



PAG.09.01 - Pagamentos por Órgão - OBs de retenção

23/09/2019

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								45.155.918,85	45.155.918,85
02/05/2019	2019OB00186	2019NE00009	440918 - 2019NL00103	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	75414813	Apropriação de serviço de vigilância e segurança - ref contr. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) ref março/19 conf. nf 1541.	849,82	849,82
	2019OB00187	2019NE00112	440918 - 2019NL00111	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85407577	Pagamento de retenção de IRRF - NF 2551 - contr 0169/2019 - serviço limpeza - Líder Brasil ref mar/2019.	644,87	644,87
	2019OB00375	2019NE00051	440923 - 2019NL00230	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 2743 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.	56,02	56,02
	2019OB00376	2019NE00292	440923 - 2019NL00288	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 17257 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC.77687108 E 83275070. PERÍODO MARÇO/2019.	171,02	171,02
	2019OB00378	2019NE00048	440923 - 2019NL00291	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72444479	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5777 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
	2019OB00380	2019NE00292	440923 - 2019NL00288	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 17257 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC.77687108 E 83275070. PERÍODO MARÇO/2019.	1.881,27	1.881,27
	2019OB00381	2019NE00048	440923 - 2019NL00291	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72444479	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5777 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
	2019OB00957	2019NE00055	440917 - 2019NL00342	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350130	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0922, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR, sSERV. pREST. março E 2019.	2.425,28	2.425,28
	2019OB00958	2019NE00076	440917 - 2019NL00408	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684453	PAGAMENTO IRRF-PF DA NF 3034, EMISSÃO EM 03/04/2019, REFERENTE A EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO. COMP. MARÇO DE 2019, DATA DO FATO GERADOR: 03/04/2019.	132,77	132,77
	2019OB01319	2019NE01086	440910 - 2019NL00855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PGTO DO IR REF. NF 01205 DE 03/04/2019 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	484,76	484,76
	2019OB01320	2019NE01086	440910 - 2019NL00855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PGTO DO ISS REF. NF 01205 DE 03/04/2019 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	848,34	848,34
	2019OB01322	2019NE01086	440910 - 2019NL00857	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PGTO DO IR REF. NF 01206 DE 03/04/2019 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	560,62	560,62
	2019OB01323	2019NE01086	440910 - 2019NL00857	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PGTO DO ISS REF. NF 01206 DE 03/04/2019 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	981,09	981,09
	2019OB01327	2019NE01086	440910 - 2019NL00855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PGTO DO INSS REF. NF 01205 DE 03/04/2019 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	1.866,34	1.866,34
	2019OB01328	2019NE01086	440910 - 2019NL00857	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PGTO DO INSS REF. NF 01206 DE 03/04/2019 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	2.158,40	2.158,40
	2019OB01492	2019NE00662	440928 - 2019NL01197	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84528206	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00973 (FOLHA 69) COM SERVIÇOS MÉDICOS (CERVICOTOMIA EXPLORADORA, TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HIPERPARATIREOIDEIDISMO SECUNDÁRIO E REIMPLNATE DE PARATIREÓIDES) PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PARATIREOIDECTOMIAA CIRÚRGICA EM FAVOR DO PACIENTE ROSEMIRO FREITAS DE PAULA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 000777-82.2018.8.08.0058 ,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 10, RELATORIO DA CIRURGIA ANEXO A FOLHA 70 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PAGINA 89.	575,45	575,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/05/2019	2019OB01986	2019NE00613	440929 - 2019NL01516	27330885000143 - MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83759689	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 12538 DE 09/04/2019 FLS. 55. MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO MAMOPLASTIA REPARADORA, PARA ADRIANA PERDIGÃO SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020976-55.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	132,00	132,00
	2019OB01996	2019NE00399	440929 - 2019NL01519	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423605	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01121 DE 15/04/2019 FLS. 132. (TOTAL DA NF R\$ 259.831,02). 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. 140/144 - MARÇO/2019. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 149.	3.897,46	3.897,46
	2019OB10893	2019NE00135	440901 - 2019NL03274	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3096 ÀS FLS. 203 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS, PARECERES E PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 0115/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/19.	13.895,87	13.895,87
	2019OB10935	2019NE01377	440901 - 2019NL03142	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76865789	PAGAMENTO DE IRRF DA NF. 1236, AS FLS. 50, COM SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (POR Nr. DE SESSÃO), NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0236/2017, VIG. 11/10/2019.	13,86	13,86
	2019OB10938	2019NE00135	440901 - 2019NL03274	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3096 ÀS FLS. 203 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS, PARECERES E PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 0115/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/19.	30.570,91	30.570,91
	2019OB10959	2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	84343648	PGTO DO IPAMV SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019	147,13	147,13
03/05/2019	2019OB00237	2019NE00022	440913 - 2019NL00093	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83555145	PAGAMENTO DO ISS DA NF14893,COMPET-25MARÇO019,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CREFES,NO MÊS DE MARÇO/19.	1.647,20	1.647,20
	2019OB01331	2019NE00865	440910 - 2019NL00840	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79121233	PGTO DO IR REF, NF 0027092 DE 11/04/219 - PARA ATENDER SERVIÇO DE EXAMES (EXAME DE ARRAY CGH)ARP-082/2018 CONF.SOLIC.NTAD/CI-44/2019.	42,60	42,60
	2019OB01332	2019NE00536	440910 - 2019NL00684	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81166354	PGTO DO IR REF. NF 03422 DE 05/04/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NÓPLASIAS, CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG)ARP 184/2018.CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 23/2019.	33,51	33,51
	2019OB02014	2019NE01136	440929 - 2019NL01533	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84912090	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 24259 DE 27/04/2019 FLS. 64. SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA ODONTOLÓGICA: BUCO MAXILO FACIAL INFANTIL PEDIÁTRICO, EXTRAIR DENTES SUPRA NUMÉRICOS EM PRÉ MAXILAR, COM SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, OPME, EXAMES, PARA ATENDER MIGUEL RHUAN DO NASCIMENTO VIEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0037320-86.2018.8.208.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72.	127,50	127,50
	2019OB10972	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PGTO F. FINANCEIRO SEGURADO - 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.	1.341.813,67	1.341.813,67
	2019OB10973	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PGTO F. FINANCEIRO 13º SEGURADO 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.	3.165,61	3.165,61
	2019OB10974	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PGTO F.PREVIDENCIARIO SEGURADO 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.	975.882,49	975.882,49
	2019OB10975	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PAGTO F. PREVIDENCIARIO 13º 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.	739,88	739,88
	2019OB10979	2019NE00152	440901 - 2019NL02914	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 17824, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA .	348,28	348,28
	2019OB10980	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 123, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	35,82	35,82
	2019OB10981	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 105, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	71,64	71,64
	2019OB10982	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 109, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB10983	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 121, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	149,25	149,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/05/2019	2019OB10984	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 111, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB10985	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 110, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB10986	2019NE00189	440901 - 2019NL02850	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 103, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB10988	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D ANF, 2300, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB10989	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D ANF, 2304, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB10990	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D ANF, 2281, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	119,40	119,40
	2019OB10991	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D ANF, 2336, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	107,46	107,46
	2019OB10992	2019NE00188	440901 - 2019NL02853	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D ANF, 2314, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB11021	2019NE00188	440901 - 2019NL03288	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2299 Á FLS. 28 REFERENTE AO PACIENTE GILBERTO ALVES DAS NEVES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84683317.	185,07	185,07
	2019OB11022	2019NE00188	440901 - 2019NL03288	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2295 Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE FRANCISNALDO SILVA SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84961791.	185,07	185,07
	2019OB11023	2019NE00188	440901 - 2019NL03288	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2277 Á FLS. 27 REFERENTE AO PACIENTE ALEXANDRE FELICIANO DA SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84798564.	185,07	185,07
	2019OB11025	2019NE00188	440901 - 2019NL03288	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2285 Á FLS. 28 REFERENTE AO PACIENTE CHARLESTOM KEVIM DA SILVA LEITE - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84683341.	185,07	185,07
	2019OB11026	2019NE00188	440901 - 2019NL03288	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2284 Á FLS. 22 REFERENTE AO PACIENTE HENRIQUE MARTINS DA ROCHA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84895110.	185,07	185,07
	2019OB11027	2019NE00188	440901 - 2019NL03288	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2283 Á FLS. 28 REFERENTE AO PACIENTE CAIQUE ARAUJO DOS SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84668547.	185,07	185,07
	2019OB11028	2019NE00188	440901 - 2019NL03288	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2287 Á FLS. 22 REFERENTE AO PACIENTE DANIEL VIEIRA DOS SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84961333.	185,07	185,07
	2019OB11029	2019NE00188	440901 - 2019NL03288	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2293 Á FLS. 28 REFERENTE AO PACIENTE FABIO BISPO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84725044.	185,07	185,07
	2019OB11030	2019NE00188	440901 - 2019NL03288	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2294 Á FLS. 22 REFERENTE AO PACIENTE FABIO DE PAULA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84898585.	185,07	185,07
	2019OB11040	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 17851/2, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA .	75,07	75,07
	2019OB11041	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 17849/0, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA .	132,99	132,99
	2019OB11042	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 17855/6, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA .	42,90	42,90
	2019OB11043	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 17857/8, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA .	64,35	64,35
	2019OB11044	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 17853/4, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA .	64,35	64,35
	2019OB11045	2019NE00151	440901 - 2019NL02916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17739, Á FLS. 36 REFERENTE AO PACIENTE JOSE MARIO RODRIGUES CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 84818344.	186,39	186,39
	2019OB11046	2019NE00151	440901 - 2019NL02916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17816, Á FLS. 29 REFERENTE AO PACIENTE FAUSTINO ANDREAO CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85143812.	694,29	694,29
	2019OB11047	2019NE00151	440901 - 2019NL02916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17735, Á FLS. 26 REFERENTE AO PACIENTE AGENOR CARDOSO CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85176036.	362,71	362,71
	2019OB11048	2019NE00151	440901 - 2019NL02916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17826, Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE MARIA CARMELITA RASPHASKY CUZZUOL CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85302473.	217,23	217,23
	2019OB11049	2019NE00151	440901 - 2019NL02916	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17765, Á FLS. 10 REFERENTE AO PACIENTE AMELIA RANGEL DA SILVA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85351970.	85,80	85,80
	2019OB11050	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
	2019OB11051	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
	06/05/2019	2019OB00382	2019NE00295	440923 - 2019NL00300	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82588244	PGTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nºs.: 9841, 9903 E 9978 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. PERÍODO ABRIL/2019. PERÍODO ABRIL/2019.	328,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/05/2019	2019OB00421	2019NE00016	440921 - 2019NL00249	0195560000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71082760	RETENÇÃO IRRF PJ - NF Nº 05937 DE MAIO/2019 REFERENTE A ABRIL/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
	2019OB00422	2019NE00224	440921 - 2019NL00252	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85410152	INSS SOBRE A NF Nº 2652 DE MAIO/2019 - REFERENTE A ABRIL/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI.	6.180,11	6.180,11
	2019OB00423	2019NE00224	440921 - 2019NL00252	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	85410152	NF Nº 2652 DE MAIO/2019 - REFERENTE A ABRIL/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI.	2.259,31	2.259,31
	2019OB00424	2019NE00224	440921 - 2019NL00252	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85410152	IRRF SOBRE A NF Nº 2652 DE MAIO/2019 - REFERENTE A ABRIL/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI.	561,83	561,83
	2019OB00525	2019NE00087	440920 - 2019NL00365	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	84699922	PG DE ISS RELATIVO NF. 1389 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 23/01/2019 A 23/01/2020 COTA MARÇO DE 2019.	45,32	45,32
	2019OB00526	2019NE00212	440920 - 2019NL00366	0195560000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84562404	PG DE IRRF RELATIVO NF. 5846 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA MARÇO DE 2019.	45,10	45,10
	2019OB00527	2019NE00217	440920 - 2019NL00380	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PG DE INSS RELATIVO NF. 17330 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 15/2019 VIG. 24/03/2019 A 24/09/2019 COTA ABRIL DE 2019.	14.538,25	14.538,25
	2019OB00528	2019NE00217	440920 - 2019NL00380	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	85233080	PG DE ISS RELATIVO NF. 17330 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 15/2019 VIG. 24/03/2019 A 24/09/2019 COTA ABRIL DE 2019.	5.286,64	5.286,64
	2019OB00529	2019NE00217	440920 - 2019NL00380	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PG DE IRRF RELATIVO NF. 17330 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 15/2019 VIG. 24/03/2019 A 24/09/2019 COTA ABRIL DE 2019.	1.321,66	1.321,66
	2019OB00530	2019NE00020	440920 - 2019NL00379	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84417730	PG DE INSS RELATIVO NF. 204 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA ABRIL DE 2019.	1.697,37	1.697,37
	2019OB00531	2019NE00020	440920 - 2019NL00379	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417730	PG DE IRRF RELATIVO NF. 204 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA ABRIL DE 2019.	185,16	185,16
	2019OB00592	2019NE00033	440911 - 2019NL00422	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 2011 e pag irrf	258,60	258,60
	2019OB00869	2019NE00081	440927 - 2019NL00635	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84138718	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - PARTE DA NF 52463 (46,7%).	35,40	35,40
	2019OB00870	2019NE00075	440927 - 2019NL00621	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84138718	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO NRE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - PARTE DA NF 52401 (45,6%).	27,26	27,26
	2019OB00876	2019NE00071	440927 - 2019NL00615	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82168156	MANDADO JUDICIAL.	58,33	58,33
		2019NE00072	440927 - 2019NL00616	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82168733	MANDADO JUDICIAL.	42,49	42,49
		2019NE00074	440927 - 2019NL00613	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83075470	MANDADO JUDICIAL.	19,50	19,50
			440927 - 2019NL00614	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83075470	MANDADO JUDICIAL.	9,80	9,80
	2019OB00877	2019NE00071	440927 - 2019NL00615	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82168156	MANDADO JUDICIAL.	43,75	43,75
		2019NE00072	440927 - 2019NL00616	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82168733	MANDADO JUDICIAL.	31,87	31,87
		2019NE00074	440927 - 2019NL00613	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83075470	MANDADO JUDICIAL.	10,13	10,13
			440927 - 2019NL00614	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83075470	MANDADO JUDICIAL.	7,20	7,20
	2019OB00878	2019NE00428	440927 - 2019NL00651	80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84966700	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	42,81	42,81
	2019OB00879	2019NE00088	440927 - 2019NL00612	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 MARÇO/2019 - NOTA FISCAL Nº 887.	106,15	106,15

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/05/2019	2019OB00930	2019NE00026	440926 - 2019NL00699	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83709819	Pagamento do IRR das nfs: 03281 e 03295 nas fls. 115/118 referente a r despesas com procedimento de Adaptação de Lente Escleral, Paciente: Luiz Felipe Grazieri, conforme autorização fls. 125	27,00	27,00
	2019OB00960	2019NE00419	440917 - 2019NL00543	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 17329, EMISSÃO EM 02/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS. COMPETENCIA ABRIL/2019.	2.868,17	2.868,17
	2019OB00961	2019NE00419	440917 - 2019NL00543	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85233080	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 17329, EMISSÃO EM 02/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS. COMPETENCIA ABRIL/2019.	14.340,87	14.340,87
	2019OB00962	2019NE00419	440917 - 2019NL00543	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO DO INSS, DA NF 17329, EMISSÃO EM 02/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS. COMPETENCIA ABRIL/2019.	31.549,92	31.549,92
	2019OB00963	2019NE00014	440917 - 2019NL00544	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84548070	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 155, EMISSÃO EM 29/04/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	812,50	812,50
	2019OB00964	2019NE00012	440917 - 2019NL00545	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84547910	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 156, EMISSÃO EM 29/04/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE.	130,40	130,40
	2019OB00965	2019NE00089	440917 - 2019NL00542	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684666	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 201900000000396, EMISSÃO EM 02/05/2019, REFERENTE A SESSÕES DE HEMODIÁLISE. COMP. ABRIL/2019.	1.360,00	1.360,00
	2019OB00966	2019NE00089	440917 - 2019NL00542	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684666	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 201900000000396, EMISSÃO EM 02/05/2019, REFERENTE A SESSÕES DE HEMODIÁLISE. COMP. ABRIL/2019.	1.020,00	1.020,00
	2019OB00967	2019NE00090	440917 - 2019NL00546	12484035000122 - LABSAM LABORATORIO DE SÃO MATEUS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84739053	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 201900000000332, EMISSÃO EM 02/05/2019, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS.	4.257,39	4.257,39
	2019OB01336	2019NE00061	440910 - 2019NL00909	19986343020 - EMERSO DE SOUZA LEAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81140100	PGTO DO IR REF. AO MES DE MAIO/2019 RECIBO 18 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
	2019OB01534	2019NE01146	440928 - 2019NL01241	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	51764482	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF/PJ DUA 2865273592, ATRAVES DA NFS-E 758 (FOLHA 085), COM A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA (CNPJ: 27.493.774/0001-58) DE DESPESAS MÉDICOS HOSPITALARES REFERENTES A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOÃO RIGAMONTE FILHO, NO ANO DE 2010. CONFORME PARECER FAVORAVEL DA PGE NA FOLHA 107 E CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 119.	159,51	159,51
	2019OB01536	2019NE00430	440928 - 2019NL01222	31873342888 - FABIANA BOCCIA DE BRITO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72225211	PAGAMENTO DE GPS/INSS, ATRAVÉS DA RPA -RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO (FOLHA 249) REFERENTE REALIZAÇÃO DE CORREÇÃO CIRÚRGICA DE ECTRÓPIO OU ENTRÓPIO+RECOSENTRUÇÃO PARCIAL DE CAVIDADE ORBITÁRIA+HEMIATROFIA FACIAL, CORREÇÃO COM ENXERTO DE GORDURA+EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMORES: EXCISÃO E RETALHOS CUTÂNEOS (INSTRUMENTAÇÃO), 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 250.	110,00	110,00
	2019OB01539	2019NE00597	440928 - 2019NL01234	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67761810	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2865656769, ATRAVÉS DA NF 518 (FOLHA 347) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, PARA JOSÉ CARLOS COLATTI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0008900-43.2014.8.08.0014 - 1ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EDUARDO GERALDO DE MATOS (FOLHA 011), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 323, MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 339 EM FAVOR DA EMPRESA IRF - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LTDA, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 350.	142,50	142,50
	2019OB01541	2019NE00458	440928 - 2019NL01238	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	64786277	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 523 (FOLHA 354) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT NO MÉTODO BOBATH, PARA O REQUERENTE ALEX MONGIN FLORINANO (CONTINUIDADE DO TRATAMENTO), EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0056018-35.2012.8.08.0030 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO (FOLHA 003), EM FAVOR DA EMPRESA IRF - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LTDA, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 334, MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 345 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 346.	142,50	142,50
	2019OB01543	2019NE00554	440928 - 2019NL01252	09243535000168 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84908734	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2865742843, ATRAVÉS DA NF 2410 (FOLHA 35) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESTUDO DE INTOLERANCIA ALIMENTAR, EM FAVOR DA PACIENTE TÁBATA ZEFFERINO CONTI, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000821-12.2018.8.08.0022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 12, MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 27, LAUDO DO EXAME ANEXO AS FOLHAS 36 A 46 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48.	22,50	22,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/05/2019	2019OB01544	2019NE00554	440928 - 2019NL01252	09243535000168 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	84908734	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - LANÇAMENTO 41620, ATRAVÉS DA NF 2410 (FOLHA 35) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESTUDO DE INTOLERANCIA ALIMENTAR, EM FAVOR DA PACIENTE TÁBATA ZEFFERINO CONTI, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000821-12.2018.8.08.0022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 12, MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 27, LAUDO DO EXAME ANEXO AS FOLHAS 36 A 46 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48.	30,00	30,00
	2019OB01548	2019NE00119	440928 - 2019NL01226	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65559614	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2865607040, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº NA FOLHA 556, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 559. 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
	2019OB01549	2019NE01139	440928 - 2019NL01239	01137028000138 - CENTRO CAPIXABA DE OLHOS SC LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71074597	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2866073872, ATRAVÉS DA NFS-E 20225 (FOLHA 157), REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2017, TENDO EM VISTA A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0014974-50.2013.8.08.0014, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 295 E 296.	4,79	4,79
	2019OB01550	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
	2019OB02024	2019NE00479	440929 - 2019NL01580	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81134789	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00752 DE 02/05/2019 FLS. 182. 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 ABRIL/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 198.	243,45	243,45
	2019OB02025	2019NE00479	440929 - 2019NL01580	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81134789	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00752 DE 02/05/2019 FLS. 182. 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 ABRIL/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 198.	121,72	121,72
	2019OB02028	2019NE00695	440929 - 2019NL01567	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84146168	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08509 DE 30/04/2019 FLS. 51. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM TESTE/ADAPTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO DE APOIO TIPO ESCLERAL, PARA ATENDER ERIK PEREIRA DE JESUS ALMEIDA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000612-04.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59.	45,00	45,00
	2019OB02030	2019NE00036	440929 - 2019NL01570	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	64815633	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 03043 DE 24/04/2019 FLS. 1796. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - ABRIL/2019. (REFERE-SE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1829.	143,22	143,22
	2019OB02031	2019NE00036	440929 - 2019NL01570	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	64815633	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 03043 DE 24/04/2019 FLS. 1796. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - ABRIL/2019. (REFERE-SE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1829.	186,00	186,00
	2019OB02032	2019NE00036	440929 - 2019NL01570	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	64815633	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03043 DE 24/04/2019 FLS. 1796. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - ABRIL/2019. (REFERE-SE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1829.	37,20	37,20
	2019OB02033	2019NE00040	440929 - 2019NL01579	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76873110	GPS- RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 1073 DE 01/05/2019 FLS. 777. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV-CRE-ME - ABRIL/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 815.	453,74	453,74
	2019OB02034	2019NE00040	440929 - 2019NL01579	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76873110	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1073 DE 01/05/2019 FLS. 777. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV-CRE-ME - ABRIL/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 815.	144,37	144,37

