNANDA BERLEZE DE SOUZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0016278-45.2018.8.08.0035 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 121.	12,75	12,75
	2019OB10371	2019NE00186	440901 - 2019NL03044	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 654, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	185,07	185,07
	2019OB10372	2019NE00186	440901 - 2019NL03044	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 662, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	185,07	185,07
	2019OB10373	2019NE00186	440901 - 2019NL03044	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 650, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	185,07	185,07
	2019OB10374	2019NE00186	440901 - 2019NL03044	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 672, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	185,07	185,07
	2019OB10375	2019NE00186	440901 - 2019NL03044	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 671, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	185,07	185,07
	2019OB10376	2019NE00186	440901 - 2019NL03044	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 673, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	185,07	185,07
	2019OB10377	2019NE00186	440901 - 2019NL03044	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 674, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	185,07	185,07
	2019OB10385	2019NE00186	440901 - 2019NL03044	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D ANF, 652, EM FAVOR DO VITAE CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA.	185,07	185,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB10387	2019NE00424	440901 - 2019NL02283	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO DE ISS COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 40503 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL INSETICIDA, EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB10388	2019NE00424	440901 - 2019NL02283	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 40503 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL INSETICIDA, EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	219,69	219,69
	2019OB10389	2019NE00424	440901 - 2019NL02283	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE IRRF COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 40503 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL INSETICIDA, EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.416,58	2.416,58
	2019OB10390	2019NE00424	440901 - 2019NL02285	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO DE ISS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40501 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA O ALMOXARIFADO DE SANTANA EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	1.103,44	1.103,44
	2019OB10391	2019NE00424	440901 - 2019NL02285	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40501 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA O ALMOXARIFADO DE SANTANA EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	220,69	220,69
	2019OB10392	2019NE00424	440901 - 2019NL02285	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE IRRF COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40501 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA O ALMOXARIFADO DE SANTANA EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.427,56	2.427,56
	2019OB10393	2019NE02563	440901 - 2019NL03055	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 17233 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ENSEADA, SESA BEIRA MAR, ENSEADA, NERI, ALMOX. GEAF, LACEN E IMUNIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24/03 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	3.018,77	3.018,77

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB10393	2019NE02566	440901 - 2019NL03061	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 17233 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ENSEADA, SESA BEIRA MAR, ENSEADA, NERI, ALMOX. GEAF, LACEN E IMUNIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24/03 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	391,80	391,80
	2019OB10394	2019NE02563	440901 - 2019NL03055	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 17233 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ENSEADA, SESA BEIRA MAR, ENSEADA, NERI, ALMOX. GEAF, LACEN E IMUNIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24/03 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	274,43	274,43
		2019NE02566	440901 - 2019NL03061	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 17233 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ENSEADA, SESA BEIRA MAR, ENSEADA, NERI, ALMOX. GEAF, LACEN E IMUNIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24/03 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	35,62	35,62
	2019OB10395	2019NE00424	440901 - 2019NL02287	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº40499 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA SEDE ADMINISTRATIVA EM VITORIA EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.206,88	2.206,88
	2019OB10396	2019NE00424	440901 - 2019NL02287	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº40499 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA SEDE ADMINISTRATIVA EM VITORIA EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	441,38	441,38
2019OB10397	2019NE00424	440901 - 2019NL02287	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº40499 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA SEDE ADMINISTRATIVA EM VITORIA EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	4.855,13	4.855,13	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB10398	2019NE02563	440901 - 2019NL03063	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 17235 E 17236 ÀS FLS. 26 E 28 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE SANTANA E INSETICIDA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/19 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	232,38	232,38
	2019OB10399	2019NE02563	440901 - 2019NL03063	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 17235 E 17236 ÀS FLS. 26 E 28 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE SANTANA E INSETICIDA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/19 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	21,13	21,13
	2019OB10400	2019NE00424	440901 - 2019NL02289	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40500 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO ALMOX. LEITÃO DA SILVA EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.206,88	2.206,88
	2019OB10401	2019NE02563	440901 - 2019NL03079	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 17237 ÀS FLS. 30 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A CENTRAL UBV NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2018 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	195,90	195,90
	2019OB10402	2019NE00424	440901 - 2019NL02289	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40500 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO ALMOX. LEITÃO DA SILVA EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	441,38	441,38
	2019OB10403	2019NE00424	440901 - 2019NL02289	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40500 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO ALMOX. LEITÃO DA SILVA EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	4.855,13	4.855,13

