

**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 |

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

| 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 |

| 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 83316825 | PAGAMENTO ISS SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 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 - 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 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 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 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 |

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

| 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 BRONCSCOPIA. 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 ULTRASSONOGRAFIA. 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 POLISSONOGRAMA, 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, EMISSÃO 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 - 2018NL02054 | 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 - 2018NL01965 | 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 - 2018NL01964 | 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 - 2018NL02692 | 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 - 2018NL01960 | 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 - 2018NL01959 | 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 - 2018NL01971 | 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 - 2018NL01970 | 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 ORTOPEDIA 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 Á 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 SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 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 SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 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 SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 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 |

| 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 |

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

| 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 PROTICOLO 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 | |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 35 / 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) |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--|--|----------|---|--------------------|-------------------------------------|
| 15/01/2019 | 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 NEUROCIRURGIA, 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 - | 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 - | 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 - | 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 - | 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 - | 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 - | 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

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

| 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 |

| 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 REFERENTE 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 |

| 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 |

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

| 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 |

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

| 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, SUBTÍTULO: 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, SUBTÍTULO: 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 - CLÍNICA 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, 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 | 4.855,13 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 74 / 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) |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---|-----------------------|----------|--|--------------------|-------------------------------------|
| 18/01/2019 | 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 Nº 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 - 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 | 36,84 | 36,84 |
| | 2019OB00177 | 2018NE01410 | 440916 - 2018NL02148 | 13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 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 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 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 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 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 |

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

| 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 |

| 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 SEGUINTEs 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 LAMBDA 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 |

| 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 POLISSONOGRAMA 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 ULTRASSONOGRÁFIAS 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 |

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

| 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 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 111 / 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) | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|--------|
| 30/01/2019 | 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 |

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

| 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 | ULTRASSONOGRRAFIA 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 | TOMOGRRAFIA SEM SEDAÇÃO, TOMOGRRAFIA 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 PERIODO 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 PERÍODO 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 IMUNHISTOQUÍMICA 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 |

| 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 |

| 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 VIVERE, 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 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 126 / 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) |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--|--|----------|--|--------------------|-------------------------------------|
| 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 enteroressonancia p/ pc marquez de queiroz pereira , proc 84357576/ 03-01- 19 siga -- liq nf 6653 e pag irrf | 18,00 | 18,00 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--|--|----------|---|--------------------|-------------------------------------|
| 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 Vivero 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 |

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

| 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 |

| 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 |

| 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 |

| 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 |

| 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 ADOGADOS 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 | | | | |
| | 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 |

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

| 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 |

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

| 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 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 169 / 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 | 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 |

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

| 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 |

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

| 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 exercicio 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 |

| 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, COLANGIOPANCREATOGRRAFIA, 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, COLANGIOPANCREATOGRRAFIA, 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 ULTRASSONOGRAMAS 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, EMISSÃO EM 05/02/2019, REFERENTE A ULTRASSONOGRÁFIAS 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 (POLISSONOGRÁFIAS) 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 NEUROCIRURGIOES 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 HOMÉ 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, ULTRASSONOGRAFIAS 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 CERATOCONTE 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 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), 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 CIRÚRGIA, 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 |

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

| 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 RENAIS 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 RENAIS 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 |

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

| 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 |

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

| 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 |

| 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 - ELETRIC.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 - ELETRIC.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 | |

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

| 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 |

| 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 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. | 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 |

| 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 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 257 / 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 | 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 |

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

| 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 |

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

| 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&HJSJ 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, EMISSÃO 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 |

| 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 |

| 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 Fevererio/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 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 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 |

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

| 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 | PGTUDO 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 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 288 / 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 | 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 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 289 / 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 | 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 |

| 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 |

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

| 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 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 301 / 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 | 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 - ABRASPEs - 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 |

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

| 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 |

| 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 |

| 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 |

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

| 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 |
| | 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, ULTRASSONOGRAFIAS 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, ULTRASSONOGRAFIAS 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 CITOGENÉTICA; 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

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

| 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 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 334 / 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 | 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 - FUNDAO 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 |

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

| 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 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 344 / 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 | 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 |
| | | | | | | 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. BENEF. 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. BENEF. 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 |

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

| 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 - | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019. | 1,51 | 1,51 |
| | | | 440901 - 2019NL00974 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27499778000143 - | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019. | 1,48 | 1,48 |
| | 2019OB06155 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL00974 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DA FOPAG FEV/2019. | 1.871,81 | 1.871,81 |
| | | | | | | | | | |
| | 2019OB06156 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL00147 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28165728000192 - | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DAS FOPAGS JAN E FEV/2019. | 0,62 | 0,62 |
| | | | | | | | | | |
| | 2019OB06156 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL00147 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28165728000192 - | 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 HESVV 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 HESVV 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 HESVV 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 |