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/05/2019	2019OB02035	2019NE00040	440929 - 2019NL01579	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76873110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1073 DE 01/05/2019 FLS. 777. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV-CRE-ME - ABRIL/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 815.	61,87	61,87
	2019OB02036	2019NE00479	440929 - 2019NL01580	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81134789	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 00752 DE 02/05/2019 FLS. 182. 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 ABRIL/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 198.	157,08	157,08
	2019OB11125	2019NE00208	440901 - 2019NL02868	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO RESARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 - RGPS E RPPS.	74,56	74,56
		2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO RESARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 - RGPS E RPPS.	3.155,13	3.155,13
	2019OB11126	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	186.535,45	186.535,45
		2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	3.652,49	3.652,49
	2019OB11127	2019NE00208	440901 - 2019NL02868	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	0,22	0,22
		2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	391.308,90	391.308,90
		2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	798,49	798,49
	2019OB11128	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	16.155,87	16.155,87
	2019OB11129	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00904951000195 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	114,66	114,66
	2019OB11130	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	406,97	406,97
	2019OB11131	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	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 ABRIL/2019.	10.868,62	10.868,62
	2019OB11132	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	129,20	129,20
		2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	74,58	74,58
	2019OB11133	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST. SEFA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	2.836,57	2.836,57
	2019OB11134	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	130,60	130,60
	2019OB11135	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03265104000116 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	18,98	18,98
	2019OB11136	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	70.079,17	70.079,17
	2019OB11137	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	792,19	792,19
		2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	17,97	17,97
	2019OB11138	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	48.036,86	48.036,86
		2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	1.185,88	1.185,88

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/05/2019	2019OB11139	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	3.697,11	3.697,11
	2019OB11140	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	687,74	687,74
	2019OB11141	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	12293737000129 - HS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	149,68	149,68
	2019OB11142	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	82,35	82,35
	2019OB11143	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	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 ABRIL/2019.	42,00	42,00
	2019OB11144	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	5.360,16	5.360,16
	2019OB11145	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	6.919,92	6.919,92
	2019OB11146	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27056589000104 - SINDIUPES-SIND. DA UNIAO DOS PROFESSORES DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	34,34	34,34
	2019OB11147	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	5.750,00	5.750,00
	2019OB11148	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	792,48	792,48
		2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	54,29	54,29
	2019OB11149	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	717,27	717,27
	2019OB11150	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	1.286.484,85	1.286.484,85
		2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	42.394,33	42.394,33
	2019OB11151	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES-ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	331,58	331,58
	2019OB11152	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	4.312,31	4.312,31
		2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	190,00	190,00
	2019OB11153	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	65.143,50	65.143,50
		2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	2.090,26	2.090,26
	2019OB11154	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	6.452,83	6.452,83
		2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	28,71	28,71
	2019OB11155	2019NE00208	440901 - 2019NL02868	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	0,04	0,04
		2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	616,22	616,22
	2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	1.284,08	1.284,08	
2019OB11156	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	84343648	LIQUIDAÇÃO 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.	606,87	606,87	
2019OB11157	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	421,81	421,81	
2019OB11158	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	10.983,65	10.983,65	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/05/2019	2019OB11159	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	2.586,68	2.586,68
		2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	254,55	254,55
	2019OB11160	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	253,78	253,78
	2019OB11161	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	34,35	34,35
		2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	21,40	21,40
	2019OB11162	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36349272000149 - SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	351,47	351,47
	2019OB11163	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39351689000134 - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO EST. DO ES	84343648	LIQUIDAÇÃO 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.	354,42	354,42
	2019OB11164	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASAGES- ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	46,63	46,63
	2019OB11165	2019NE00208	440901 - 2019NL02868	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.EST.ESP.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	0,07	0,07
		2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.EST.ESP.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	369,94	369,94
		2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.EST.ESP.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	10,98	10,98
	2019OB11166	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39410923000157 - CASFEM-CAIXA DE ASSI.DOS SERV.FED.EST.E MUNIC	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	140,35	140,35
	2019OB11167	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	89,57	89,57
	2019OB11168	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	2.342,90	2.342,90
	2019OB11169	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	55.689,61	55.689,61
	2019OB11170	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	1.438,52	1.438,52
		2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	49,72	49,72
	2019OB11171	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	53,92	53,92
	2019OB11172	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	9.396,84	9.396,84
	2019OB11173	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	58,89	58,89
	2019OB11174	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	77,23	77,23
	2019OB11175	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	8,50	8,50
	2019OB11176	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27416643000177 - SINA - SINDICATO DOS ADMINISTRADORES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	85,03	85,03
	2019OB11212	2019NE00152	440901 - 2019NL03334	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17903/4, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	211,16	211,16
2019OB11214	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17866, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	32,17	32,17	
2019OB11215	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17865, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	21,45	21,45	
2019OB11216	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17863, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	32,17	32,17	
2019OB11217	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17880, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	53,63	53,63	
2019OB11219	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17876, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	21,45	21,45	
2019OB11220	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17877, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	75,08	75,08	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/05/2019	2019OB11221	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17878, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	42,90	42,90
	2019OB11222	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17869, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	10,72	10,72
	2019OB11223	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17868, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	32,17	32,17
	2019OB11224	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17892, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	61,42	61,42
	2019OB11225	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17891, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	85,80	85,80
	2019OB11226	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17881, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	53,63	53,63
	2019OB11227	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17867, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	53,62	53,62
	2019OB11228	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17888/9, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	234,23	234,23
	2019OB11229	2019NE00402	440901 - 2019NL03428	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78332419	PAGTO IRRF NF 1888 FLS 46 E NF 1907 FLS. 133 - LIG LABORATÓRIO	647,54	647,54
			440901 - 2019NL03465	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78332419	PAGTO IRRF NF 1888 FLS 46 E NF 1907 FLS. 133 - LIG LABORATÓRIO	611,00	611,00
	2019OB11230	2019NE00022	440901 - 2019NL03469	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF RECIBO Nº. 08/2019, AS FLS. 73, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA, SEDE DA SESA, NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 0224/2012 EM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.	1.968,47	1.968,47
	2019OB11231	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
	2019OB11232	2019NE00023	440901 - 2019NL03468	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RECIBO Nº. 08/2019, AS FLS. 73, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA, SEDE DA SESA, NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 0224/2012 EM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.	1.968,47	1.968,47
	2019OB11233	2019NE00151	440901 - 2019NL03330	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17890, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,62	53,62
	2019OB11234	2019NE00151	440901 - 2019NL03330	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17907/8, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	346,12	346,12
	2019OB11235	2019NE00151	440901 - 2019NL03330	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17905/6, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	254,82	254,82
	2019OB11236	2019NE00400	440901 - 2019NL03463	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78332419	PAGTO IRRF NF's 1886, 1887,1905 E 1906 - LIG LABORATÓRIO	4.207,50	4.207,50
			440901 - 2019NL03464	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78332419	PAGTO IRRF NF's 1886, 1887,1905 E 1906 - LIG LABORATÓRIO	843,54	843,54
		2019NE03385	440901 - 2019NL03461	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGTO IRRF NF's 1886, 1887,1905 E 1906 - LIG LABORATÓRIO	4.698,00	4.698,00
			440901 - 2019NL03462	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGTO IRRF NF's 1886, 1887,1905 E 1906 - LIG LABORATÓRIO	758,16	758,16
	2019OB11237	2019NE00323	440901 - 2019NL03467	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84371897	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 18394 E 18395, Á FLS. 19 E 20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRANS. ORGAO TEC E CELULA DO MÊS DE JANEIRO/2019 E SIH NORMAL DE FEVEREIRO/2019.	889,73	889,73
	2019OB11238	2019NE00324	440901 - 2019NL03471	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84371943	LIQUIDAÇÃO DAS NFS 17781 E 17783, Á FLS. 34 E 35 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH E SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019	3.467,89	3.467,89
	2019OB11408	2019NE00208	440901 - 2019NL02868	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	0,09	0,09
	2019NE00212	440901 - 2019NL02888	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	4.629,12	4.629,12	
	2019NE00214	440901 - 2019NL02871	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019.	31,13	31,13	
07/05/2019	2019OB00432	2019NE00009	440921 - 2019NL00258	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS PMJM - NF Nº1559 DE 02/05/2019 REFERENTE A ABRIL/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	625,27	625,27
	2019OB00433	2019NE00009	440921 - 2019NL00258	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS - NF Nº1559 DE 02/05/2019 REFERENTE A ABRIL/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	3.372,99	3.372,99
	2019OB00936	2019NE00012	440926 - 2019NL00702	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80671071	PAGAMENTO DO ISS DAS NF 1555 (FLS. 3938) E NF 1553 (FLS. 3992) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE ABRIL/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 4046.	1.463,10	1.463,10

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/05/2019	2019OB00937	2019NE00012	440926 - 2019NL00702	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80671071	PAGAMENTO DO INSS DAS NF 1555 (FLS. 3938) E NF 1553 (FLS. 3992) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE ABRIL/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 4046.	8.047,02	8.047,02
	2019OB00938	2019NE00511	440926 - 2019NL00706	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO DO INSS DA NF: 2654 (FLS:68) REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO mes de abril 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 133 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 134.	1.130,45	1.130,45
	2019OB00939	2019NE00511	440926 - 2019NL00706	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85233080	PAGAMENTO DO ISS DA NF: 2654 (FLS:68) REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO mes de abril 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 133 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 134.	513,84	513,84
	2019OB00940	2019NE00511	440926 - 2019NL00706	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 2654 (FLS:68) REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO mes de abril 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 133 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 134.	102,77	102,77
	2019OB00941	2019NE00512	440926 - 2019NL00708	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	Pagamento do INSS da NF: 2655 (fls: 71) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no mes de abril de 2019 conforme solicitação fls: 133 e autorização fls: 134.	3.298,28	3.298,28
	2019OB00942	2019NE00512	440926 - 2019NL00708	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85233080	Pagamento do ISS da NF: 2655 (fls: 71) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no mês de abril de 2019 conforme solicitação fls: 133 e autorização fls: 134.	1.499,22	1.499,22
	2019OB00943	2019NE00512	440926 - 2019NL00708	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	Pagamento do IRR da NF: 2655 (fls: 71) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no mes de abril de 2019 conforme solicitação fls: 133 e autorização fls: 134.	299,84	299,84
	2019OB01391	2019NE00032	440910 - 2019NL00898	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74515179	PGTO REF. NF 6986 DE 25/04/2019 - 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
	2019OB02059	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
	2019OB02060	2019NE01387	440929 - 2019NL01598	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85343110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00138 DE 11/03/2018 FLS. 17. REFERE-SE A DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS APÓS INFORMAÇÃO ÀS FLS. 32/36 DOS AUTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA - JANEIRO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 85478334. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 223.	1.608,57	1.608,57
	2019OB02061	2019NE01387	440929 - 2019NL01599	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85343110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00140 DE 03/04/2019 FLS. 18. REFERE-SE A DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS APÓS INFORMAÇÃO ÀS FLS. 32/36 DOS AUTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA - FEVEREIRO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 85478334. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 223.	1.601,43	1.601,43
	2019OB11479	2019NE00105	440901 - 2019NL03534	08073669000115 - AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	64051757	PAGAMENTO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 7924 ÀS FLS. 115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAL DE RESÍDUO AGROTÓXICO EM ALIMENTO, PARA ATENDER O LACEN EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0366/14 VIGÊNCIA ATÉ 14/11/2019.	171,52	171,52
	08/05/2019	2019OB00264	2019NE00151	440912 - 2019NL00181	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85233080	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 17316 DE 02/05/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC, NO PERÍODO DE ABRIL/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA.	7.697,80
2019OB00265		2019NE00151	440912 - 2019NL00181	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 17316 DE 02/05/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC, NO PERÍODO DE ABRIL/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA.	1.539,56	1.539,56
2019OB00266		2019NE00151	440912 - 2019NL00181	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 17316 DE 02/05/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC, NO PERÍODO DE ABRIL/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA.	16.935,17	16.935,17
2019OB00483		2019NE00292	440922 - 2019NL00343	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 04/2019 CONFORME N/F Nº 2651.	7.508,95	7.508,95
2019OB00491		2019NE00078	440922 - 2019NL00341	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, HJSC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCICIO DE 2019.NO MES 04/2019 CONFORME N/F's Nº 153 E154.	181,48	181,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/05/2019	2019OB00493	2019NE00138	440922 - 2019NL00342	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 04/2019. CONFORME N/F'S 155,156,157,158,159,160 E 161.	901,27	901,27
	2019OB00496	2019NE00292	440922 - 2019NL00343	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 04/2019 CONFORME N/F Nº 2651.	3.413,16	3.413,16
	2019OB00497	2019NE00292	440922 - 2019NL00343	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 04/2019 CONFORME N/F Nº 2651.	682,63	682,63
	2019OB00549	2019NE00015	440920 - 2019NL00385	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84418010	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1447 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MES DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA ABRIL DE 2019.	3.486,12	3.486,12
	2019OB00550	2019NE00014	440920 - 2019NL00384	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417943	PG DE IRRF RELATIVO NF. 6465 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA ABRIL DE 2019.	2.146,90	2.146,90
	2019OB00551	2019NE00085	440920 - 2019NL00390	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84762870	PG DE IRRF RELATIVO NF. 939 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 9/2018 VIG. 17/01/2019 A 16/01/2020 COTA ABRIL DE 2019.	1.840,72	1.840,72
	2019OB00552	2019NE00048	440920 - 2019NL00393	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84562536	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1593 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CON F. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2018 A 30/04/2019 COTA ABRIL DE 2019.	4.030,92	4.030,92
	2019OB00783	2019NE00419	440914 - 2019NL00492	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 6407 (MARÇO/2019). REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIALISES NO LEITO) - CONTRATO Nº 245/2015 E PREGÃO Nº 112/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802	1.687,49	1.687,49
	2019OB00910	2019NE00300	440927 - 2019NL00276	07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83565230	CONSULTA E ACOMPANHAMENTOCOM NEUROFTALMOLOGISTA - PACIENTE: DANIELE NORONHA DE ALMEIDA - MANDADO JUDICIAL - REFERENTE FEVEREIRO/2019 - NF 38/2019.	22,50	22,50
	2019OB00911	2019NE00070	440927 - 2019NL00235	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA PACIENTE IZAIAS MORETO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 3014.	269,37	269,37
	2019OB00912	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
	2019OB00913	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
	2019OB00914	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
	2019OB00915	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
	2019OB00917	2019NE00144	440927 - 2019NL00667	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84967048	EXAMES DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, OBSTÉTRICA COM DOPPLER, ESCANOMETRIA E BOLSA ESCFROTAL REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF's 22315, 22316, 22319 E 22320.	69,81	69,81
	2019OB00918	2019NE00050	440927 - 2019NL00671	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	78812615	ULTRASSONOGRAMA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF's 22317 e 22318.	92,14	92,14
	2019OB00919	2019NE00056	440927 - 2019NL00670	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82114048	EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 22314.	50,69	50,69
	2019OB00920	2019NE00057	440927 - 2019NL00672	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81701764	EXAMES DE COLONOSCOPIAS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 1842.	166,88	166,88
	2019OB00921	2019NE00057	440927 - 2019NL00669	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81701764	EXAMES DE COLONOSCOPIAS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 1841	280,12	280,12
	2019OB00922	2019NE00410	440927 - 2019NL00668	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	70518645	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA S/ SEDAÇÃO E ANGIORESSONÂNCIA S/ SEDAÇÃO -	1.164,00	1.164,00
	2019OB00923	2019NE00059	440927 - 2019NL00684	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83607250	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 557.	796,64	796,64
	2019OB00932	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
	2019OB00935	2019NE00144	440927 - 2019NL00667	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84967048	EXAMES DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, OBSTÉTRICA COM DOPPLER, ESCANOMETRIA E BOLSA ESCFROTAL REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF's 22315, 22316, 22319 E 22320.	52,36	52,36
	2019OB00937	2019NE00050	440927 - 2019NL00671	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78812615	ULTRASSONOGRAMA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF's 22317 e 22318.	69,11	69,11