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB10404	2019NE02563	440901 - 2019NL03079	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 17237 às FLS. 30 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A CENTRAL UBV NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2018 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	17,81	17,81
	2019OB10405	2019NE00424	440901 - 2019NL02292	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40510 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA NOVA SEDE ENSEADA DO SUÁ EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
	2019OB10406	2019NE00424	440901 - 2019NL02292	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40510 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA NOVA SEDE ENSEADA DO SUÁ EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	538,95	538,95
	2019OB10407	2019NE00424	440901 - 2019NL02292	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40510 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA NOVA SEDE ENSEADA DO SUÁ EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	5.928,49	5.928,49
	2019OB10408	2019NE00424	440901 - 2019NL02297	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40512 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB10409	2019NE00424	440901 - 2019NL02297	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40512 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	219,69	219,69
	2019OB10410	2019NE00424	440901 - 2019NL02297	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40512 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.416,58	2.416,58

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB10411	2019NE00151	440901 - 2019NL03074	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17847/8, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	283,64	283,64
	2019OB10413	2019NE00424	440901 - 2019NL02304	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40511 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, SERRA EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	219,69	219,69
	2019OB10414	2019NE00424	440901 - 2019NL02304	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40511 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, SERRA EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.416,58	2.416,58
	2019OB10415	2019NE02567	440901 - 2019NL03069	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 17238 às FLS. 33 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2019 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	172,16	172,16
	2019OB10416	2019NE02567	440901 - 2019NL03069	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA 17238 às FLS. 33 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2019 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	15,65	15,65
	2019OB10417	2019NE02567	440901 - 2019NL03069	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17238 às FLS. 33 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2019 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	78,26	78,26

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB10418	2019NE00426	440901 - 2019NL02307	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO DE ISS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40505 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA EM MARÇO/2019 CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
	2019OB10419	2019NE00426	440901 - 2019NL02307	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40505 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA EM MARÇO/2019 CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	538,95	538,95
	2019OB10420	2019NE00426	440901 - 2019NL02307	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40505 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA EM MARÇO/2019 CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	5.928,49	5.928,49
	2019OB10421	2019NE00426	440901 - 2019NL02328	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DE ISS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40504 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, EM MARÇO/2019 - - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB10422	2019NE00426	440901 - 2019NL02328	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40504 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, EM MARÇO/2019 - - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	219,69	219,69
	2019OB10423	2019NE00426	440901 - 2019NL02328	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40504 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, EM MARÇO/2019 - - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	2.416,58	2.416,58

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB10424	2019NE00426	440901 - 2019NL02330	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40506 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA , EM MARÇO/2019 - - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
	2019OB10425	2019NE00426	440901 - 2019NL02330	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40506 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA , EM MARÇO/2019 - - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	538,95	538,95
	2019OB10426	2019NE00426	440901 - 2019NL02330	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40506 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA , EM MARÇO/2019 - - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	5.928,49	5.928,49
	2019OB10427	2019NE00429	440901 - 2019NL02333	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	67344984	PAGAMENTO DE ISS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40502 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DOMINGOS MARTINS EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB10428	2019NE02567	440901 - 2019NL03077	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17239 às FLS. 35 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2019 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	270,11	270,11
	2019OB10429	2019NE00429	440901 - 2019NL02333	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40502 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DOMINGOS MARTINS EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	219,69	219,69