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

| 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 - ABRASPE - 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 - ABRASPE - 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 - ABRASPE - 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, BRONCOSCOPIA 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 FLUORESCENTE 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 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 372 / 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) |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---|--|----------|---|--------------------|-------------------------------------|
| 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 FABRICIO 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 FABRICIO 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 |

| 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 |

| 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 |

| 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 |

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

| 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 |

| 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 |

| 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 - 2019NLO1738 | 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 - 2019NLO1783 | 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 - 2019NLO1783 | 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 - 2019NLO1783 | 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 - 2019NLO1810 | 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 - 2019NLO1774 | 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 - 2019NLO1811 | 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 |

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

| 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 |

| 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 |

| 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 RENAIIS 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 RENAIIS 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 RENAIIS 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 RENAIIS 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 RENAIIS 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 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 - 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, À 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 |

| 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 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 424 / 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) |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---|--|----------|--|--------------------|-------------------------------------|
| 27/03/2019 | 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 |

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

| 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 RENAI 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 RAIOS 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 RAIOS 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 RAIOS 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 |

| 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 |

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

| 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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

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

| 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 |

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

| 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 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 456 / 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 | 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 COLANGIOPANCREATOGRAFIA 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. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO 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 CONSERVAÇÃOA 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 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 478 / 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 | 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 |

| 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 | |

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

| 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, BRONCOSCOPIA 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, BRONCOSCOPIA 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, ANGIOTOMOGRÁFIA 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, ANGIOTOMOGRÁFIA 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

| 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 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 501 / 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 | 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 |

| 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 |

| 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 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PGTO 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. | 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 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 519 / 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) |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------|--|--------------------|-------------------------------------|
| 11/04/2019 | 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 | 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 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 523 / 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) |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|-------------------------------------|
| 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 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 524 / 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) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|--------------------|-------------------------------------|
| 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 NEUROCIRURGIOES 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 |

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

| 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 |

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

| 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 RENAIIS 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 |

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

| 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 79599290 | PAISAGISMO E JARDINAGEM. | 9,36 | 9,36 |
| | | | 440927 - 2019NL00510 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 79599290 | PAISAGISMO E JARDINAGEM. | 9,36 | 9,36 |
| | 2019OB00663 | 2019NE00062 | 440927 - 2019NL00491 | 13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 83417990 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. | 765,68 | 765,68 |
| | | 2019NE00077 | 440927 - 2019NL00492 | 13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 83417990 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. | 765,79 | 765,79 |
| | | 2019NE00096 | 440927 - 2019NL00493 | 13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 83417990 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. | 280,44 | 280,44 |
| | 2019OB00664 | 2019NE00062 | 440927 - 2019NL00491 | 13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 83417990 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. | 404,77 | 404,77 |
| | | 2019NE00077 | 440927 - 2019NL00492 | 13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 83417990 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. | 404,82 | 404,82 |
| | | 2019NE00096 | 440927 - 2019NL00493 | 13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 83417990 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. | 146,39 | 146,39 |
| | 2019OB00665 | 2019NE00062 | 440927 - 2019NL00491 | 13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83417990 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. | 80,95 | 80,95 |
| | | 2019NE00077 | 440927 - 2019NL00492 | 13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83417990 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. | 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 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 551 / 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) |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---|--|----------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 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 RENAI 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 RENAI 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 RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS MARÇO/2019. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44. | 668,49 | 668,49 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--|--|----------|---|--------------------|-------------------------------------|
| 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), pernillongo (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 ULTRASSONOGRÁFIAS 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 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 566 / 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 | 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 - CLÍNCA 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 - CLÍNCA 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 - CLÍNCA 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 - CLÍNCA 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 - CLÍNCA 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 - CLÍNCA 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 - CLÍNCA 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 - CLÍNCA 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 - CLÍNCA 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 |

| 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 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 |

2020-73MRLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 14:59 PÁGINA 601 / 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 | 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 |

| 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 POLISSONOGRAFIA 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 |

| 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 |

| 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 |

| | |
|--|---|
| CAPTURADO POR | |
| GLAUCIA MARY CANDIDO TELEFONISTA - DT SESA - CES | |
| DATA DA CAPTURA | 28/09/2020 14:59:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3) |
| VALOR LEGAL | CÓPIA SIMPLES |
| NATUREZA | 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.