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/05/2019	2019OB00939	2019NE00056	440927 - 2019NL00670	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82114048	EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 22314.	38,02	38,02
	2019OB00941	2019NE00057	440927 - 2019NL00672	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81701764	EXAMES DE COLONOSCOPIAS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 1842.	125,16	125,16
	2019OB00943	2019NE00057	440927 - 2019NL00669	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81701764	EXAMES DE COLONOSCOPIAS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 1841	210,09	210,09
	2019OB00945	2019NE00410	440927 - 2019NL00668	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70518645	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA S/ SEDAÇÃO E ANGIORESSONÂNCIA S/ SEDAÇÃO -	873,00	873,00
	2019OB00947	2019NE00623	440927 - 2019NL00666	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85595713	TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 10076.	141,21	141,21
	2019OB00949	2019NE00059	440927 - 2019NL00684	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83607250	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 557.	597,48	597,48
		2019NE00502	440926 - 2019NL00712	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83827935	Pagamento do IRR da NF: 08508 (fls: 71) referente a despesa com cirurgia de Simbléfaro + Exerese de Pterígio em OE com recobrimento de membrana amniótica. Paciente: Solimar Christo. Processo: 0001315-98.2018.8.08.0013, conforme autorização fls 82.	82,50	82,50
	2019OB00951	2019NE00052	440927 - 2019NL00674	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81900040	EXAMES DE CINTILOGRAFIAS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 4262.	257,91	257,91
	2019OB00952	2019NE00468	440926 - 2019NL00713	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82676909	Pagamento do irr da nf: 08507 (fls: 116) referente a despesa com Cirurgia de Exerese de Pterigio co anestesia geral: Paciente Roberjo Lima Rodrigues, processo nº 0000323-68.2018.8.08.0036, conforme autorização às fls 127.	75,00	75,00
	2019OB00953	2019NE00053	440927 - 2019NL00703	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81150148	ECOCARDIOGRAMA / ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 CFE NOTA FISCAL 10077.	107,46	107,46
	2019OB00954	2019NE00013	440926 - 2019NL00731	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80672230	PAGAMENTO DO INSS DA NF 1554 (FLS.2049) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO mes de abril de 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 2110 .	3.372,99	3.372,99
	2019OB00955	2019NE00055	440927 - 2019NL00699	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81899998	EXAMES DE CINTILOGRAFIAS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019- NF 4865.	224,33	224,33
		2019NE00513	440926 - 2019NL00734	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO DO INSS DA NF: 2656 (FLS: 117) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO ABRIL DE 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 118 E AUTORIZADO NAS FLS: 119.	3.080,75	3.080,75
	2019OB00957	2019NE00143	440927 - 2019NL00673	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84967048	EXAMES DE ULTRASSONOGRAMAS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 2265.	22,12	22,12
	2019OB00958	2019NE00051	440927 - 2019NL00452	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81309457	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2019 CFE PARTE NF 7668.	660,60	660,60
	2019OB00964	2019NE00215	440926 - 2019NL00718	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82891680	Pagamento do IRR da nf: 1279 (fls: 2936) referente a aquisição de exames no mes de fevereiro 2019 conforme solicitação fls: 2942 e autorizado 2943.	846,92	846,92
	2019OB00967	2019NE00013	440926 - 2019NL00731	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80672230	PAGAMENTO DO ISS DA NF 1554 (FLS.2049) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO mes de abril de 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 2110 .	613,27	613,27
	2019OB00969	2019NE00513	440926 - 2019NL00734	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 2656 (FLS: 117) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO ABRIL DE 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 118 E AUTORIZADO NAS FLS: 119.	280,07	280,07
	2019OB00970	2019NE00513	440926 - 2019NL00734	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85233080	PAGAMENTO DO ISS DA NF: 2656 (FLS: 117) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO ABRIL DE 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 118 E AUTORIZADO NAS FLS: 119.	1.400,34	1.400,34
	2019OB01015	2019NE00032	440917 - 2019NL00535	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415380	Pagamento ISS da NF. 1017, LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO, Serv. Prest. no mês Abril/2019.	134,16	134,16
	2019OB01016	2019NE00028	440917 - 2019NL00536	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415690	Pagamento ISS da NF. 1018, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS.	54,44	54,44
	2019OB01018	2019NE00010	440917 - 2019NL00578	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84365420	PAGAMENTO DA NF 02291, EMISSÃO EM 02/05/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. COMPETÊNCIA 7ª PARCELA - 4º TERMO ADITIVO.	95,00	95,00
	2019OB01019	2019NE00084	440917 - 2019NL00525	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684313	Pagamento ISS da NF. 2255, EXAMES DE RAIOS X, Serv. prest. no mês Abril 2019.	1.514,38	1.514,38
	2019OB01020	2019NE00084	440917 - 2019NL00525	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84684313	Pagamento INSS da NF. 2255, EXAMES DE RAIOS X, Serv. prest. no mês Abril 2019.	8.329,07	8.329,07
	2019OB01021	2019NE00082	440917 - 2019NL00533	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684984	Pagamento ISS da NFS. 1840, COLONOSCOPIA, Serv. prest. no mês Abril / 2019.	157,50	157,50
	2019OB01046	2019NE00084	440917 - 2019NL00525	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684313	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2255, EXAMES DE RAIOS X, Serv. prest. no mês Abril 2019.	1.135,78	1.135,78
	2019OB01047	2019NE00082	440917 - 2019NL00533	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684984	Pagamento IRRF-PJ da NFS. 1840, COLONOSCOPIA, Serv. prest. no mês Abril / 2019.	118,12	118,12
	2019OB01398	2019NE00016	440910 - 2019NL00926	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564290	PGTO DO IR NF 1448 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	5.797,32	5.797,32

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/05/2019	2019OB01581	2019NE01162	440928 - 2019NL01267	08692257000163 - INST. BRASILEIRO DE PSQUIIATRIA E NEUROCIÊNCIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67661092	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2866590770, REFERENTE A NFS-e Nº 00379 (FOLHA 40) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 SESSÕES DE TRATAMENTO DENOMINADO ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, EM FAVOR DA PACIENTE MARCELA CRISTIAN CAMPAGNARO, SESSÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2014 (FOLHA 44 E 45), ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 000732-87.2014.8.08.0067, CONFORME RELATÓRIO DE AUDITORIA NÚMERO Nº 013/2017 (FOLHAS 79 A 85) COMPROVANDO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORME DESPACHO E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DA DESPESA DADA NAS FOLHAS 99 E 100.	75,00	75,00
	2019OB01582	2019NE01073	440928 - 2019NL01284	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85459992	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17322 (FOLHA 48) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 297 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 298.	1.652,33	1.652,33
	2019OB01584	2019NE01073	440928 - 2019NL01284	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85459992	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2867603204, ATRAVÉS DA NF 17322 (FOLHA 48) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 297 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 298.	150,21	150,21
	2019OB01585	2019NE01073	440928 - 2019NL01284	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85459992	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 46183, ATRAVÉS DA NF 17322 (FOLHA 48) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 297 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 298.	300,42	300,42
	2019OB02091	2019NE00088	440929 - 2019NL01591	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81016735	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 01422 DE 02/05/2019 FLS. 176. 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 ABRIL/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 188.	195,00	195,00
	2019OB02092	2019NE00088	440929 - 2019NL01591	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81016735	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01422 DE 02/05/2019 FLS. 176. 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 ABRIL/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 188.	58,50	58,50
	2019OB11540	2019NE00181	440901 - 2019NL03510	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 616, Á FLS. 500 REFERENTE AO PACIENTE JOSE DE ANCHIETA CLAUDIO - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	179,10	179,10
	2019OB11541	2019NE00181	440901 - 2019NL03510	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 613, Á FLS. 443 REFERENTE AO PACIENTE AGENOR HOFFMANN - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	179,10	179,10
	2019OB11542	2019NE00181	440901 - 2019NL03510	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 615, Á FLS. 439 REFERENTE AO PACIENTE JOÃO MARCOS FRANÇA - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	179,10	179,10
	2019OB11543	2019NE00181	440901 - 2019NL03510	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 620, Á FLS. 221 REFERENTE AO PACIENTE WESLEY DE JESUS SANTOS - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	179,10	179,10
2019OB11544	2019NE00181	440901 - 2019NL03510	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 617, Á FLS. 449 REFERENTE AO PACIENTE RENATO BARBOSA SANTOS - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193	179,10	179,10	
09/05/2019	2019OB00501	2019NE00025	440922 - 2019NL00344	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	80970966	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019 CONFORME N/F Nº 1557.	849,82	849,82
	2019OB00502	2019NE00025	440922 - 2019NL00344	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 04/2019 CONFORME N/F Nº 1557.	4.673,99	4.673,99
	2019OB02113	2019NE00343	440929 - 2019NL01661	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 01365 DE 30/04/2019 FLS. 188. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE COM 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 ABRIL/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 204.	376,91	376,91
	2019OB02115	2019NE00453	440929 - 2019NL01663	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 01367 DE 30/04/2019 FLS. 359. SERVIÇOS PRESTADOS COM HOME CARE DOMICILIAR, 24 HORAS, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017 - MÊS ABRIL/2019. CONTRATO 0018/2018 - PREGÃO 0021/2018 - SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 371.	287,37	287,37
	2019OB02137	2019NE00640	440929 - 2019NL01624	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84886749	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 07941 DE 02/05/2019 FLS. 83. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO PERÍODO DE 02/04/2019 A 01/05/2019, PARA A SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO Nº 0121/2018 - PREGÃO 0585/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89.	58,16	58,16

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/05/2019	2019OB02138	2019NE00072	440929 - 2019NL01545	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76188370	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 236 DE 02/05/2019 FLS. 990. SERVIÇOS PRESTADOS COM 73 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 992, 998/1005 - ABRIL/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1008.	209,69	209,69
	2019OB02139	2019NE01217	440929 - 2019NL01614	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70173788	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03285 DE 02/05/2019 FLS. 1242. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 10 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE - MÊS ABRIL/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1262.	118,74	118,74
	2019OB02140	2019NE00037	440929 - 2019NL01623	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80793800	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 2875 DE 01/05/2019 FLS. 604. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - ABRIL/2019. (1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2018). AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 617.	15,54	15,54
	2019OB02141	2019NE00051	440929 - 2019NL01616	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 40911 DE 02/05/2019 FLS. 4260. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS ABRIL/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4393.	13.981,73	13.981,73
	2019OB02142	2019NE00051	440929 - 2019NL01616	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 40911 DE 02/05/2019 FLS. 4260. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS ABRIL/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4393.	6.355,33	6.355,33
	2019OB02143	2019NE00051	440929 - 2019NL01616	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 40911 DE 02/05/2019 FLS. 4260. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS ABRIL/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4393.	1.271,07	1.271,07
	2019OB11744	2019NE01034	440901 - 2019NL03744	01994887702 - JEFFERSON TOSE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80303277	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DO RECIBO às FLS. 244 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE LOCALIZA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA - EM FAVOR DE JEFFERSON TOSE - MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 0165/17 - VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2022.	4.928,68	4.928,68
	2019OB11745	2019NE02916	440901 - 2019NL03723	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85500194	PAGAMENTO DE ISS DA NF. 283, AS FLS. 84, EMITIDA 17/04/2019, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA - PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.	40,00	40,00
	2019OB11762	2019NE01075	440901 - 2019NL03799	15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83239995	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 40,41,42,43,44,46 E 47 REFERENTE REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º E ACRÉSCIMO DOS ITENS NOVOS NÃO PLANILHADOS - CONTRATO N.º 0050/18 VIGÊNCIA 304 DIAS A CONTAR A DATA DA PUBLICAÇÃO 05/07/2018.	12.363,51	12.363,51
2019OB11763	2019NE01075	440901 - 2019NL03799	15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83239995	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 40,41,42,43,44,46 E 47 REFERENTE REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º E ACRÉSCIMO DOS ITENS NOVOS NÃO PLANILHADOS - CONTRATO N.º 0050/18 VIGÊNCIA 304 DIAS A CONTAR A DATA DA PUBLICAÇÃO 05/07/2018.	2.768,59	2.768,59	
10/05/2019	2019OB00252	2019NE00171	440913 - 2019NL00185	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85542288	LIQUIDAÇÃO DAS NOTA FISCAL 17332,IRRF/DUA COMPET-02MAIO/19,SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/19.	474,74	474,74
	2019OB00253	2019NE00171	440913 - 2019NL00185	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85542288	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17332,INSS/GPS COMPET-02MAIO/19,SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/19.	5.222,17	5.222,17
	2019OB01419	2019NE00770	440910 - 2019NL00851	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83076557	PGTO DO IRR REF. NF 20193774 - DE 16/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O MES DE MARÇO/2019) CONF.SOLIC.NTCC/CI 059/2019.	2,70	2,70
	2019OB01618	2019NE00781	440928 - 2019NL01321	08223291000199 - AP OFTALMOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73856665	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2870003204, ATRAVÉS DA NF 317 (FOLHA 193) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO PÓS TRATAMENTO COM DRª PRISCILA L. BALLALA-OFTALMOLOGIA E ONCOLOGIA OCULAR, EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OCULAR EM AMBOS OS OLHOS, EXAME DE RETINOGRAFIA EM AMBOS OS OLHOS, EXAME DE ANGIOFLUORESCINOGRAFIA EM AMBOS OS OLHOS E TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA EM AMBOS OS OLHOS, EM FAVOR DA PACIENTE AURINHA SCHULTZ HANERT, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0004514-96.2016.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 172, MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 185, RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 194 E AUTORIZAÇÃO DE AGAMENTO DADA NA 196.	38,92	38,92

2020-VZ7BJQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 28/09/2020 15:09 PÁGINA 15 / 213