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB10430	2019NE02567	440901 - 2019NL03077	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17239 ÀS FLS. 35 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2019 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	24,56	24,56
	2019OB10431	2019NE00429	440901 - 2019NL02333	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40502 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DOMINGOS MARTINS EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.416,58	2.416,58
	2019OB10432	2019NE02567	440901 - 2019NL03078	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 17240 ÀS FLS. 37 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2019 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	97,95	97,95
	2019OB10433	2019NE00427	440901 - 2019NL02334	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40509 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O LACEN EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB10434	2019NE02567	440901 - 2019NL03078	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 17240 ÀS FLS. 37 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2019 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	8,90	8,90
	2019OB10435	2019NE00427	440901 - 2019NL02334	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40509 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O LACEN EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	219,69	219,69

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB10436	2019NE00427	440901 - 2019NL02334	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40509 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O LACEN EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.416,58	2.416,58
	2019OB10437	2019NE02567	440901 - 2019NL03078	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17240 às FLS. 37 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2019 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	44,52	44,52
	2019OB10438	2019NE02565	440901 - 2019NL03066	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17314 às FLS. 50 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O HEMOES DE VITÓRIA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2019 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	1.633,32	1.633,32
	2019OB10439	2019NE02565	440901 - 2019NL03066	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17314 às FLS. 50 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O HEMOES DE VITÓRIA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2019 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	148,48	148,48
	2019OB10440	2019NE02565	440901 - 2019NL03066	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17314 às FLS. 50 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O HEMOES DE VITÓRIA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2019 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	742,42	742,42

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 612 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB10441	2019NE02563	440901 - 2019NL03091	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 17234, 17243 E 17242 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NÚCLEO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS SVO E CENTRAL DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ORGÃOS CNCDO NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	1.023,99	1.023,99
	2019OB10442	2019NE02563	440901 - 2019NL03091	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 17234, 17243 E 17242 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NÚCLEO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS SVO E CENTRAL DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ORGÃOS CNCDO NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	93,09	93,09
	2019OB10443	2019NE02563	440901 - 2019NL03091	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTAS FISCAIS Nº 17234, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	77,10	77,10
	2019OB10444	2019NE02563	440901 - 2019NL03091	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17243 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NÚCLEO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS SVO NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	200,34	200,34
	2019OB10445	2019NE00425	440901 - 2019NL02336	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40507 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB10446	2019NE02563	440901 - 2019NL03091	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17242 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ORGÃOS CNCDO NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	188,01	188,01
	2019OB10447	2019NE00425	440901 - 2019NL02336	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40507 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	538,95	538,95
	2019OB10448	2019NE00425	440901 - 2019NL02336	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40507 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	5.928,49	5.928,49
	2019OB10449	2019NE02563	440901 - 2019NL03095	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17244 ÀS FLS. 58 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO NÚCLEO DE ENTEMOLOGIA NEMES NO PERÍODO DE 24/03/2019 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	116,62	116,62
	2019OB10451	2019NE02563	440901 - 2019NL03095	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17244 ÀS FLS. 58 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO NÚCLEO DE ENTEMOLOGIA NEMES NO PERÍODO DE 24/03/2019 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	53,01	53,01
	2019OB10452	2019NE00428	440901 - 2019NL02337	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40508 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESV EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019.	659,07	659,07

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
25/04/2019	2019OB10453	2019NE02563	440901 - 2019NL03095	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17244 ÀS FLS. 58 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO NÚCLEO DE ENTEMOLOGIA NEMES NO PERÍODO DE 24/03/2019 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	10,60	10,60	
	2019OB10454	2019NE00428	440901 - 2019NL02337	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40508 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV EM MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019.	7.249,73	7.249,73	
	2019OB10455	2019NE02563	440901 - 2019NL03055	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17233 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SESA ENSEADA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX.DE MED. GEAF, LACEN E IMUNIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24/03 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	1.372,17	1.372,17	
			2019NE02566	440901 - 2019NL03061	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17233 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SESA ENSEADA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX.DE MED. GEAF, LACEN E IMUNIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24/03 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	178,09	178,09
	2019OB10456	2019NE02563	440901 - 2019NL03063	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 17235 26 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE SANTANA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/19 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	67,47	67,47	

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 615 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/04/2019	2019OB10457	2019NE02563	440901 - 2019NL03063	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17236 ÀS FLS. 28 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE INSETICIDA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/19 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	38,16	38,16
	2019OB10458	2019NE02563	440901 - 2019NL03079	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17237 ÀS FLS. 30 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A CENTRAL UBV NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2018 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	89,05	89,05
	2019OB10459	2019NE02567	440901 - 2019NL03077	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17239 ÀS FLS. 35 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA NO PERÍODO DE 24 À 31/03/2019 - CONTRATO N.º 0015/2019 - VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	122,78	122,78
	2019OB10460	2019NE00136	440901 - 2019NL03146	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF.211, AS FLS. 133, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - CONTRATO N.º 0112/2018, PREGÃO N.º 0589/2018, VIG. 27/11/19.	5.192,63	5.192,63
	2019OB10461	2019NE00136	440901 - 2019NL03146	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO DE INSS DA NF.211, AS FLS. 133, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - CONTRATO N.º 0112/2018, PREGÃO N.º 0589/2018, VIG. 27/11/19.	14.279,74	14.279,74
26/04/2019	2019OB00817	2019NE00071	440927 - 2019NL00254	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82168156	HOME CARE PARA MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 336.	42,87	42,87

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/04/2019	2019OB00818	2019NE00074	440927 - 2019NL00255	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83075470	HOME CARE ANA MARIA DOS SANTOS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 337.	7,20	7,20
	2019OB00821	2019NE00087	440927 - 2019NL00331	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84265183	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DA SRRSM REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 7714.	19,62	19,62
	2019OB00822	2019NE00102	440927 - 2019NL00287	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS FEVEREIR/2019 - NOTA FISCAL Nº 5723.	1.037,72	1.037,72
	2019OB00823	2019NE00102	440927 - 2019NL00287	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS FEVEREIR/2019 - NOTA FISCAL Nº 5723.	207,54	207,54
	2019OB00824	2019NE00061	440927 - 2019NL00294	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80290612	VIGILÂNCIA.	1.037,72	1.037,72
			440927 - 2019NL00303	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815523	VIGILÂNCIA.	1.037,72	1.037,72
			440927 - 2019NL00304	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815523	VIGILÂNCIA.	1.037,72	1.037,72
	2019OB00825	2019NE00061	440927 - 2019NL00294	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80290612	VIGILÂNCIA.	207,54	207,54
			440927 - 2019NL00303	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815523	VIGILÂNCIA.	207,54	207,54
			440927 - 2019NL00304	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815523	VIGILÂNCIA.	207,54	207,54

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 617 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/04/2019	2019OB00826	2019NE00103	440927 - 2019NL00500	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83417990	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE PERÍODO 01/03 A 23/03/2019 - NOTA FISCAL Nº 1711.	87,86	87,86
	2019OB00827	2019NE00051	440927 - 2019NL00452	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81309457	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2019 CFE PARTE NF 7668.	880,80	880,80
	2019OB00828	2019NE00053	440927 - 2019NL00467	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81150148	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO EXAMES RALIZADOS NO MÊS FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 9905.	131,34	131,34
	2019OB00879	2019NE00115	440926 - 2019NL00576	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83807080	Pagamento do irr da NF: 02774 (fls: 373) referente a DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 09 EXAMES DE POLISSONOGRAMA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00015/2018, ARP Nº 0007/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 379.	73,48	73,48
	2019OB01282	2019NE00453	440910 - 2019NL00854	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83044850	PGTO REF. NF 001382 DE 17/04/2019 - PARA ATENDER OBRA DE CABEAMENTO ESTRUTURADA PARA REDE LOGICA, ELETRICA E TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA ATENDER O HINSG. CONF. SOLIC.DO NTI.	2.411,99	2.411,99
	2019OB01439	2019NE01057	440928 - 2019NL01146	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85460176	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2861691420, ATRAVÉS DA NF 17256 (FOLHA 30) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA , NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 37.	8,76	8,76
	2019OB01440	2019NE01057	440928 - 2019NL01146	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85460176	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 45967, ATRAVÉS DA NF 17256 (FOLHA 30) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA , NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 37.	17,52	17,52