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/05/2019	2019OB01620	2019NE00436	440928 - 2019NL01320	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82223386	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2869996254, ATRAVÉS DA NF 00391 (FOLHA 210) 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 211 A 215 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 218.	250,96	250,96
	2019OB01621	2019NE00163	440928 - 2019NL01228	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79866190	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2868059443, ATRAVÉS DA NF 1691 (FOLHA 1136) 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 ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 1137.	512,40	512,40
	2019OB01622	2019NE00529	440928 - 2019NL01295	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	44984650	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2868025034, ATRAVÉS DA NF 2022 (FOLHA 8574) COM REALIZAÇÃO DE 58 EXAMES EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, NA COMPETENCIA DE ABRIL/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXO A FOLHAS 8575 A 8631 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8336.	233,83	233,83
	2019OB01623	2019NE00218	440928 - 2019NL01298	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	49731262	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2868014776, ATRAVÉS DA NF 8774 (FOLHA 4732) COM REALIZAÇÃO DE 30 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 ABRIL/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4734 A 4763 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4767.	24,80	24,80
	2019OB01624	2019NE00396	440928 - 2019NL01232	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79117040	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2870017094, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10083 (FOLHA 479) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 480.	18,45	18,45
	2019OB01625	2019NE00106	440928 - 2019NL01296	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2870008346, ATRAVÉS DA NF 4867 (FOLHA 4259) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REALIZADOS NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 4260.	411,28	411,28
	2019OB01626	2019NE00144	440928 - 2019NL01275	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80292984	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2870113212, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 2477 (FOLHA 926) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (POLISSONOGRAFIAS), 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 ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 927.	119,13	119,13
	2019OB02145	2019NE00541	440929 - 2019NL01658	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 01369 DE 30/04/2019 FLS. 137. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS INCLUINDO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA, PARA ATENDER TERESA SOUZA NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011704-80.2016.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 151.	431,25	431,25
	2019OB02148	2019NE01450	440929 - 2019NL01620	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85409146	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 17333 DE 02/05/2019 FLS. 37. SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ESPECIALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MES ABRIL/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. 361.	7.563,45	7.563,45
	2019OB02149	2019NE01450	440929 - 2019NL01620	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85409146	REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A NF 17333 DE 02/05/2019 FLS. 37. SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ESPECIALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MES ABRIL/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. 361.	3.437,93	3.437,93
	2019OB02150	2019NE01450	440929 - 2019NL01620	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 17333 DE 02/05/2019. SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ESPECIALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MES ABRIL/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. 361.	687,59	687,59
	2019OB02151	2019NE00083	440929 - 2019NL01622	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77305078	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 33290 DE 02/05/2019 FLS. 1443. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS ABRIL/2019. CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1452.	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)
10/05/2019	2019OB02152	2019NE00083	440929 - 2019NL01622	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77305078	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 33290 DE 02/05/2019 FLS. 1443. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS ABRIL/2019. CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1452.	15,00	15,00
	2019OB02153	2019NE00097	440929 - 2019NL01538	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369307	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 201900000007483 DE 30/04/2019 FLS. 483. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 40 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 484/487 - ABRIL/2019. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 493.	33,06	33,06
	2019OB02154	2019NE00094	440929 - 2019NL01539	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379450	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000007480 DE 29/04/2019 FLS. 511. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 43 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 512/514 - MÊS ABRIL/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 520.	173,34	173,34
	2019OB02155	2019NE00070	440929 - 2019NL01613	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 623 DE 02/05/2019 FLS. 1268. SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1269/1272 - MÊS ABRIL/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1299.	488,33	488,33
	2019OB02156	2019NE00071	440929 - 2019NL01542	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 1246 DE 02/05/2019 FLS. 1371. SERVIÇOS PRESTADOS COM 213 SESSÕES OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1372 E 1381/1406 - ABRIL/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1409.	611,84	611,84
	2019OB11777	2019NE00208	440901 - 2019NL03708	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PAGTO INSS DA FOPAG Nº 35 ABR/2019 COMPETÊNCIA MAR/2019.	1.913,83	1.913,83
	2019OB11778	2019NE00212	440901 - 2019NL03698	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PAGTO FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG 35, ABR/2019.	7.772,70	7.772,70
	2019OB11779	2019NE00212	440901 - 2019NL03698	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PAGTO REF. AO FUNDO PREVIDENCIÁRIOS DA FOPAG 35, ABR/2019.	1.619,89	1.619,89
	2019OB11782	2019NE00212	440901 - 2019NL03698	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG 35, ABR/2019.	49,61	49,61
	2019OB11783	2019NE00212	440901 - 2019NL03698	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG 35, ABR/2019.	26,96	26,96
	2019OB11784	2019NE00212	440901 - 2019NL03698	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG 35, ABR/2019.	11,59	11,59
	2019OB11785	2019NE00212	440901 - 2019NL03698	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG 35, ABR/2019.	592,38	592,38
	2019OB11786	2019NE00212	440901 - 2019NL03698	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOPAG 35, ABR/2019.	1.774,56	1.774,56
	2019OB11787	2019NE00212	440901 - 2019NL03698	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PAGTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 35, ABR/2019.	79,82	79,82
	2019OB11788	2019NE00212	440901 - 2019NL03698	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PAGTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 35, ABR/2019.	239,82	239,82
	2019OB11789	2019NE00212	440901 - 2019NL03698	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	84343648	PAGTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 35, ABR/2019.	44,83	44,83
	2019OB11790	2019NE00212	440901 - 2019NL03698	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	84343648	PAGTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 35, ABR/2019.	14,27	14,27
	2019OB11791	2019NE00205	440901 - 2019NL03704	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PAGTO IRRF SERVIDORES FOPAG Nº 35 ABR/2019 RGPS.	1.198,48	1.198,48
	2019OB11792	2019NE00212	440901 - 2019NL03698	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PAGTO DE IRRF DA FOLHA 35 ABR/2019.	21.351,47	21.351,47
			2019NE00214	440901 - 2019NL03710	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PAGTO DE IRRF DA FOLHA 35 ABR/2019.	13.458,97
2019OB11854	2019NE01063	440901 - 2019NL03764	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76037240	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 262784, REFERENTE SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISE CLÍNICAS,NO MÊS DE ABRIL/2019, PARA ATENDER O HEMOES, AO CONTRATO 0262/2017 EM ATE 25/10/2019.	13,07	13,07	
13/05/2019	2019OB00254	2019NE00034	440913 - 2019NL00198	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84657995	PAGAMENTO REFERENTE IRRF/DUA,A NOTA FISCAL N. 40910 EMISSAO EM 02/05/2019 SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO CREFES MES DE ABR/19 CONTRATO N. 284/2015	662,06	662,06
	2019OB00255	2019NE00034	440913 - 2019NL00198	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84657995	PAGAMENTO INNS/GPS REFERENTE A NOTA FISCAL N. 40910 EMISSAO EM 02/05/2019 SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO CREFES MES DE ABR/19 CONTRATO N. 284/2015	7.282,69	7.282,69

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/05/2019	2019OB00256	2019NE00034	440913 - 2019NL00198	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	84657995	PAGAMENTO REFERENTE ISS A NOTA FISCAL N. 40910 EMISSAO EM 02/05/2019 SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO CREFES MES DE ABR/19 CONTRATO N. 284/2015	3.310,31	3.310,31
	2019OB00257	2019NE00171	440913 - 2019NL00185	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	85542288	PAGAMENTO ISS DAS NOTA FISCAL 17332,COMPET-02MAIO/19,SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/19.	2.373,71	2.373,71
	2019OB00269	2019NE00197	440912 - 2019NL00169	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 934 DE 02/05/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 KOMBIS COM MOTORISTA PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 0324/2013 5º ADITIVO.	80,86	80,86
	2019OB00270	2019NE00015	440912 - 2019NL00180	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74169254	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 36104 DE 03/05/2019 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA .	8.159,89	8.159,89
	2019OB00562	2019NE00021	440920 - 2019NL00405	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417870	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1444 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 190/2014 VIG. 07/07/2018 A 06/07/2019 COTA ABRIL DE 2019.	752,63	752,63
	2019OB00563	2019NE00004	440920 - 2019NL00402	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84173947	PG DE IRRF RELATIVO RECIBO 005/2019 DE MAIO 2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (DEPÓSITO CENTRAL - MÁRCIO) CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2018 A 13/12/2019 COTA MAIO DE 2019.	170,86	170,86
	2019OB00564	2019NE00005	440920 - 2019NL00397	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84414049	PG DE IRRF RELATIVO RECIBO 005/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (SAME E FATURAMENTO) NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2018 A 15/10/2019 COTA MAIO DE 2019.	157,27	157,27
	2019OB00627	2019NE00007	440911 - 2019NL00461	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOS 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 656 ref serviço abril/19 e pag irrf	2.483,09	2.483,09
	2019OB00628	2019NE00008	440911 - 2019NL00462	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOS 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 655 ref abril hdds e pag irrf coopneuro	3.842,18	3.842,18
	2019OB00629	2019NE00001	440911 - 2019NL00463	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 -- liq nf 940 ref serviço abril/19 e pag irrf	2.933,40	2.933,40
	2019OB00630	2019NE00002	440911 - 2019NL00464	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 -- liq nf 941 ref serviço abril/19 e pag irrf	2.972,46	2.972,46
	2019OB00631	2019NE00005	440911 - 2019NL00465	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperdiges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96 -- liq nf 1596 ref serviço ref abril/19 e pag irrf	5.509,33	5.509,33
	2019OB00632	2019NE00005	440911 - 2019NL00466	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperdiges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96 -- liq nf 1601 ref reajuste janeiro a março/19 e pag	626,57	626,57
	2019OB00633	2019NE00006	440911 - 2019NL00467	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498820	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopanest pregao 98/18 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-43 -- liq nf 6476 ref serviço ref abril/19 e pag irrf	4.895,36	4.895,36
	2019OB00634	2019NE00004	440911 - 2019NL00468	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/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 1450 ref serviço ref abril/19 e pag irrf	1.304,26	1.304,26
	2019OB00635	2019NE00003	440911 - 2019NL00469	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/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 1449 ref serviço ref abril/19	4.615,02	4.615,02
	2019OB00636	2019NE00009	440911 - 2019NL00470	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 929 ref serviço ref abril/19 e pag irrf	2.209,51	2.209,51
	2019OB00637	2019NE00335	440911 - 2019NL00457	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 proc 85408115/19 c/ 38/2019 verde liq nf 17317 ref abril/19 e pag irrf	3.410,82	3.410,82
	2019OB00638	2019NE00335	440911 - 2019NL00457	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 proc 85408115/19 c/ 38/2019 verde liq nf 17317 ref abril/19 e pag inss 02201230000144	37.518,98	37.518,98
	2019OB00780	2019NE00109	440916 - 2019NL00334	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646346	RECOLHIMENTO IRRF NF 1578 - COOPERCIGES - ABR/19	5.429,69	5.429,69
	2019OB00781	2019NE00039	440916 - 2019NL00538	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 140 - NEUROGRUPO - MAIO/19	3.339,12	3.339,12
	2019OB00782	2019NE00512	440916 - 2019NL00525	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85485209	RECOLHIMENTO IRRF NF 17328 - ATIVA TERC. MÃO DE OBRA - MAIO/19	1.486,47	1.486,47
	2019OB00783	2019NE00512	440916 - 2019NL00525	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85485209	RECOLHIMENTO ISS NF 17328 - ATIVA TERC. MÃO DE OBRA - MAIO/19	2.972,94	2.972,94
	2019OB00784	2019NE00512	440916 - 2019NL00525	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85485209	RECOLHIMENTO INSS NF 17328 - ATIVA TERC. MÃO DE OBRA - MAIO/19	16.351,14	16.351,14
	2019OB00785	2019NE00065	440916 - 2019NL00548	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82112894	RECOLHIMENTO IRRF NF 8970 - LABMAIA - MAIO/19	3.999,11	3.999,11
	2019OB00786	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

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/05/2019	2019OB00801	2019NE00376	440914 - 2019NL00584	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646273	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1591 (ABRIL/2019) REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO A ABRIL/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
	2019OB00802	2019NE00375	440914 - 2019NL00575	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01451 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 162/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74477777.	5.112,71	5.112,71
	2019OB00803	2019NE00374	440914 - 2019NL00578	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00936 (ABRIL/2019) REFERENTE MÊS FEVEREIRO A JULHO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 161/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477874.	1.568,45	1.568,45
	2019OB00804	2019NE00372	440914 - 2019NL00577	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 925 (ABRIL/2019) REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO A JULHO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0159/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7577670.	1.254,75	1.254,75
	2019OB00805	2019NE00373	440914 - 2019NL00576	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06469 (ABRIL/2019) REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO A JULHO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO Nº 75477530.	3.893,32	3.893,32
	2019OB00812	2019NE00250	440914 - 2019NL00614	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	75124360	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1003 (ABRIL/2019) - MEDIC SERVICOS - REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	578,50	578,50
	2019OB00992	2019NE00619	440926 - 2019NL00740	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82505934	Pagamento irr da nf: 00392 (fls: 121) referente a despesa Fornecimento de Cuidador Diário. Paciente: José Francisco Silva no período de 25/04/2019 a 30/04/2019, processo: 0006435-65.2017.8.08.0011, conforme autorização fls 132.	24,22	24,22
	2019OB01064	2019NE00119	440917 - 2019NL00540	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84741066	Pagamento INSS da NF. 36084, ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, Serv. prest. Abril / 2019.	21.945,69	21.945,69
	2019OB01065	2019NE00119	440917 - 2019NL00550	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84741066	Pagamento INSS da NF. 36084, ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, Referente reajuste.	4.245,48	4.245,48
	2019OB01066	2019NE00099	440917 - 2019NL00568	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84727101	Pagamento ISS da NF. 1387, MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.	54,00	54,00
	2019OB01067	2019NE00036	440917 - 2019NL00557	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84393866	Pagamento IRRF-PJ da NF. COLETA DE LIXO HOSPITALAR, Serv. prest. Abril 2019.	371,39	371,39
	2019OB01068	2019NE00043	440917 - 2019NL00589	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84366079	Pagamento ISS da NF. 0770, MANUTENÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO.	443,30	443,30
	2019OB01069	2019NE00095	440917 - 2019NL00598	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84740302	PAGAMENTO DA NF 2876, EMISSÃO EM 01/05/2019, GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS. COMP. ABRIL/2019.	1.059,25	1.059,25
	2019OB01071	2019NE00078	440917 - 2019NL00585	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685360	Pagamento IRRF-PJ da NF. 19226, ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO E ECOCARDIOGRAMA COM STRESS FARMACOLÓGICO.	23,00	23,00
	2019OB01072	2019NE00076	440917 - 2019NL00572	05045065000177 - INSTIT. CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684453	Pagamento IRRF-PJ da NF. 3064, CATETERISMO CARDÍACO, Serviços prest. Abril/2019.	132,77	132,77
	2019OB01073	2019NE00087	440917 - 2019NL00581	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685190	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1357, DOPPLER TRANSCRANIANO, Serv. Prest. Abril 2019.	18,00	18,00
	2019OB01074	2019NE00087	440917 - 2019NL00581	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685190	Pagamento ISS da NF. 1357, DOPPLER TRANSCRANIANO, Serv. Prest. Abril 2019.	24,00	24,00
	2019OB01075	2019NE00342	440917 - 2019NL00553	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85080233	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1693, EXAMES DE URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, Serv. Prest. no mEs Abril 2019.	1.346,63	1.346,63
	2019OB01076	2019NE00092	440917 - 2019NL00552	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84740060	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1838, COLANGIOPANCREATOLOGIA, Serv. prest. no mês Abril 2019.	262,50	262,50
	2019OB01077	2019NE00092	440917 - 2019NL00552	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84740060	Pagamento ISS da NF. 1838, COLANGIOPANCREATOLOGIA, Serv. prest. no mês Abril 2019.	350,00	350,00
	2019OB01078	2019NE00093	440917 - 2019NL00551	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84739800	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1839, BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA, Serv. prest. Abril 2019.	51,00	51,00
	2019OB01079	2019NE00093	440917 - 2019NL00551	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84739800	Pagamento ISS da NF. 1839, BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA, Serv. prest. Abril 2019.	68,00	68,00
	2019OB01421	2019NE00526	440910 - 2019NL00918	02347663000102 - COMERCIAL C.R.E. LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	84857722	PGTO DO ISS PARCIAL DA NF 40 DO MES DE ABRIL/2019, REF. AQUISIÇÃO ESTRUTURA METÁLICA COM INSTALAÇÃO, PARA COBRIR A VARANDA DA ENFERMÁRIA DE ORTOPEdia NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.CONF.SOLIC.NTSF CI.015/2019.	691,20	691,20
	2019OB01422	2019NE00041	440910 - 2019NL00917	20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67437370	PTGO DA NF 194 DO DIA 01/05/2019 REF.SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. PARA COBRIR O CONTRATO 086/2015 - SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOBOY ATENDER AO HINSG NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	111,32	111,32

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/05/2019	2019OB01641	2019NE00764	440928 - 2019NL01358	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81662130	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2870911470, ATRAVÉS DA NF 10112 (FOLHA 88) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA COM EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS) EM FAVOR DA PACIENTE MARIA APARECIDA MOREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00038205420168080006, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 89 A 92, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 93.	87,66	87,66
	2019OB01643	2019NE00770	440928 - 2019NL01359	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85291307	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2870904775, ATRAVÉS DA NF 524 (FOLHA 52) COM REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO NO METODO THERASUIT, EM FAVOR DA PACIENTE LUIZA MALINI PLOSSE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00101513320138080014, CONFORME RESULTADO DE COMPRA DADA NA FOLHA 44, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 53 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 54.	146,25	146,25
	2019OB01648	2019NE00185	440928 - 2019NL01357	04526252000100 - MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82292124	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2870842567, ATRAVÉS DA NF 7446 (FOLHA 77) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA NO ANTEBRAÇO DIREITO (2 ETAPA), INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA E ACOMPANHAMENTO APÓS-CIRÚRGICO, PARA REQUERENTE LILIAN MENDES DE SOUZA PIÃO CLARINDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0003869-52.2018.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 002 E 003/FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIAS LTDA (FOLHA 026) E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 84.	168,00	168,00
	2019OB01651	2019NE01016	440928 - 2019NL01344	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85459127	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2869946583, ATRAVÉS DA NF 17346 (FOLHA 078) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES REFERENTE PERÍODO DE ABRIL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 75.	75,11	75,11
	2019OB01652	2019NE01016	440928 - 2019NL01344	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	85459127	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 88546, ATRAVÉS DA NF 17346 (FOLHA 078) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES REFERENTE PERÍODO DE ABRIL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 75.	375,53	375,53
	2019OB01653	2019NE01016	440928 - 2019NL01344	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85459127	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17346 (FOLHA 078) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES REFERENTE PERÍODO DE ABRIL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 75.	826,17	826,17
	2019OB01654	2019NE00328	440928 - 2019NL01351	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1157 (FOLHA 230) E 1158 (FOLHA 231) 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 MARÇO /2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 232.	8.947,97	8.947,97
	2019OB01655	2019NE00112	440928 - 2019NL01246	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468336	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2870895504, ATRAVÉS DA NF 602 (FOLHA 819) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRÁFIA 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 ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 820.	221,25	221,25
	2019OB02173	2019NE01343	440929 - 2019NL01540	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369200	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 72810 DE 30/04/2019 FLS. 512. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 45 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS 513/818 - ABRIL/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 526.	37,19	37,19
	2019OB02174	2019NE00096	440929 - 2019NL01541	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379434	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 72840 DE 02/05/2019 FLS. 524. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 39 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 525/529 - ABRIL/2019. CREDENCIAMENTO 003/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 535.	157,22	157,22
	2019OB02175	2019NE00393	440929 - 2019NL01713	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 612 DE 06/05/2019 FLS. 187. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS - MARÇO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 207.	9.586,06	9.586,06
	2019OB02176	2019NE00191	440929 - 2019NL01715	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 613 DE 06/05/2019 FLS. 188. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - MARÇO/2019. CONTRATO 058/2018- CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 207.	109,66	109,66