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/04/2019	2019OB01441	2019NE01057	440928 - 2019NL01146	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85460176	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17256 (FOLHA 30) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA , NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 37.	96,39	96,39
	2019OB01442	2019NE01061	440928 - 2019NL01148	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85458651	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2861681890, ATRAVÉS DA NF 17255 (FOLHA 31) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA , REALIZADA NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 38.	24,16	24,16
	2019OB01443	2019NE01061	440928 - 2019NL01148	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85458651	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 45966, ATRAVÉS DA NF 17255 (FOLHA 31) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA , REALIZADA NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 38.	48,33	48,33
	2019OB01444	2019NE01061	440928 - 2019NL01148	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85458651	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17255 (FOLHA 31) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA , REALIZADA NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 38.	265,80	265,80

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/04/2019	2019OB01445	2019NE01052	440928 - 2019NL01143	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85458651	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2861669688, ATRAVÉS DA NF 17254 (FOLHA 31) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA , PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 38.	24,16	24,16
	2019OB01446	2019NE01052	440928 - 2019NL01143	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85458651	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 45965 , ATRAVÉS DA NF 17254 (FOLHA 31) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA , PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 38.	48,33	48,33
	2019OB01447	2019NE01052	440928 - 2019NL01143	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85458651	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17254 (FOLHA 31) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA , PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2019,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 38.	265,80	265,80
	2019OB01448	2019NE01073	440928 - 2019NL01157	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85459992	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17252 (FOLHA 35) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03 , CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 42 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 43.	70,10	70,10

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 620 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/04/2019	2019OB01449	2019NE01073	440928 - 2019NL01157	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85459992	PAGAMENTO DUA IRRFPJ, ATRAVÉS DA NF 17252 (FOLHA 35) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03 , CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 42 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 43.	35,05	35,05
	2019OB01450	2019NE01073	440928 - 2019NL01157	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85459992	PAGAMENTO INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS, ATRAVÉS DA NF 17252 (FOLHA 35) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03 , CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 42 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 43.	385,54	385,54
	2019OB10501	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPG Nº 31 ABRIL/2019 - RGPS E RPPS.	127.064,69	127.064,69
		2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPG Nº 31 ABRIL/2019 - RGPS E RPPS.	18.923,16	18.923,16
	2019OB10522	2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	84343648	RESSARCIMENTO DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	11.456,49	11.456,49
	2019OB10523	2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440929 - SUPERINTENDÊNC IA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA	84343648	RESSARCIMENTO DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	6.160,99	6.160,99