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/05/2019	2019OB02177	2019NE00396	440929 - 2019NL01708	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 536 DE 07/05/2019 FLS. 171. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - MARÇO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 186.	23,06	23,06
	2019OB02178	2019NE00898	440929 - 2019NL01709	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83408126	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 537 DE 07/05/2019 FLS. 172. 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 - MARÇO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 186.	2.513,24	2.513,24
	2019OB02179	2019NE00901	440929 - 2019NL01720	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85138185	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00068 DE 09/05/2019 FLS. 55. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS ABRIL/2019 FLS. 62/64. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	2.308,16	2.308,16
	2019OB02180	2019NE00395	440929 - 2019NL01721	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 06442 DE 07/05/2019 FLS. 176. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - MARÇO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 186.	20,59	20,59
	2019OB02181	2019NE00395	440929 - 2019NL01722	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 06443 DE 07/05/2019 FLS. 177. 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 - MARÇO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 186.	618,51	618,51
	2019OB11944	2019NE00409	440901 - 2019NL03625	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1452/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO ORTOPEDIA, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0216/2016, VIG. 28/07/2019.	5.513,53	5.513,53
	2019OB11947	2019NE00181	440901 - 2019NL03786	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 621, EM FAVOR DO CLÍNICA GREEN HOUSE .	137,31	137,31
	2019OB11948	2019NE00181	440901 - 2019NL03786	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 619, EM FAVOR DO CLÍNICA GREEN HOUSE .	179,10	179,10
	2019OB11949	2019NE00181	440901 - 2019NL03786	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 622, EM FAVOR DO CLÍNICA GREEN HOUSE .	125,37	125,37
	2019OB11950	2019NE00181	440901 - 2019NL03786	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 614, EM FAVOR DO CLÍNICA GREEN HOUSE .	179,10	179,10
	2019OB11951	2019NE00181	440901 - 2019NL03786	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 618, EM FAVOR DO CLÍNICA GREEN HOUSE .	179,10	179,10
	2019OB11954	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2432, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB11955	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2431, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB11956	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2392, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB11957	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2410, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB11958	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2414, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB11959	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2406, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB11960	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2402, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	89,55	89,55
	2019OB11961	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2390, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	11,94	11,94
	2019OB11962	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2426, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB11963	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2393, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	35,82	35,82
	2019OB11964	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2360, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	167,16	167,16
	2019OB11965	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2400, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/05/2019	2019OB11966	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2404, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB11968	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2395, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	29,85	29,85
	2019OB11969	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2398, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB11990	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2377, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB11992	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2385, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB11994	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2359, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	83,58	83,58
	2019OB11995	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2357, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	53,73	53,73
	2019OB11996	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2371, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	29,85	29,85
	2019OB11997	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2403, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB11998	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2401, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB11999	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2368, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12000	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2362, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	5,97	5,97
	2019OB12001	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2366, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	83,58	83,58
	2019OB12002	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2365, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	35,82	35,82
	2019OB12003	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2373, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	11,94	11,94
	2019OB12004	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2382, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	41,79	41,79
	2019OB12005	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2383, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	11,94	11,94
	2019OB12026	2019NE00188	440901 - 2019NL03767	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2433, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12027	2019NE00188	440901 - 2019NL03767	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2427, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12029	2019NE00188	440901 - 2019NL03767	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2428, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12030	2019NE00188	440901 - 2019NL03767	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2397, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	131,34	131,34
	2019OB12032	2019NE00188	440901 - 2019NL03767	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2355, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	95,52	95,52
	2019OB12034	2019NE00188	440901 - 2019NL03767	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2388, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	23,88	23,88
	2019OB12035	2019NE00188	440901 - 2019NL03767	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2389, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	101,49	101,49
	2019OB12036	2019NE00188	440901 - 2019NL03767	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2412, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	167,16	167,16
	2019OB12037	2019NE00188	440901 - 2019NL03767	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2405, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	59,70	59,70
	2019OB12038	2019NE00188	440901 - 2019NL03767	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2399, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	53,73	53,73
	2019OB12058	2019NE01046	440901 - 2019NL03834	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84295074	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 969 REFERENTE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM (02 COPEIRAS) NA SESA, NO MÊS DE ABRIL/2019 AO CONTRATO Nº 0120/2018,EM VIGÊNCIA ATÉ 13/12/2019.	74,00	74,00
	2019OB12059	2019NE01046	440901 - 2019NL03834	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84295074	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 969 REFERENTE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM (02 COPEIRAS) NA SESA, NO MÊS DE ABRIL/2019 AO CONTRATO Nº 0120/2018,EM VIGÊNCIA ATÉ 13/12/2019.	542,66	542,66
	2019OB12062	2019NE01527	440901 - 2019NL03857	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL Nº 3383/2019, ABRIL/2019, COMPET. 03/2019. VIGILANCIA SANITÁRIA.	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)
13/05/2019	2019OB12063	2019NE00116	440901 - 2019NL03617	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69775532	PAGAMENTO DE INSS DA NF. 1726, AS FLS. 109, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - 3º ADITIVO AO CONTRATO 0231/2015, COM VIGÊNCIA 18/09/2019.	176,45	176,45
	2019OB12064	2019NE01528	440901 - 2019NL03859	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2284/2019, ABRIL/2019, COMP. 03/2019	62,26	62,26
	2019OB12065	2019NE01528	440901 - 2019NL03860	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS NOTA FISCAL Nº 3385/2019, ABRIL/219, COMP. 03/2019. LACEM	31,13	31,13
14/05/2019	2019OB00212	2019NE00009	440918 - 2019NL00103	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75414813	Pagamento de retenção de INSS- serviço de vigilância e segurança - contr. 236/2016 ref março/19 conf. nf 1541.	4.673,99	4.673,99
	2019OB00213	2019NE00112	440918 - 2019NL00111	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85407577	Apropriação de despesas com serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0016/2019 - período de 240 a 30/03/2019 conf NF 2551.	1.418,72	1.418,72
	2019OB00214	2019NE00112	440918 - 2019NL00111	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85407577	Apropriação de despesas com serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0016/2019 - período de 240 a 30/03/2019 conf NF 2551.	128,97	128,97
	2019OB00461	2019NE00043	440921 - 2019NL00291	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83764712	NF Nº 01495 DE MAIO/2019 - RETENÇÃO DE IR - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	450,41	450,41
	2019OB00462	2019NE00043	440921 - 2019NL00291	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	83764712	NF Nº 01495 DE MAIO/2019 - RETENÇÃO DE ISS E R\$12,00 TAXA INTERNA PMJM - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	1.513,38	1.513,38
	2019OB00463	2019NE00043	440921 - 2019NL00291	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83764712	NF Nº 01495 DE MAIO/2019 - RETENÇÃO DE INSS - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	1.651,51	1.651,51
	2019OB02232	2019NE00727	440929 - 2019NL01738	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84866942	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01368 DE 30/04/2019 FLS. 145. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 FLS. 147/157, PARA ATENDER O PACIENTE LAURO CESAR FREITAS - MANDADO JUDICIAL Nº 0015304-08.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 164.	373,44	373,44
	2019OB02234	2019NE00260	440929 - 2019NL01739	13625014000142 - CTF CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83247270	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00052 DE 07/05/2019 FLS. 82. SERVIÇOS PRESTADOS COM 116 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019 FLS. 83/90, PARA ATENDER YGOR SOARES MARQUES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882-12.2012.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 97.	295,80	295,80
	2019OB02236	2019NE00339	440929 - 2019NL01740	13625014000142 - CTF CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83421114	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00051 DE 07/05/2019 FLS. 83. SERVIÇOS PRESTADOS COM 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, PARA ATENDER BERNARDO GABRIEL DA SILVA MOREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008615-17.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 97.	117,00	117,00
	2019OB02238	2019NE00027	440929 - 2019NL01749	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 310 DE 02/05/2019 FLS. 232. SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 SESSÕES DE EQUOTERAPIA, NOS DIAS 02/04, 03/04, 09/04, 10/04, 16/04 E 17/04/2019 FLS. 233/234, PARA ATENDER AMANDA DE ARAÚJO COSSETI BARBOZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028178-88.2015.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 241.	5,54	5,54
	2019OB02240	2019NE00843	440929 - 2019NL01754	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 309 DE 02/05/2019 FLS. 192. SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 02/04, 03/04, 09/04, 10/04, 16/04, 17/04, 23/04 E 24/04/2019, PARA O PACIENTE KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO - MANDADO JUDICIAL Nº 0001533-32.2018.8.08.0012 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 201.	7,39	7,39
	2019OB12211	2019NE00188	440901 - 2019NL03850	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2416, EM FAVOR DO , HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12213	2019NE00188	440901 - 2019NL03850	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2379, EM FAVOR DO , HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12214	2019NE00188	440901 - 2019NL03850	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2424, EM FAVOR DO , HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12215	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 691, EM FAVOR DO , VITAE CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA.	173,13	173,13
2019OB12218	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 718, EM FAVOR DO , VITAE CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA.	137,31	137,31	
2019OB12220	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 715, EM FAVOR DO , VITAE CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA.	167,16	167,16	
2019OB12221	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 704, EM FAVOR DO , VITAE CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA.	179,10	179,10	
2019OB12224	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 720, EM FAVOR DO , VITAE CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA.	179,10	179,10	
2019OB12225	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 706, EM FAVOR DO , VITAE CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA.	179,10	179,10	
2019OB12228	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 711, EM FAVOR DO , VITAE CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA.	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)
14/05/2019	2019OB12232	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 709, EM FAVOR DO , VITAE CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA.	179,10	179,10
	2019OB12233	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 707, EM FAVOR DO , VITAE CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA.	179,10	179,10
	2019OB12234	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 697, EM FAVOR DO , VITAE CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA.	179,10	179,10
	2019OB12235	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 702, EM FAVOR DO , VITAE CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA.	179,10	179,10
	2019OB12246	2019NE02563	440901 - 2019NL03532	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17335 ÀS FLS. 152, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	433,71	433,71
	2019OB12247	2019NE02563	440901 - 2019NL03532	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 17335 ÀS FLS. 152, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER O ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	954,17	954,17
	2019OB12248	2019NE02563	440901 - 2019NL03532	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 17335 ÀS FLS. 152, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ALMOX. PATRIM. LEITAO DA SILVA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	86,74	86,74
	2019OB12249	2019NE01527	440901 - 2019NL03846	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL Nº 3382/2019, MÊS ABRIL/2019.	31,13	31,13
	2019OB12250	2019NE02563	440901 - 2019NL03533	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESAS DA NF. 17336 ÀS FLS. 154 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, NO ALMOX. DE SANTANA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	289,14	289,14
	2019OB12251	2019NE02563	440901 - 2019NL03533	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 17336 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER ALMOX. DE SANTANA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	636,11	636,11
	2019OB12252	2019NE02563	440901 - 2019NL03533	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 17336, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER ALMOX. SANTANA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	57,83	57,83
	2019OB12253	2019NE02563	440901 - 2019NL03536	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17337 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE INSETICIDA - GEVS/NEVA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	190,81	190,81
	2019OB12254	2019NE02563	440901 - 2019NL03536	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 17337, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER ALMOX. DE INSETICIDA- GEVS/NEVA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	419,78	419,78
	2019OB12255	2019NE02563	440901 - 2019NL03536	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESAS DA NF.17337, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE INSETICIDA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	38,16	38,16
	2019OB12256	2019NE02563	440901 - 2019NL03537	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESAS DA NF. 17338, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER A CENTRAL OPERADORA DE UBV - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	381,62	381,62
	2019OB12257	2019NE02563	440901 - 2019NL03537	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS DA NF. 17338, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER A CENTRAL OPERADORA DE UBV - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	839,57	839,57
	2019OB12258	2019NE02563	440901 - 2019NL03537	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NF. 17338, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER A CENTRAL OPERADORA DE UBV - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	76,32	76,32
	2019OB12259	2019NE02567	440901 - 2019NL03543	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DESPESAS DA NF. 17339, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	335,38	335,38
	2019OB12260	2019NE02567	440901 - 2019NL03543	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESAS DA NF. 17339, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA .	737,84	737,84
	2019OB12261	2019NE02567	440901 - 2019NL03543	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESAS DA NF. 17339, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA .	67,08	67,08
	2019OB12262	2019NE03685	440901 - 2019NL03906	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85807656	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF. 01226, AS FLS. 17, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - PREGAO 0533/2018.	403,09	403,09

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/05/2019	2019OB12264	2019NE03685	440901 - 2019NL03906	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85807656	PAGAMENTO DE INSS DA NF. 01226, AS FLS. 17, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - PREGAO 0533/2018.	1.551,90	1.551,90
	2019OB12265	2019NE02567	440901 - 2019NL03545	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	2716554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NF.17340, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	526,19	526,19
	2019OB12266	2019NE02567	440901 - 2019NL03545	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NF.17340, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	1.157,62	1.157,62
	2019OB12267	2019NE02567	440901 - 2019NL03545	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NF.17340, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	105,24	105,24
	2019OB12268	2019NE00392	440901 - 2019NL03349	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81200820	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE NOTA FISCAL 01143, AS FLS. 388, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONTRATO 0051/2018, VIG. 06/07/2019.	2.273,32	2.273,32
	2019OB12269	2019NE00392	440901 - 2019NL03349	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	81200820	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE NOTA FISCAL 01143, AS FLS. 388, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONTRATO 0051/2018, VIG. 06/07/2019.	1.033,33	1.033,33
	2019OB12270	2019NE02567	440901 - 2019NL03547	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NF. 17341, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER AS FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	190,81	190,81
	2019OB12271	2019NE00392	440901 - 2019NL03349	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81200820	PAGAMENTO DE IRRF PJ REFERENTE NOTA FISCAL 01143, AS FLS. 388, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONTRATO 0051/2018, VIG. 06/07/2019.	206,67	206,67
	2019OB12272	2019NE02567	440901 - 2019NL03547	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NF. 17341, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER AS FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	419,78	419,78
	2019OB12273	2019NE02567	440901 - 2019NL03547	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NF. 17341, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER AS FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	38,16	38,16
	2019OB12274	2019NE02563	440901 - 2019NL03538	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESAS DA NF. 17342, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER CENTRAL NÚCLEO CAPAC. E DISTRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS - CNCDO - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	705,03	705,03
	2019OB12275	2019NE02563	440901 - 2019NL03538	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESAS DA NF. 17342, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER CENTRAL NÚCLEO CAPAC. E DISTRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS - CNCDO - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	1.551,07	1.551,07
	2019OB12276	2019NE02563	440901 - 2019NL03538	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESAS DA NF. 17342, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER CENTRAL NÚCLEO CAPAC. E DISTRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS - CNCDO - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	141,01	141,01
	2019OB12277	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17917, EM FAVOR DO , HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	209,82	209,82
	2019OB12278	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17921, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	148,20	148,20
	2019OB12279	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17927, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	115,83	115,83
	2019OB12280	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17918, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	239,37	239,37
	2019OB12281	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17919, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	216,45	216,45
	2019OB12282	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17920, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	162,82	162,82
	2019OB12283	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17926, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	141,57	141,57
	2019OB12284	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17928, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
14/05/2019	2019OB12285	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17925, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	124,41	124,41	
	2019OB12286	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17929, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90	
	2019OB12287	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17923, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	77,22	77,22	
	2019OB12288	2019NE00151	440901 - 2019NL03871	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17916, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	183,69	183,69	
	2019OB12289	2019NE02563	440901 - 2019NL03540	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DE DESPESAS DA NF. 17343, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER O NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS - SVO - PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17334 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	751,27	751,27	
	2019OB12290	2019NE02563	440901 - 2019NL03540	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESAS DA NF. 17343, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER O NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS - SVO - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	1.652,80	1.652,80	
	2019OB12291	2019NE02563	440901 - 2019NL03540	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESAS DA NF. 17343, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER O NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS - SVO - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	150,25	150,25	
	2019OB12292	2019NE02563	440901 - 2019NL03541	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17344 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER O NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA MALACOLOGIA - NEMES - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	289,14	289,14	
	2019OB12293	2019NE02563	440901 - 2019NL03541	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 17344 ÀS FLS. 170 COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER O NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA MALACOLOGIA - NEMES - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	636,11	636,11	
	2019OB12294	2019NE02563	440901 - 2019NL03541	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 17344 DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER O NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA MALACOLOGIA - NEMES - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	57,83	57,83	
	2019OB12295	2019NE00833	440901 - 2019NL03921	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83287469	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 01223 ABR/2019 SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO HESVV CONTRATO 0084/2018 PERÍODO DE 01/04/2019 A 23/04/2019 .	4.321,08	4.321,08	
	2019OB12296	2019NE00833	440901 - 2019NL03921	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83287469	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL 01223 ABR/2019 SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO HESVV PERÍODO DE 01/04/2019 A 23/04/2019 CONTRATO 0084/2018.	1.122,36	1.122,36	
	2019OB12297	2019NE02563	440901 - 2019NL03529	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17334, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. SANTANA, ALMOX. DE INSETICIDA- GEVS/NEVA, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZACOES, NESVOB, CNCDO, COUBV, ALMOX. PATRIM. LEITAO DA SILVA E NEMES - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	7.061,85	7.061,85	
	2019OB12298	2019NE02563	440901 - 2019NL03529	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 17334, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZACOES E LACEN - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	15.536,07	15.536,07	
	2019OB12299	2019NE02563	440901 - 2019NL03529	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 17334, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZACOES E LACEN - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	1.412,37	1.412,37	
	15/05/2019	2019OB00274	2019NE00015	440913 - 2019NL00182	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83809090	PAGAMENTO IRRF/DUA DA NOTA FISCAL 2884 SERVIÇOS DE TECNICO EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL NO MÊS DE ABRIL/19.	104,50	104,50
		2019OB00290	2019NE00011	440912 - 2019NL00197	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72416866	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 40909 DE 02/05/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	16.959,98	16.959,98
2019OB00291		2019NE00011	440912 - 2019NL00197	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	72416866	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF Nº 40909 DE 02/05/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	7.709,08	7.709,08	
2019OB00292		2019NE00041	440912 - 2019NL00192	13723170000146 - RC TRANSPORTES E LIMPEZA - EIRELI - ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	74881566	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 186 DE 06/05/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO, E ESGOTAMENTO DA REDE DE ESGÔTO, FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA DO HEAC NO PERÍODO DE MAIO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº0274/2016.	877,64	877,64	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/05/2019	2019OB00294	2019NE00011	440912 - 2019NL00197	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72416866	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 40909 DE 02/05/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	1.541,82	1.541,82
	2019OB00592	2019NE00040	440920 - 2019NL00429	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84563672	PG DE INSS RELATIVO NOTA FISCAL Nº. 5825 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CONFORME CONTRATO Nº. 285/2015 VIGÊNCIA: 01/11/2018 À 30/11/2019. COTA ABRIL DE 2019.	6.848,97	6.848,97
	2019OB00593	2019NE00040	440920 - 2019NL00429	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	84563672	PG DE ISS RELATIVO NOTA FISCAL Nº. 5825 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CONFORME CONTRATO Nº. 285/2015 VIGÊNCIA: 01/11/2018 À 30/11/2019. COTA ABRIL DE 2019.	2.490,53	2.490,53
	2019OB00601	2019NE00040	440920 - 2019NL00429	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84563672	PG DE IRRF RELATIVO NOTA FISCAL Nº. 5825 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CONFORME CONTRATO Nº. 285/2015 VIGÊNCIA: 01/11/2018 À 30/11/2019. COTA ABRIL DE 2019.	622,63	622,63
	2019OB00641	2019NE00014	440911 - 2019NL00474	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 40125 serviço ref fevereiro/19 e pag inss 32401341000165	10.486,29	10.486,29
	2019OB00642	2019NE00014	440911 - 2019NL00475	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 40915 serviço ref abril/19 e pag inss 32401341000165	10.486,29	10.486,29
	2019OB00644	2019NE00014	440911 - 2019NL00474	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 40125 serviço ref fevereiro/19 e pag irrf	953,30	953,30
	2019OB00646	2019NE00014	440911 - 2019NL00475	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 40915 serviço ref abril/19 e pag irrf	953,30	953,30
	2019OB00660	2019NE00036	440911 - 2019NL00497	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 624 ref abril/19 e pag irrf ceclife	68,51	68,51
	2019OB00800	2019NE00080	440916 - 2019NL00539	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 6473 - COOPANEST - MAIO/19	3.649,73	3.649,73
	2019OB00802	2019NE00041	440916 - 2019NL00570	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72520957	RECOLHIMENTO INSS NF 5820 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - MAIO/19	9.886,24	9.886,24
	2019OB00809	2019NE00041	440916 - 2019NL00570	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72520957	RECOLHIMENTO IRRF NF 580 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - MAIO/19	898,74	898,74
	2019OB00810	2019NE00041	440916 - 2019NL00570	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72520957	RECOLHIMENTO ISS NF 5820 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - MAIO/19	1.797,50	1.797,50
	2019OB00814	2019NE00602	440914 - 2019NL00592	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 01225 (ABRIL/2019) CONTRATO 0025/2018 PREGÃO 0533/2018. SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF, NO PERÍODO ABRIL(07 SETE DIAS) E MAIO A DEZ/2019. - GVM	1.531,89	1.531,89
	2019OB00815	2019NE00541	440914 - 2019NL00591	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83770208	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1222 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR EMERGENCIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24 INCISO IV, CONTRATO Nº 084/2018 GETA/SESA. GVM	5.286,98	5.286,98
	2019OB00816	2019NE00417	440914 - 2019NL00570	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 40916 (ABRIL/2019) REFERENTE 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
	2019OB00817	2019NE00467	440914 - 2019NL00611	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81370520	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 602 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (AMBULANCIA UTI) - CONTRATO Nº 0027/2018 E PREGÃO Nº 060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	1.651,65	1.651,65
	2019OB00818	2019NE00394	440914 - 2019NL00572	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80816568	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1745 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 025/2018 E PREGÃO Nº 052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530.	402,38	402,38
	2019OB00820	2019NE00602	440914 - 2019NL00592	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 01225 (ABRIL/2019) CONTRATO 0025/2018 PREGÃO 0533/2018. SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF, NO PERÍODO ABRIL(07 SETE DIAS) E MAIO A DEZ/2019. GVM	696,31	696,31
	2019OB00821	2019NE00602	440914 - 2019NL00592	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01225 (ABRIL/2019) CONTRATO 0025/2018 PREGÃO 0533/2018. SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF, NO PERÍODO ABRIL(07 SETE DIAS) E MAIO A DEZ/2019. GVM	397,89	397,89
	2019OB00823	2019NE00541	440914 - 2019NL00591	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 1222 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR EMERGENCIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24 INCISO IV, CONTRATO Nº 084/2018 GETA/SESA. GVM	2.403,17	2.403,17
	2019OB00824	2019NE00541	440914 - 2019NL00591	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83770208	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1222 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR EMERGENCIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24 INCISO IV, CONTRATO Nº 084/2018 GETA/SESA. GVM	1.373,24	1.373,24

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/05/2019	2019OB00831	2019NE00417	440914 - 2019NL00570	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 40916 (ABRIL/2019) REFERENTE 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
	2019OB00832	2019NE00417	440914 - 2019NL00570	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF - VISEL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	1.075,91	1.075,91
	2019OB00849	2019NE00377	440914 - 2019NL00615	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79951899	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1603 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO (HOSPITALARES, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 0001/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE. COOPERCIGES	1.050,00	1.050,00
	2019OB00853	2019NE00406	440914 - 2019NL00628	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455068	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 03294 (ABRIL/2019) 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. SDR	30,00	30,00
	2019OB00867	2019NE00366	440914 - 2019NL00630	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	82877041	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 01120 (ABRIL/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
	2019OB00872	2019NE00330	440914 - 2019NL00629	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81863284	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 01125 (ABRIL/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
	2019OB00874	2019NE00086	440914 - 2019NL00633	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	79451969	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1121 (ABRIL/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
	2019OB00882	2019NE00396	440914 - 2019NL00567	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 1247 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO - HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADAS - EXAME HIPERBARICA - 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 332/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67863990. - CLINICA DE MEDICINA HIP VITORIA	172,42	172,42
	2019OB00885	2019NE00201	440914 - 2019NL00627	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76606627	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 19223 (ABRIL/2019) (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REFERENTE A PRESENTAÇÃO DE SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFGAGIO COM SEDAÇÃO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0074/2018 E PREGÃO Nº 0018/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157654. INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESP SANTO	45,00	45,00
	2019OB01005	2019NE00378	440927 - 2019NL00746	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83510222	20 - SESSOES FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PACIENTE: SIDINÉIA PINEHRO NOVAIS - MANDADO JUDICIAL - CONFORME RPA 001.	180,00	180,00
	2019OB01011	2019NE00061	440927 - 2019NL00730	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80290612	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
		2019NE00076	440927 - 2019NL00731	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84815523	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
		2019NE00095	440927 - 2019NL00729	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84815523	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
	2019OB01012	2019NE00061	440927 - 2019NL00730	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80290612	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 5817.	1.037,72	1.037,72
	2019OB01013	2019NE00076	440927 - 2019NL00731	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815523	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SRSSM REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 5816.	1.037,72	1.037,72
	2019OB01014	2019NE00095	440927 - 2019NL00729	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815523	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 5818.	1.037,72	1.037,72
	2019OB01015	2019NE00102	440927 - 2019NL00740	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 5819.	2.282,99	2.282,99
	2019OB01016	2019NE00102	440927 - 2019NL00740	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 5819.	1.037,72	1.037,72
	2019OB01017	2019NE00060	440927 - 2019NL00709	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815531	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA REALIZADOS NO PERÍODO 01/03 A 31/03/2019 - NF´s 397 E 398.	10.887,31	10.887,31
	2019OB01034	2019NE00076	440927 - 2019NL00731	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815523	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SRSSM REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 5816.	207,54	207,54
	2019OB01035	2019NE00061	440927 - 2019NL00730	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80290612	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 5817.	207,54	207,54
	2019OB01036	2019NE00095	440927 - 2019NL00729	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815523	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 5818.	207,54	207,54
	2019OB01038	2019NE00102	440927 - 2019NL00740	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 5819.	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)
15/05/2019	2019OB01040	2019NE00058	440927 - 2019NL00739	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82515964	SERVIÇO DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET SCAN - REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 603.	94,82	94,82
	2019OB01042	2019NE00060	440927 - 2019NL00709	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815531	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA REALIZADOS NO PERÍODO 01/03 A 31/03/2019 - NF's 397 E 398.	8.165,48	8.165,48
	2019OB01097	2019NE00056	440917 - 2019NL00549	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350636	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0938,3 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, Serv. prest. no mês Abril / 2019 .	3.965,89	3.965,89
	2019OB01098	2019NE00053	440917 - 2019NL00548	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84349875	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00141, SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROCIRURGIA, Serv. Prest. no mês Abril 2019.	3.122,92	3.122,92
	2019OB01099	2019NE00054	440917 - 2019NL00554	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84369043	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1594, SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA GERAL, Ref. Serv. Prest. 2019.	5.599,43	5.599,43
	2019OB01100	2019NE00058	440917 - 2019NL00586	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350261	Pagamento IRRF-PJ da NF. 6477, SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA, Serv. prest. Abril / 2019.	4.401,14	4.401,14
	2019OB01101	2019NE00057	440917 - 2019NL00556	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84369167	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1445, SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA, Serv. prest. Abril 2019.	5.953,26	5.953,26
	2019OB01102	2019NE00001	440917 - 2019NL00524	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84308249	Pagamento ISS da NF. 2287, COM VALES-TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO NO MÊS ABRIL 2019.	19,27	19,27
	2019OB01104	2019NE00528	440917 - 2019NL00569	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85671576	Pagamento INSS da NF. 00002, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA.	2.572,54	2.572,54
	2019OB01105	2019NE00528	440917 - 2019NL00569	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85671576	Liquidação da NF. 00002, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA.	467,73	467,73
	2019OB01106	2019NE00118	440917 - 2019NL00615	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84742178	Pagamento ISS da NFS. 5845/46, GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, REF. SERV, PREST. ABRIL / 2019.	5.186,20	5.186,20
	2019OB01107	2019NE00118	440917 - 2019NL00615	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84742178	Pagamento INSS da NFS. 5845/46, GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, REF. SERV, PREST. ABRIL / 2019.	11.409,65	11.409,65
	2019OB01108	2019NE00021	440917 - 2019NL00616	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84366770	Pagamento ISS da NF. 3796, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	73,75	73,75
	2019OB01109	2019NE00091	440917 - 2019NL00588	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84740167	Pagamento ISS da NF. 8266, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Serv. prest. no mês Abril / 2019.	524,05	524,05
	2019OB01110	2019NE00091	440917 - 2019NL00588	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84740167	Pagamento INSS da NF. 8266, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Serv. prest. no mês Abril / 2019.	2.882,26	2.882,26
	2019OB01111	2019NE00077	440917 - 2019NL00587	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685271	Pagamento ISS da NF. 8261, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. prest. no mês Abril 2019.	3.074,40	3.074,40
	2019OB01113	2019NE00344	440917 - 2019NL00559	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85080063	Pagamento ISS da NF. 0558, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. prest. em abril 2019.	571,55	571,55
	2019OB01114	2019NE00081	440917 - 2019NL00619	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685026	Pagamento ISSDA NF 7861, EMISSÃO EM 02/05/2019, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA.	342,72	342,72
	2019OB01115	2019NE00528	440917 - 2019NL00569	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85671576	Pagamento da IRRF-PJ da NF. 00002, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA.	350,80	350,80
	2019OB01118	2019NE00308	440917 - 2019NL00614	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84727640	Pagamento COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO ALMOXARIFADO, PERÍODO DE 16/04 A 15/05/2019.	2.213,51	2.213,51
	2019OB01120	2019NE00118	440917 - 2019NL00615	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84742178	Pagamento IRRF-PJ da NFS. 5845/46, GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, REF. SERV, PREST. ABRIL / 2019.	1.037,23	1.037,23
	2019OB01123	2019NE00091	440917 - 2019NL00588	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84740167	Pagamento IRRF-PJ da NF. 8266, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Serv. prest. no mês Abril / 2019.	393,04	393,04
	2019OB01124	2019NE00077	440917 - 2019NL00587	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685271	Pagamento IRRF-PJ da NF. 8261, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. prest. no mês Abril 2019.	2.305,80	2.305,80
	2019OB01125	2019NE00344	440917 - 2019NL00559	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85080063	Pagamento ISS da NF. 0558, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. prest. em abril 2019.	428,66	428,66
	2019OB01127	2019NE00081	440917 - 2019NL00619	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685026	Pagamento IRRF-PJ DA NF 7861, EMISSÃO EM 02/05/2019, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA.	257,04	257,04
	2019OB01453	2019NE00022	440910 - 2019NL00927	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DO IRR DA NF 1592 DO MES DE ABRIL/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/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 EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	4.154,52	4.154,52
2019OB01454	2019NE00019	440910 - 2019NL00930	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DO IRRF DA NF 790 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS DO ES, ATENDER O HINSG NO EXERCÍCIO DE 2019, CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	9.471,59	9.471,59	
2019OB01455	2019NE00021	440910 - 2019NL00929	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DO IRRF DA NF 657 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.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	
2019OB01457	2019NE00189	440910 - 2019NL01038	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTODO INSS DA NF 40914 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2019.	14.240,60	14.240,60	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/05/2019	2019OB01458	2019NE00189	440910 - 2019NL01037	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS DA NF 40913 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.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.	8.669,89	8.669,89
	2019OB01459	2019NE00189	440910 - 2019NL01037	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DA NF 40913 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.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.	19.073,75	19.073,75
	2019OB01468	2019NE00189	440910 - 2019NL01038	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IRRF DA NF 40914 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.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
	2019OB01471	2019NE00189	440910 - 2019NL01037	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IRRF DA NF 40913 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.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.	1.733,98	1.733,98
	2019OB01480	2019NE00836	440910 - 2019NL00894	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	PGTO DO IRRF PARCIAL REF. NF 00594 DE 15/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES (IMUNOFENOTIPAGEM,CITOGENETICA, DEB TEST:HPN;PCR QUALITATIVO, PCR QUANTITATIVO,CONF.SOLIC.NTOH/CI 094/2019.	560,62	560,62
	2019OB01492	2019NE01026	440910 - 2019NL00810	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO REF. NF 5628 PARA ATENDER AO CONTRATO 0032/2018, REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA, CONF.SOLIC.NTOH/CI- 080/2019.	52,95	52,95
	2019OB01703	2019NE00839	440928 - 2019NL01363	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85192570	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2871673998, ATRAVÉS DA NF 977 (FOLHA 60) COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PARATIREOIDECTOMIA (CERVICOTOMIA EXPLORADORA, TRATAMENTO CIRÚRGICO DO HIPERPARATIREOIDISMO SECUNDÁRIO E REIMPLANTE DE TIREÓIDES), EM FAVOR DO PACIENTE ADRIANO CHAGAS SILVÉRIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000284-55.2019.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 19 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO DADA NA FOLHA 43, RELATÓRIO MEDICO ANEXO A FOLHA 61 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 79.	575,45	575,45
	2019OB01705	2019NE01062	440928 - 2019NL01388	28133312000192 - HENRIQUE TOMMASI NETO- ANALISES CLINICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83636609	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2872425289, ATRAVÉS DA NF 65734 (FOLHA 261) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE D Dímero e EXAME DE DOSAGEM DE CISTATINA C SÉRICA, EM FAVOR DO PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007397-45.2018.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 226 ,MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 241, CÓPIA DO LAUDO DO EXAME A FOLHA 262 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 269.	4,40	4,40
	2019OB01706	2019NE00801	440928 - 2019NL01386	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72424940	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 5821 (FOLHA 3139), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3277.	3.291,88	3.291,88
	2019OB01707	2019NE00795	440928 - 2019NL01389	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 5822 (FOLHA 1159), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1243. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	2.283,35	2.283,35
	2019OB01708	2019NE00798	440928 - 2019NL01393	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81001886	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 5823 (FOLHA 1189), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019,E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA NAS FOLHAS 1280-VERSO. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	2.280,34	2.280,34
	2019OB01721	2019NE00801	440928 - 2019NL01386	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72424940	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2872469901, ATRAVÉS DA NFS-e 5821 (FOLHA 3139), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3277.	299,26	299,26
	2019OB01722	2019NE00801	440928 - 2019NL01386	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72424940	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 46179, ATRAVÉS DA NFS-e 5821 (FOLHA 3139), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3277.	598,52	598,52
	2019OB01724	2019NE00795	440928 - 2019NL01389	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2872494094, ATRAVÉS DA NF 5822 (FOLHA 1159), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1243. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	207,57	207,57
	2019OB01725	2019NE00795	440928 - 2019NL01389	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 5822, ATRAVÉS DA NF 5822 (FOLHA 1159), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1243. 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)
15/05/2019	2019OB01728	2019NE00798	440928 - 2019NL01393	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	81001886	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 88116, ATRAVÉS DA NFS-e 5823 (FOLHA 1189), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA NAS FOLHAS 1280-VERSO. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	1.036,52	1.036,52
	2019OB01730	2019NE00150	440928 - 2019NL01286	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61366951	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2871483510, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 37803 (FOLHA 3040) 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 ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 3041.	21,49	21,49
	2019OB01732	2019NE00120	440928 - 2019NL01289	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82504431	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2871829831, ATRAVÉS DA NF 54325 (FOLHA 1724) 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 ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 1725.	1.156,97	1.156,97
	2019OB01734	2019NE00145	440928 - 2019NL01288	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82505080	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2871843311, ATRAVÉS DA NF 54324 (FOLHA 1183) 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 ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1184.	80,17	80,17
	2019OB01736	2019NE00103	440928 - 2019NL01287	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61367460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2872460866, ATRAVÉS DA NF 37804 (FOLHA 4729) 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 ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 4730.	209,63	209,63
	2019OB01741	2019NE00331	440928 - 2019NL01392	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420541	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2872922746, ATRAVÉS DAS NFS 514 (FOLHA 252) E NF 515 (FOLHA 253) 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 MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 254.	7.466,99	7.466,99
	2019OB02271	2019NE00201	440929 - 2019NL01771	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82133549	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03473 DE 06/05/2019 FLS. 54. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CROSSLINKING OLHO ESQUERDO E POSTERIOR TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA E OPME, PARA ATENDER TIAGO RODRIGUES FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004828-08.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	40,50	40,50
	2019OB02281	2019NE01221	440929 - 2019NL01535	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70172935	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3320 DE 26/04/2019 FLS. 1128. 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. 1129 - MÊS ABRIL/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1146.	71,24	71,24
	2019OB02283	2019NE01215	440929 - 2019NL01604	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 00604 DE 02/05/2019 FLS. 1717. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 13 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1718 - ABRIL/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1766.	410,90	410,90
	2019OB02285	2019NE00064	440929 - 2019NL01608	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 03512 DE 02/05/2019 FLS. 1071. SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1072 - ABRIL/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1084.	35,62	35,62
	2019OB02288	2019NE00067	440929 - 2019NL01607	02818800000220 - 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 00600 DE 02/05/2019 FLS. 1148. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO, 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - ESTRESSE E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1149 - MÊS ABRIL/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1163.	23,33	23,33
	2019OB02290	2019NE00802	440929 - 2019NL01779	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00127 DE 09/05/2019 FLS. 52. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA (T.R.S.): HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS ABRIL/2019. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61.	2.095,44	2.095,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/05/2019	2019OB02291	2019NE00397	440929 - 2019NL01780	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422897	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 646 DE 10/05/2019 FLS. 167. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - MARÇO /2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 177.	26,65	26,65
	2019OB02293	2019NE00472	440929 - 2019NL01781	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422897	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 647 DE 10/05/2019 FLS. 168. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS, PARA PACIENTES DO SUS - MARÇO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 177.	2.715,04	2.715,04
	2019OB12333	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2394, EM FAVOR DO NA CLÍNICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12334	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2391, EM FAVOR DO NA CLÍNICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12335	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2396, EM FAVOR DO NA CLÍNICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	143,28	143,28
	2019OB12336	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2413, EM FAVOR DO NA CLÍNICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	155,22	155,22
	2019OB12337	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2415, EM FAVOR DO NA CLÍNICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12338	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2419, EM FAVOR DO NA CLÍNICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12339	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2429, EM FAVOR DO NA CLÍNICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12340	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2358, EM FAVOR DO NA CLÍNICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12341	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2417, EM FAVOR DO NA CLÍNICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12342	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2369, EM FAVOR DO NA CLÍNICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12343	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2378, EM FAVOR DO NA CLÍNICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12344	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2420, EM FAVOR DO NA CLÍNICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12345	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2408, EM FAVOR DO NA CLÍNICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12346	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2422, EM FAVOR DO NA CLÍNICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12347	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2425, EM FAVOR DO NA CLÍNICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	119,40	119,40
	2019OB12369	2019NE00186	440901 - 2019NL03922	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 696, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	131,34	131,34
	2019OB12370	2019NE00186	440901 - 2019NL03922	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 686, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	179,10	179,10
	2019OB12371	2019NE00186	440901 - 2019NL03922	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 703, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	179,10	179,10
	2019OB12372	2019NE00186	440901 - 2019NL03922	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 705, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	179,10	179,10
	2019OB12373	2019NE00186	440901 - 2019NL03922	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 693, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	143,28	143,28
	2019OB12374	2019NE00186	440901 - 2019NL03922	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 713, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	101,49	101,49
	2019OB12375	2019NE00186	440901 - 2019NL03922	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 695, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	23,88	23,88
	2019OB12402	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 690, Á FLS. 64, REFERENTE AO PACIENTE JOELMA DOS SANTOS AFONSO - CLINICA VITAE, PROCESSO 84383836.	179,10	179,10
	2019OB12403	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 692, Á FLS. 71, REFERENTE AO PACIENTE DIANA FERREIRA SANTO - CLINICA VITAE, PROCESSO 84371242.	179,10	179,10
	2019OB12404	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 687, Á FLS. 54, REFERENTE AO PACIENTE CLARICE PEREIRA DE PASSO - CLINICA VITAE, PROCESSO 84766670.	179,10	179,10
	2019OB12405	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 688, Á FLS. 54, REFERENTE AO PACIENTE CRISLAINE DE PAULA - CLINICA VITAE, PROCESSO 84668741.	179,10	179,10
	2019OB12406	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 719, Á FLS. 42, REFERENTE AO PACIENTE JULIANA DIAS REIS DE MATTOS - CLINICA VITAE, PROCESSO 85160288.	179,10	179,10
	2019OB12407	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 712, Á FLS. 27, REFERENTE AO PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS- CLINICA VITAE, PROCESSO 85488933.	179,10	179,10