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/04/2019	2019OB10524	2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	84343648	PGTO RESSARCIMENTO VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	28.980,00	28.980,00
	2019OB10525	2019NE00205	440901 - 2019NL02864	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO DO IRRF SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 : Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM exerc. 2019.	20.062,59	20.062,59
	2019OB10526	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGRO DO IRRF SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	2.376.128,90	2.376.128,90
		2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGRO DO IRRF SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	623.178,61	623.178,61
	2019OB10529	2018NE07006	440901 - 2019NL03140	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	80592937	PAGAMENTO RELATIVO AO AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA OF/SESA/SSAROAS/Nº 47/2019, DE NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTOS A MAIOR, CONFORME CÓPIA AS FLS. 45 DO PROCESSO 81780460.	159.148,00	159.148,00
			440901 - 2019NL03144	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	80592937	PAGAMENTO RELATIVO AO AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA OF/SESA/SSAROAS/Nº 47/2019, DE NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTOS A MAIOR, CONFORME CÓPIA AS FLS. 45 DO PROCESSO 81780460.	280.084,00	280.084,00
	2019OB10530	2019NE00189	440901 - 2019NL02675	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 113, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB10560	2019NE00424	440901 - 2019NL03173	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS, REFERENTE NOTA FISCAL 40511 COM SERVIÇOS PRESTADOS DA GUARDA E VIGILÂNCIA NO MUNICÍPIO DA SERRA, AO CONTRATO Nº 0284/2015 EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 622 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/04/2019	2019OB10561	2019NE00428	440901 - 2019NL03178	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS, REFERENTE NOTA FISCAL 40508 COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, NO MÊS DE MARÇO/2019 AO CONTRATO Nº 0284/2015 EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	3.295,33	3.295,33
	2019OB10562	2019NE01578	440901 - 2019NL03154	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82511730	PAGAMENTO DE IRRF PJ DAS NFS. 07210, 07211, 07212, 07258, 07259, 07260 E 07267, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAR CAMPANHA COM MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA A SÍFILIS CONGÊNITA, NOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2019, CONTRATO N.º 0115/16.	81,06	81,06
	2019OB10563	2019NE00253	440901 - 2019NL03170	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76860795	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 40/2019 às FLS. 78 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO PARA O LACEN, NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 009/2018, EM VIGÊNCIA 15/03/2020.	173,46	173,46
	2019OB10564	2019NE00131	440901 - 2019NL03191	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74254340	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF. 258485, AS FLS. 71, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONTRATO 0039/2017. VIG.	59,12	59,12
	2019OB10565	2019NE00131	440901 - 2019NL02453	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74254340	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF. 260982, AS FLS. 81, COM SERVIÇOS EM CONTROLE DE QUALIDADE PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE MARÇO/2019, AO CONTRATO 0039/2017 EM VIGÊNCIA ATE 29/03/2019.	59,12	59,12
30/04/2019	2019OB00496	2019NE00217	440920 - 2019NL00338	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PG DE INSS RELATIVO NF. 17315 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 24/03/2019 A 31/03/2019 CONF. CONTRATO 15/2019 VIG. 24/03/2019 A 24/09/2019 COTA MARÇO DE 2019.	3.826,15	3.826,15

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 623 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/04/2019	2019OB00497	2019NE00217	440920 - 2019NL00338	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	85233080	PG DE ISS RELATIVO NF. 17315 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 24/03/2019 A 31/03/2019 CONF. CONTRATO 15/2019 VIG. 24/03/2019 A 24/09/2019 COTA MARÇO DE 2019.	1.391,33	1.391,33
	2019OB00498	2019NE00217	440920 - 2019NL00338	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PG DE IRRF RELATIVO NF. 17315 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 24/03/2019 A 31/03/2019 CONF. CONTRATO 15/2019 VIG. 24/03/2019 A 24/09/2019 COTA MARÇO DE 2019.	347,83	347,83
	2019OB00711	2019NE00088	440916 - 2019NL00470	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83916393	RECOLHIMENTO IRRF NF 9979 - CASA SAÚDE STA LUZIA - ABR/19	155,47	155,47
	2019OB00717	2019NE00109	440916 - 2019NL00334	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646346	RECOLHIMENTO IRRF NF 1578 - COOPERCIGES - ABR/19	5.429,69	5.429,69
	2019OB00830	2019NE00147	440927 - 2019NL00551	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82558221	CIRURGIA DE TROCA VÁLVULA AÓRTICA VIA CATETER TRANSAPICAL PARA PACIENTE MARIA MARTINS BORGES - REALIZADA EM 16/04/2019 - NF 3044.	1.788,00	1.788,00
	2019OB00831	2019NE00198	440927 - 2019NL00591	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85075922	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 7883.	19,62	19,62
	2019OB00832	2019NE00198	440927 - 2019NL00559	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85075922	SUORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - PARTE NF 7866 (44,4%).	40,11	40,11
	2019OB00833	2019NE00064	440927 - 2019NL00587	26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82309868	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DA SRSSM REFERENTE OS MESES DE MARÇO/ABRIL/2019 - NF 's 121 e 123.	215,70	215,70

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/04/2019	2019OB00834	2019NE00088	440927 - 2019NL00518	04066872000103 - PIC BUM FESTAS E EVENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83911596	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUB ESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRSSM REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2019 - NF 817.	106,15	106,15
	2019OB00835	2019NE00110	440927 - 2019NL00555	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81399235	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 3375.	28,30	28,30
	2019OB00836	2019NE00110	440927 - 2019NL00555	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81399235	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 3375.	8,49	8,49
	2019OB00881	2019NE00435	440926 - 2019NL00650	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84006960	Pagamento do irr da NF: 12455 (fls: 75) referente a r despesas com cirurgia de Estrabismo Convergente Alternante em AO. Paciente :Myrela Benevides Ribeiro, Processo: 0003058-72.2018.8.08.0069, conforme autorização fls. 86.	104,25	104,25
	2019OB00886	2019NE00225	440926 - 2019NL00654	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83379991	Pagamento da nf: 03427 (fls: 94) referente a DESPESA COM PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL. PACIENTE: RONEIR GRATIERI SIMONI, PROCESSO Nº 0000782- 72.2018.8.08.0003, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 102.	79,95	79,95
	2019OB01283	2019NE00403	440910 - 2019NL00839	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83466665	PGTO REF. NF 0027090 DE 11/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES(DOSAGEM SÉRICA DE ENVEROLIMUS; DOSAGEM SÉRICA DE SIRULIMUS) ARP 345/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 012/2019.	2,19	2,19
	2019OB01284	2019NE00249	440910 - 2019NL00897	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84553537	PGTO DA NF 981 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS SUBSTITUTO PARA CONSULTA/PARECER DE CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO PARA PACIENTE YAN FERREIRA DA SILVA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 0026/2019 COMPRA URGENCIA.	644,47	644,47

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 625 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/04/2019	2019OB01316	2019NE00011	440910 - 2019NL00705	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO REF. NF 00063 DE 03/04/2019 REF. 03/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019.	5.470,00	5.470,00
	2019OB01317	2019NE00011	440910 - 2019NL00705	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO REF. NF 00063 DE 03/04/2019 REF. 03/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019.	4.102,50	4.102,50
	2019OB01452	2019NE00939	440928 - 2019NL01156	32404410000437 - RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85337137	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 09478 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CARDÍCA EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO CAROLINO COSTA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000613-67.2018.8.08.0030 , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 11 , LAUDO DO EXAME A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	11,85	11,85
	2019OB01454	2019NE00694	440928 - 2019NL01122	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85166197	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2861060942, ATRAVÉS DA NF 03439 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CROSSLINKING EM OLHO DIREITO, EM FAVOR DA PACIENTE KARINA GOMES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000142- 75.2019.8.08.0022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FL.25 , RELATÓRIO DE CIRURGIA ANEXO A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 59.	40,50	40,50