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/05/2019	2019OB12408	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 716, Á FLS. 30, REFERENTE AO PACIENTE ELIZA DE JESUS LOURENÇO - CLINICA VITAE, PROCESSO 85350877.	179,10	179,10
	2019OB12409	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 689, Á FLS. 61, REFERENTE AO PACIENTE ANDRESSA DE ARAUJO ALVES - CLINICA VITAE, PROCESSO 84443049.	179,10	179,10
	2019OB12410	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 710, Á FLS. 31, REFERENTE AO PACIENTE MARIA TEREZINHA VELTEN VESENTNNI - CLINICA VITAE, PROCESSO 85428639.	179,10	179,10
	2019OB12411	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 708, Á FLS. 39, REFERENTE AO PACIENTE URSULA CHRISTINA FERREIRA SILVA - CLINICA VITAE, PROCESSO 85204382.	179,10	179,10
	2019OB12412	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 699, Á FLS. 43, REFERENTE AO PACIENTE ANGELICA ASSUNÇÃO LOYOLA SILVA - CLINICA VITAE, PROCESSO 85158801.	179,10	179,10
	2019OB12413	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 694, Á FLS. 43, REFERENTE AO PACIENTE SABRINA LEONORA SIMOES PEREIRA - CLINICA VITAE, PROCESSO 85488852.	179,10	179,10
	2019OB12414	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 151, Á FLS. 22 REFERENTE AO PACIENTE LUAN VIANA PEREIRA SOUZA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85400963.	179,10	179,10
	2019OB12415	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 137, Á FLS. 35 REFERENTE AO PACIENTE FELIPE OLIVEIRA DA SILVA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85533670.	173,13	173,13
	2019OB12416	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 145, Á FLS. 12 REFERENTE AO PACIENTE JOAO MACHADO DE ANDRADE - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85647870.	113,43	113,43
	2019OB12417	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 157, Á FLS. 13 REFERENTE AO PACIENTE PEDRO SOUSA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85687391.	89,55	89,55
	2019OB12418	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 163, Á FLS. 18 REFERENTE AO PACIENTE TIAGO CHERQUE VIEIRA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85715166.	119,40	119,40
	2019OB12419	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 131, Á FLS. 29 REFERENTE AO PACIENTE BRUNO HENRIQUE RANGEL DA COSTA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85158380.	179,10	179,10
	2019OB12420	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 130, Á FLS. 24 REFERENTE AO PACIENTE BERNARDO DE ALMEIDA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85320994.	179,10	179,10
	2019OB12421	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 153, Á FLS. 50 REFERENTE AO PACIENTE LUCAS RAFAEL GUEDES DA SILVA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 84161884.	101,49	101,49
	2019OB12422	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 159, Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE RODRIGO CRUZ CARDOSO - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85758949.	41,79	41,79
	2019OB12423	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 140, Á FLS. 46 REFERENTE AO PACIENTE HEDER DA SILVA MATTOS - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 84383569.	179,10	179,10
	2019OB12424	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 158, Á FLS. 35 REFERENTE AO PACIENTE RAFAEL VENDROSKI FERREIRA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85158305.	179,10	179,10
	2019OB12425	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 142, Á FLS. 28 REFERENTE AO PACIENTE IGOR ANTUNES RODRIGUES - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85079413.	179,10	179,10
	2019OB12426	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 139, Á FLS. 34 REFERENTE AO PACIENTE GUILHERME FERREIRA DE SOUZA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85079340.	179,10	179,10
	2019OB12427	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 134, Á FLS. 50 REFERENTE AO PACIENTE CRISTIANO MARTINS JUNIOR - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 84383712.	179,10	179,10
	2019OB12428	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 136, Á FLS. 46 REFERENTE AO PACIENTE DIOGO MARTINS BARBOSA DO ROSARIO - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 84162481.	95,52	95,52
	2019OB12429	2019NE02565	440901 - 2019NL03549	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NF. 17345, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER O HEMOCENTRO DE VITORIA .	6.645,78	6.645,78
	2019OB12430	2019NE02565	440901 - 2019NL03549	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NF. 17345, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER O HEMOCENTRO DE VITORIA - PERÍODO 180 DIAS.	3.020,81	3.020,81
	2019OB12431	2019NE00431	440901 - 2019NL03519	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESADA NOTA FISCAL Nº 1560 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBV GUARAPARI NO MÊS DE ABRIL /2019 - CONTRATO Nº 0236/2016 EM VIGÊNCIA ATE 23/08/2019.	424,91	424,91
	2019OB12432	2019NE00431	440901 - 2019NL03519	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS DE DESPESADA NOTA FISCAL Nº 1560 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBV GUARAPARI NO MÊS DE ABRIL /2019 - CONTRATO Nº 0236/2016 EM VIGÊNCIA ATE 23/08/2019.	2.336,99	2.336,99
	2019OB12508	2019NE02565	440901 - 2019NL03549	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NF. 17345, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER O HEMOCENTRO DE VITORIA.	604,16	604,16
	2019OB12513	2019NE00431	440901 - 2019NL03519	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESADA NOTA FISCAL Nº 1560 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBV GUARAPARI NO MÊS DE ABRIL /2019 - CONTRATO Nº 0236/2016 EM VIGÊNCIA ATE 23/08/2019.	212,45	212,45
	2019OB12516	2019NE00151	440901 - 2019NL03894	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17941, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	96,52	96,52

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/05/2019	2019OB12517	2019NE00151	440901 - 2019NL03894	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17940, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	36,57	36,57
	2019OB12518	2019NE00151	440901 - 2019NL03894	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17943, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	75,07	75,07
	2019OB12519	2019NE00151	440901 - 2019NL03894	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17938, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	85,80	85,80
	2019OB12520	2019NE00151	440901 - 2019NL03894	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17936, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	75,07	75,07
	2019OB12562	2019NE00833	440901 - 2019NL04025	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83287469	RETENÇÃO ISS NOTA FISCAL 01223 ABR/2019 SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/04 A 23/04/2019 DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO HESVV - CONTRATO N.º 084/18 - EM FAVOR DA EMPRESA GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA - ME - VIG. 20/03/19 - A PEDIDO DA GETA (EMITIDA RESERVA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A 1/12 AVOS DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DE COTA ATRAVÉS DA PORTARIA SEP N.º 001-R, DE 02.01619 E PORTARIA SEP N.º 002-R, DE 22.01.19)	2.007,33	2.007,33
16/05/2019	2019OB00158	2019NE00088	440919 - 2019NL00128	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO 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 , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 17331 DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - CONTRATO 0015/2019/GETA - PROCESSO SESA 85233080	1.581,72	1.581,72
	2019OB00159	2019NE00088	440919 - 2019NL00129	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO 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 , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 17331 DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - CONTRATO 0015/2019/GETA - PROCESSO SESA 85233080	316,34	316,34
	2019OB00160	2019NE00088	440919 - 2019NL00126	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85484474	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE HPF , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 17331 DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - CONTRATO 0015/2019/GETA - PROCESSO SESA 85233080	3.479,79	3.479,79
	2019OB00161	2019NE00012	440919 - 2019NL00137	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 ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 40912 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	2.196,89	2.196,89
	2019OB00162	2019NE00012	440919 - 2019NL00138	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 ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 40912 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	439,38	439,38
	2019OB00163	2019NE00012	440919 - 2019NL00139	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 ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 40912 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	4.833,16	4.833,16
	2019OB00428	2019NE00292	440923 - 2019NL00327	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 17327 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC.77687108 E 83275070. PERÍODO ABRIL/2019.	700,29	700,29
	2019OB00429	2019NE00049	440923 - 2019NL00311	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72801123	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 05947 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 ABRIL/2019.	45,10	45,10
	2019OB00430	2019NE00292	440923 - 2019NL00327	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 17327 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC.77687108 E 83275070. PERÍODO ABRIL/2019.	7.703,14	7.703,14
	2019OB00431	2019NE00051	440923 - 2019NL00323	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 2881 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 ABRIL/2019.	43,20	43,20
	2019OB01515	2019NE01086	440910 - 2019NL01014	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PGTO DO INSS DA NF 1230 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	6.998,78	6.998,78
	2019OB01516	2019NE01086	440910 - 2019NL01013	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PGTO DO INSS DA NF 1231 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	8.094,00	8.094,00
	2019OB01517	2019NE00181	440910 - 2019NL01044	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DO INSS DA NF 5337 DO MES DE 14/05/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. 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.	32.301,77	32.301,77
	2019OB01518	2019NE00181	440910 - 2019NL01044	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79949967	PGTO DO INSS DA NF 5337 DO MES DE 14/05/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. 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.	5.873,05	5.873,05

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/05/2019	2019OB01519	2019NE00181	440910 - 2019NL01044	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DA NF 5337 DO MES DE 14/05/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. 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.	4.404,79	4.404,79
	2019OB01520	2019NE01086	440910 - 2019NL01013	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PGTO DA NF 1231 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	3.679,09	3.679,09
	2019OB01521	2019NE01086	440910 - 2019NL01013	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PGTO DO IR DA NF 1231 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	2.102,34	2.102,34
	2019OB01522	2019NE01026	440910 - 2019NL01045	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DO IRR DA NF 5855 DO MES DE MAIO/2019 REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 0032/2018, REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA, CONF.SOLIC.NTOH/CI- 080/2019.	13,24	13,24
	2019OB02296	2019NE00449	440929 - 2019NL01772	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83844872	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03522 DE 13/05/2019 FLS. 39. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CROSSLINKING CORNEANO NO OLHO DIREITO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, PARA ATENDER MAYARA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001996-56.2018.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48.	39,00	39,00
	2019OB02298	2019NE00437	440929 - 2019NL01773	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83651098	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03520 DE 13/05/2019 FLS. 85. SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER GABRIEL DA SILVA PAIVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019768-53.2017.4.02.5001. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 93.	106,35	106,35
	2019OB02300	2019NE01020	440929 - 2019NL01790	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84944960	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00306 DE 13/05/2019 FLS. 81. SERVIÇOS PRESTADOS COM 13 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, REALIZADOS EM MARÇO E ABRIL/2019, PARA ATENDER VITOR HUGO FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019388-58.2017.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94.	7,80	7,80
	2019OB12577	2019NE00188	440901 - 2019NL03949	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2386, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE.	5,97	5,97
	2019OB12578	2019NE00188	440901 - 2019NL03949	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2421, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE.	47,76	47,76
	2019OB12626	2019NE00151	440901 - 2019NL03948	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17939, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	85,80	85,80
	2019OB12627	2019NE00151	440901 - 2019NL03948	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17952, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,62	53,62
	2019OB12628	2019NE00151	440901 - 2019NL03948	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17956, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	32,17	32,17
	2019OB12629	2019NE00151	440901 - 2019NL03948	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17948, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,07	75,07
	2019OB12630	2019NE00151	440901 - 2019NL03948	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17949, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	85,80	85,80
	2019OB12631	2019NE00151	440901 - 2019NL03948	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17950, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	96,52	96,52
	2019OB12632	2019NE00151	440901 - 2019NL03948	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17953, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	107,25	107,25
	2019OB12633	2019NE00151	440901 - 2019NL03948	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17957, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,62	53,62
	2019OB12634	2019NE00151	440901 - 2019NL03948	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17954, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2019OB12635	2019NE00151	440901 - 2019NL03948	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17964, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	288,60	288,60
	17/05/2019	2019OB01524	2019NE00039	440910 - 2019NL01046	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	PGTO DO IRRF DA NF 610 DO MES DE MAIO/2019 REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 0344/2016 REF. EXAMES DE CITOGÊNICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO NTHO/CI 10/2018.	36,74
2019OB01525		2019NE01086	440910 - 2019NL01014	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	LIQUIDAÇÃO DA NF 1230 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	3.181,26	3.181,26