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 626 / 632

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/04/2019	2019OB01456	2019NE00774	440928 - 2019NL01173	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85290793	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2862889584 , ATRAVÉS DA NF 10056 (FOLHA 39) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA BILATERAL REDUTORA (INCLUINDO TODO MATERIAL, MEDICAMENTO, ANESTESISTA, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA) EM FAVOR DA PACIENTE MONIQUE MORAES COVRE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00024755820180014 , CONFORME CÓPIA DA FICHA DE INTERNAÇÃO ANEXA A FOLHA 40 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 50.	87,66	87,66
	2019OB01459	2019NE00186	440928 - 2019NL01172	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	69192790	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2862978846, ATRAVÉS DA NF 140 (FOLHA 417) COM REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) SESSÕES DE TRATAMENTO DE RPG - REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL, (O TRATAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.), CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO PARA O REQUERENTE DAVI BRAGA MANEA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007838- 65.2014.8.08.0014, COMARCA DE COLATINA - 1ª. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELA JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 253 FRENTE/VERSO), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME NA FOLHA 409 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 422 NO VERSO.	9,75	9,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/04/2019	2019OB01461	2019NE00595	440928 - 2019NL01169	03726914000122 - CLINICA DE MOL. VASC. DR JOSE LUIZ O. LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83636609	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº2863327954, ATRAVÉS DA NF 008160 (FOLHA 251) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COMO DR. JOSE LUIZ ORLANDO (CIRURGIAO VASCULAR) PARA O PROCEDIMENTO DE EMBOLOGIAÇÃO DE LINFHEMANGIOMA NA COXA DIREITA, EM FAVOR DO PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007397- 45.2018.8.08.0014,CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 184 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 257.	10,50	10,50
	2019OB01954	2019NE01219	440929 - 2019NL01135	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70172668	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 0819 DE 01/04/2019 FLS. 1091. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 03 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1092 - MÊS MARÇO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1112.	35,62	35,62
	2019OB01955	2019NE00671	440929 - 2019NL01488	04729210000176 - OF. CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81216360	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 772 DE 03/04/2019 FLS. 42. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROJETOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO: LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO REFERENTE A REFORMA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA. CONTRATO 0095/2018 - TOMADA DE PREÇO 012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48.	64,41	64,41

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/04/2019	2019OB01956	2019NE00394	440929 - 2019NL01499	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1217 DE 16/04/2019 FLS. 132. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 142.	103,53	103,53
	2019OB01957	2019NE00394	440929 - 2019NL01500	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1218 DE 16/04/2019 FLS. 133. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 142.	6.881,75	6.881,75
	2019OB10601	2019NE00151	440901 - 2019NL03242	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17859/0, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2019OB10602	2019NE00151	440901 - 2019NL03242	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17861/2, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2019OB10603	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17718/9, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	124,41	124,41

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/04/2019	2019OB10604	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17658, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,62	53,62
	2019OB10605	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17886, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,07	75,07
	2019OB10606	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17875, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,63	53,63
	2019OB10607	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17873, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2019OB10608	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17874, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	21,45	21,45
	2019OB10609	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17887, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,62	53,62
	2019OB10610	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17871, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	85,80	85,80
	2019OB10611	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17872, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,08	75,08
	2019OB10612	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17870, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	227,05	227,05
	2019OB10613	2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	84343648	PAGTO DO PREVES SEGURADO CDT DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	2.716,23	2.716,23

Impresso por Eliza Blaser em 10/05/2019 10:46

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/04/2019	2019OB10614	2019NE00212	440901 - 2019NLO2888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 -	84343648	PGTO DO PREVES SUGADO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	117.191,49	117.191,49
	2019OB10837	2019NE00212	440901 - 2019NLO2888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 -	84343648	PGTO DA RETENÇÃO JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	3.720,01	3.720,01

<b>CAPTURADO POR</b>	
GLAUCIA MARY CANDIDO TELEFONISTA - DT SESA - CES	
<b>DATA DA CAPTURA</b>	28/09/2020 14:59:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
<b>VALOR LEGAL</b>	CÓPIA SIMPLES
<b>NATUREZA</b>	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-73MRLK>



Consulta via leitor de QR Code.