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/05/2019	2019OB01526	2019NE01086	440910 - 2019NL01014	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PGTO DO IRR DA NF 1230 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	1.817,87	1.817,87
	2019OB01527	2019NE00124	440910 - 2019NL00948	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76725650	PGTO DA NF 2872 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 242/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS EM GERAL DO HINSG CONF.SOLIC.DO GERENTE.	400,43	400,43
	2019OB12675	2019NE00205	440901 - 2019NL02864	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 : Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM exerc. 2019.	27.892,44	27.892,44
	2019OB12676	2019NE00205	440901 - 2019NL03704	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PAGTO INSS SERVIDORES FOPAG Nº 35 ABR/2019.	1.187,96	1.187,96
	2019OB12677	2019NE00208	440901 - 2019NL02868	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019: Contratações por Tempo Determinado, exercício 2019.	1.135.387,20	1.135.387,20
	2019OB12679	2019NE00208	440901 - 2019NL03708	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PAGTO INSS SERVIDORES FOPAG Nº 35 ABR/2019.	6.022,15	6.022,15
	2019OB12683	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 155, EM FAVOR DO CLINICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12684	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 161, EM FAVOR DO CLINICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12685	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 133, EM FAVOR DO CLINICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12686	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 164, EM FAVOR DO CLINICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	77,61	77,61
	2019OB12687	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 144, EM FAVOR DO CLINICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	173,13	173,13
	2019OB12688	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 138, EM FAVOR DO CLINICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	47,76	47,76
	2019OB12689	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 166, EM FAVOR DO CLINICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	65,67	65,67
	2019OB12690	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 150, EM FAVOR DO CLINICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	167,16	167,16
	2019OB12691	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 156, EM FAVOR DO CLINICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	23,88	23,88
	2019OB12692	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 162, EM FAVOR DO CLINICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12693	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 148, EM FAVOR DO CLINICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	131,34	131,34
	2019OB12694	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 147, EM FAVOR DO CLINICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	53,73	53,73
	2019OB12695	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 165, EM FAVOR DO CLINICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12696	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 152, EM FAVOR DO CLINICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12697	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 132, EM FAVOR DO CLINICA VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB12788	2019NE01377	440901 - 2019NL03682	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76865789	PAGAMENTO DE RETENÇÃO IRRF, DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1248 REFERENTE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA,PRESTADO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 0236/2017 VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019.	41,57	41,57
	2019OB12789	2019NE00108	440901 - 2019NL04108	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77378490	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF,A NOTA FISCAL Nº 841,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE ABRIL/2019 AO CONTRATO 0234/2017 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2019.	674,28	674,28
	2019OB12790	2019NE00108	440901 - 2019NL04108	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77378490	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS,A NOTA FISCAL Nº 841,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE ABRIL/2019 AO CONTRATO 0234/2017 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2019.	4.944,74	4.944,74
	2019OB12791	2019NE00108	440901 - 2019NL04108	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77378490	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS,A NOTA FISCAL Nº 841,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE ABRIL/2019 AO CONTRATO 0234/2017 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2019.	899,05	899,05
	2019OB12792	2019NE00126	440901 - 2019NL04017	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75756293	PAGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 00030 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ONLINE, NO MÊS DE ABRIL/2019, AO CONTRATO 0044/2017 EM VIGÊNCIA ATE 9/04/2020.	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)
20/05/2019	2019OB00607	2019NE00212	440920 - 2019NL00431	0195560000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84562404	PG DE IRRF RELATIVO NF. 5946 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 CON F. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA ABRIL DE 2019.	45,10	45,10
	2019OB00889	2019NE00530	440914 - 2019NL00650	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79169520	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF NF. 00265506 MÊS DE MAIO/2019. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 0008/2018 - PREGÃO Nº 008/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	16,44	16,44
	2019OB00890	2019NE00401	440914 - 2019NL00646	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82521310	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5330 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, ODONT E LABORAT - RMN COM SEDAÇÃO E RMN SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	70,31	70,31
	2019OB00891	2019NE00379	440914 - 2019NL00579	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81756100	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 281 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO SUBSTAÇÃO) - CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330. ROTACIONAL ENGENHARIA	38,66	38,66
	2019OB01023	2019NE00434	440926 - 2019NL00808	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83827528	PD IRRF/PJ NF 12.564 (fls. 76) referente despesas com cirurgia de Estrabismo em OE. Paciente: Matheus Ramos Silva de Souza, Processo: 0003657-11.2018.8.08.0069 , conforme autorização fls. 88	104,25	104,25
	2019OB01026	2019NE00228	440926 - 2019NL00813	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82979197	PD IRRF/PJ NF 03525 (fls. 95) referente serviços médicos prestados, Paciente: Savio Silva Neves, processo nº 0000508-30.2018.8.08.0029, conforme autorização fls 103.	5,10	5,10
	2019OB01028	2019NE00437	440926 - 2019NL00814	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84069333	PD IRRF/PJ NF 12.563 (fls. 110) referente despesas com cirurgia Estrabismo em AO. Paciente: Adilson Anderson Oliveira da Costa, Marceley Marvila Marques Vidal, Processo:0000930-78.2018.8.08.0037, conforme autorização fls. 126.	208,50	208,50
	2019OB01029	2019NE00030	440926 - 2019NL00780	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76787001	PD IRRF/PJ DA NF: 1249 (FLS. 855) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0203/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 874.	31,60	31,60
	2019OB01030	2019NE00054	440926 - 2019NL00770	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83828150	PAGAMENTO IRRF/PJ NF 19.224 (FLS. 212) REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, PREGÃO Nº 0016/2018, ARP Nº 0004/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 219.	104,14	104,14
	2019OB01031	2019NE00064	440926 - 2019NL00778	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84217251	PD IRRF/PJ DA NF: 567 (FLS. 139) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRÁFIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME ARP 00012/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 146.	204,00	204,00
	2019OB01032	2019NE00055	440926 - 2019NL00798	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83807225	PD IRRF/PJ DA NF: 04330 (FLS. 485) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO EXAMES DE AVALIAÇÃO/ESTUDO URODINÂMICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PREGÃO Nº 0022/2018, ARP Nº 00011/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 492.	134,52	134,52
	2019OB01129	2019NE00055	440917 - 2019NL00555	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350130	Pagamento do IRRF-PJ DA NF. 00928, SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA VASCULAR, Serv. prest. Abril 2019.	2.425,28	2.425,28
	2019OB01131	2019NE00035	440917 - 2019NL00644	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84387343	Pagamento ISS da NF. 3162, REMOÇÃO DE PACIENTES, Serv. prest. Abril de 2019.	1.214,30	1.214,30
	2019OB01132	2019NE00035	440917 - 2019NL00644	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84387343	Pagamento INSS da NF. 3162, REMOÇÃO DE PACIENTES, Serv. prest. Abril de 2019.	2.003,59	2.003,59
	2019OB01133	2019NE00016	440917 - 2019NL00642	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84362359	Pagamento ISS da NF. 1773, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.	48,45	48,45
	2019OB01135	2019NE00086	440917 - 2019NL00583	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684534	Pagamento IRRF-PJ da NF. 3065, ANGIOGRAFIA, Serv. prest. no mês Abril 2019.	39,60	39,60
	2019OB01532	2019NE00011	440910 - 2019NL00928	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DO IRRF DA NF 67 DO MÊS DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.095,00	4.095,00
	2019OB01533	2019NE00011	440910 - 2019NL00928	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DO ISS DA NF 67 DO MÊS DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019.	5.460,00	5.460,00
	2019OB01534	2019NE00189	440910 - 2019NL01038	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISSSOB/NF 40914 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.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
	2019OB01754	2019NE00991	440928 - 2019NL01414	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85115720	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03526 (FOLHA 67) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CORREÇÃO DE 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 48 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 57, DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 68 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 74.	93,00	93,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/05/2019	2019OB01759	2019NE00926	440928 - 2019NL01427	14647257000144 - CLINICA MEDICA FURIERI LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85467804	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO EPIDURAL LOMBAR, SENDO 03 CICLOS SEMESTRAIS EM 03 ETAPAS SEMANAIS EM CADA CICLO, EM FAVOR DA PACIENTE ADINEIA FERREIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0005714-07.2017.8.08.0014, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 87 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 70.	36,00	36,00
	2019OB01761	2019NE00279	440928 - 2019NL01430	14647257000144 - CLINICA MEDICA FURIERI LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70792496	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº2874972830, ATRAVÉS DA NF 492 (FOLHA 341) COM A REALIZAÇÃO DE 11 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 332 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 343.	31,35	31,35
	2019OB01763	2019NE00809	440928 - 2019NL01431	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85291935	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2875243297, ATRAVÉS DA NF 03527 (FOLHA 42) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE RADIAÇÃO DE CROSSLINKING EM OLHO DIREITO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA), EM FAVOR DO PACIENTE TIAGO BOAVENTURA MIRANDA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001133-02.2019.8.08.006, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 15 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 35 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 49.	40,50	40,50
	2019OB01766	2019NE00773	440928 - 2019NL01360	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85193046	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2870876119, ATRAVÉS DA NF 10113 (FOLHA 45) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA BILATERAL REDUTORA EM FAVOR DA PACIENTE ROSANGELA BIANCARDI GOMES DE CASTRO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00128169520188080030 CONFORME RESULTADO DE COMPRA ANEXO A FOLHA 34 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 50.	87,66	87,66
	2019OB01769	2019NE00941	440928 - 2019NL01435	43022466000109 - UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74268562	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2874999570, ATRAVÉS DA NF 2707 (FOLHA 395) COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE MELANOMA COM DR. JORGE MITTRE (CONSULTA ESTÁ AGENDADA PARA O DIA 23/04/2019), 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 RELATO DO SETOR DE MANDADOS JUDICIAIS ANEXO A PAGINA 401 FOI NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES COMPLEMENTARES (RETINOGRAFIA E TOMOGRAFIA).	18,75	18,75
	2019OB01772	2019NE00446	440928 - 2019NL01439	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82109273	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2876221009, ATRAVÉS DA NF 02488 (FOLHA 488) 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 489 A 513 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 520.	195,00	195,00
	2019OB01773	2019NE01052	440928 - 2019NL01419	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85458651	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2874709543, ATRAVÉS DA NF 17323 (FOLHA 52) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA , COMPETÊNCIA ABRIL/2019,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 303.	103,56	103,56
	2019OB01774	2019NE01052	440928 - 2019NL01419	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85458651	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 46184, ATRAVÉS DA NF 17323 (FOLHA 52) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA , COMPETÊNCIA ABRIL/2019,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 303.	207,12	207,12
	2019OB01776	2019NE01057	440928 - 2019NL01420	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85460176	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2874600029, ATRAVÉS DA NF 17325 (FOLHA 49) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA , COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 298.	37,55	37,55
	2019OB01777	2019NE01057	440928 - 2019NL01420	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85460176	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 46186, ATRAVÉS DA NF 17325 (FOLHA 49) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA , COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 298.	75,11	75,11

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/05/2019	2019OB01778	2019NE01057	440928 - 2019NL01420	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85460176	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17325 (FOLHA 49) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA , COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 298.	413,08	413,08
	2019OB01779	2019NE01061	440928 - 2019NL01418	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85458651	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2874562267, ATRAVÉS DA NF 17324 (FOLHA 50) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA , REALIZADA NA COMPETENCIA DE ABRIL,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 301.	103,56	103,56
	2019OB01780	2019NE01061	440928 - 2019NL01418	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85458651	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 46185, ATRAVÉS DA NF 17324 (FOLHA 50) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA , REALIZADA NA COMPETENCIA DE ABRIL,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 301.	207,12	207,12
	2019OB01781	2019NE01061	440928 - 2019NL01418	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85458651	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17324 (FOLHA 50) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA , REALIZADA NA COMPETENCIA DE ABRIL,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 301.	1.139,14	1.139,14
	2019OB01782	2019NE00395	440928 - 2019NL01249	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79117040	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2876208401, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2262 (FOLHA 1640), 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 ABRIL DE 2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1641 (VOLUME 03).	273,33	273,33
	2019OB12866	2019NE01680	440901 - 2019NL04169	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76767574	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 3532,REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GERADORES DO HEMOES, NO MÊS DE ABRIL/2019,AO CONTRATO 0351/2016 EM VIGÊNCIA ATE 15/11/2018 A 14/05/2019.	80,58	80,58
	2019OB12867	2019NE00076	440901 - 2019NL02703	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67462871	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5423 E 5449 ÀS FLS. 78 E 104 DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO HESVV NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019.	5,96	5,96
	2019OB12867	2019NE00076	440901 - 2019NL04124	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67462871	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5423 E 5449 ÀS FLS. 78 E 104 DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO HESVV NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019.	5,96	5,96
	2019OB12868	2019NE00122	440901 - 2019NL04192	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75083906	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5939 às FLS. 1508 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 26/04/2019 , PARA ATENDER O HEMOES - AO CONTRATO N.º 0063/17 VIGÊNCIA ATÉ 27/04/2019.	638,34	638,34
	2019OB12869	2019NE00122	440901 - 2019NL04192	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	75083906	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 5939 às FLS. 1508 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 26/04/2019 , PARA ATENDER O HEMOES - AO CONTRATO N.º 0063/17 VIGÊNCIA ATÉ 27/04/2019.	2.127,79	2.127,79
21/05/2019	2019OB13138	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2370, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB13139	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2407, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB13155	2019NE00189	440901 - 2019NL04080	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 143, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAUDE LTDA.	167,16	167,16
	2019OB13156	2019NE00189	440901 - 2019NL04080	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 141, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAUDE LTDA.	53,73	53,73
	2019OB13157	2019NE00189	440901 - 2019NL04080	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 146, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB13158	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2380, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAUDE LTDA.	17,91	17,91
	2019OB13159	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2364, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB13160	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2363, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB13161	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2375, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB13162	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2409, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAUDE LTDA.	179,10	179,10
2019OB13163	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2356, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAUDE LTDA.	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)
21/05/2019	2019OB13164	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2361, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB13165	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2376, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB13166	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2374, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB13167	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2367, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB13168	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2381, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB13169	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2372, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB13170	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2387, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB13194	2019NE01046	440901 - 2019NL03834	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	84295074	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 969 REFERENTE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM (02 COPEIRAS) NA SESA, NO MÊS DE ABRIL/2019 AO CONTRATO Nº 0120/2018,EM VIGÊNCIA ATÉ 13/12/2019.	246,67	246,67
	2019OB13195	2019NE00430	440901 - 2019NL03500	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 5813 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 0285/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.280,34	2.280,34
	2019OB13196	2019NE00430	440901 - 2019NL03500	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5813 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 0285/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	207,30	207,30
	2019OB13197	2019NE00430	440901 - 2019NL03500	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5813 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 0285/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	1.036,52	1.036,52
	2019OB13198	2019NE00151	440901 - 2019NL04087	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17971, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA .	252,52	252,52
	2019OB13199	2019NE00151	440901 - 2019NL04087	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17975, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA .	514,88	514,88
	2019OB13200	2019NE00151	440901 - 2019NL04087	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17976, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA .	259,35	259,35
	2019OB13201	2019NE00151	440901 - 2019NL04087	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17970, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA .	543,07	543,07
	2019OB13202	2019NE00151	440901 - 2019NL04087	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17978, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA .	364,65	364,65
	2019OB13203	2019NE00151	440901 - 2019NL04087	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17974, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA .	420,88	420,88
	2019OB13204	2019NE00151	440901 - 2019NL04087	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17979/0, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	293,55	293,55
	2019OB13205	2019NE00253	440901 - 2019NL04216	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76860795	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46/2019 às FLS. 95 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO PARA O LACEN, NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 009/2018,EM VIGÊNCIA 15/03/2020.	173,46	173,46
22/05/2019	2019OB00682	2019NE00507	440911 - 2019NL00565	27604788000100 - ATIVA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84099178	ne p/ serviço especializado em remoção de pacientes em ambulancia exercicio 2019, pregao 01/19 contrato 03/19 proc 84099178/19 c-65 vigencia 15/03/19 a 14/03/20 liquidação das nfs 131 e 151 março e abril/2019 e pag irrf	445,50	445,50
	2019OB00860	2019NE00037	440916 - 2019NL00537	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 937 - COOPERATI - MAIO/19	3.225,39	3.225,39
	2019OB00861	2019NE00067	440916 - 2019NL00535	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1446 - COOTES - MAIO/19	5.578,03	5.578,03
	2019OB00862	2019NE00109	440916 - 2019NL00536	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646346	RECOLHIMENTO IRRF NF 1595 - COOPERCIGES - MAIO/19	5.429,69	5.429,69
	2019OB00863	2019NE00192	440916 - 2019NL00540	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF NF 926 - COOPANGIO - MAIO/19	1.832,09	1.832,09
	2019OB00864	2019NE00034	440916 - 2019NL00583	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80385605	RECOLHIMENTO IRRF NF 2413 - PRÓ VÍDEO - MAIO/19	420,15	420,15
	2019OB00865	2019NE00050	440916 - 2019NL00582	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74383078	RECOLHIMENTO IRRF NF 2414 - PRÓ VÍDEO - MAIO/19	172,50	172,50
	2019OB00866	2019NE00022	440916 - 2019NL00524	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70450668	RECOLHIMENTO IRRF NF 4941 - CENTRO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - MAIO/19	1.766,32	1.766,32
	2019OB01062	2019NE00072	440927 - 2019NL00711	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82168733	HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 - NF 394.	33,40	33,40
	2019OB01063	2019NE00072	440927 - 2019NL00711	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82168733	HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 - NF 394.	44,54	44,54
	2019OB01064	2019NE00071	440927 - 2019NL00710	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82168156	HOME CARE PARA MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 397.	43,75	43,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/05/2019	2019OB01065	2019NE00071	440927 - 2019NL00710	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82168156	HOME CARE PARA MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 397.	58,33	58,33
	2019OB01066	2019NE00074	440927 - 2019NL00712	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83075470	MANDADO JUDICIAL.	7,88	7,88
			440927 - 2019NL00713	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83075470	MANDADO JUDICIAL.	7,20	7,20
	2019OB01067	2019NE00074	440927 - 2019NL00712	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83075470	MANDADO JUDICIAL.	10,50	10,50
			440927 - 2019NL00713	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83075470	MANDADO JUDICIAL.	9,80	9,80
	2019OB01069	2019NE00300	440927 - 2019NL00769	07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83565230	CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM NEURO-OFTALMOLOGISTA - PACIENTE: DANIELE NORONHA DE ALMEIDA - MANDADO JUDICIAL - SERVIÇO PRESTADO EM MAIO/2019 - NF 111.	22,50	22,50
	2019OB01070	2019NE00467	440927 - 2019NL00770	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMÕES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 17320.	1.239,25	1.239,25
	2019OB01071	2019NE00467	440927 - 2019NL00770	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 MÊS DE ABRIL/2019 - NF 17320.	563,30	563,30
	2019OB01072	2019NE00467	440927 - 2019NL00770	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMÕES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 17320.	112,66	112,66
	2019OB01073	2019NE00462	440927 - 2019NL00716	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SRSSM REFERENTE MÊS ABRIL/2019 - NF 17319.	103,56	103,56
	2019OB01074	2019NE00463	440927 - 2019NL00717	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO NRESM REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 17319.	103,56	103,56
	2019OB01075	2019NE00465	440927 - 2019NL00715	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 17321.	37,55	37,55
	2019OB01076	2019NE00462	440927 - 2019NL00716	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SRSSM REFERENTE MÊS ABRIL/2019 - NF 17319.	517,79	517,79
	2019OB01077	2019NE00463	440927 - 2019NL00717	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO NRESM REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 17319.	517,79	517,79
	2019OB01078	2019NE00465	440927 - 2019NL00715	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 17321.	187,77	187,77
	2019OB01079	2019NE00462	440927 - 2019NL00716	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	LIMPEZA.	1.139,14	1.139,14
		2019NE00463	440927 - 2019NL00717	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	LIMPEZA.	1.139,14	1.139,14
		2019NE00465	440927 - 2019NL00715	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	LIMPEZA.	413,08	413,08
	2019OB01080	2019NE00104	440927 - 2019NL00738	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84041340	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DO HEMOES DE SÃO MATEUS REALIZADA NO MÊS ABRIL/2019 - NF 761.	23,11	23,11
		2019NE00851	440926 - 2019NL00830	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84595264	Pagamento do IRRF da nota fiscal nº01921, ref. despesa com exame de sequenciamento completo por ngs de gene abcd1 associado a adrenoleucodistrofia ligada ao x. paciente: Hethienne Lourenço Praça, processo Nº 0000034-03.2019.8.08.0004, conforme autorização fls. 75	32,55	32,55
	2019OB01081	2019NE00146	440927 - 2019NL00788	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84967048	SERVIÇOS HOSPITALRES PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF Nº 8888.	282,90	282,90
	2019OB01082	2019NE00146	440927 - 2019NL00788	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84967048	SERVIÇOS HOSPITALRES PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF Nº 8888.	42,44	42,44
	2019OB01084	2019NE00605	440926 - 2019NL00829	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84670770	PD IRRF/PJ NF 03524 (fls. 113) referente despesa com Cirurgia de Estrabismo em AO. Paciente: Tayllon Morgado Pastore, processo 0000874-46.2018.8.08.0069, conforme autorização fls 121.	5,10	5,10
	2019OB01096	2019NE00215	440926 - 2019NL00842	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82891680	PD IRRF/PJ da nf: 1309 (fls: 3290) referente a aquisição de exames de cintilografia no mês de Março 2019 conforme solicitação fls: 3296 e autorizado 3297.	860,10	860,10
	2019OB01169	2019NE00094	440917 - 2019NL00659	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84739630	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0590, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Serv. prest. Abril 2019.	77,64	77,64
	2019OB01170	2019NE00094	440917 - 2019NL00659	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84739630	Pagamento ISS da NF. 0590, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Serv. prest. Abril 2019.	103,54	103,54
	2019OB02356	2019NE01387	440929 - 2019NL01827	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85343110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. 00143, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA - MÊS DE MARÇO/2019 CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA (APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE) PROCESSO-85478334. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 318.	661,62	661,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/05/2019	2019OB02357	2019NE00899	440929 - 2019NL01830	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83407634	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 201900000001471 DE 10/05/2019 FLS. 156. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIALISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. CONTRATO Nº 0071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 166.	4.112,87	4.112,87
	2019OB02358	2019NE00899	440929 - 2019NL01831	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83407634	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. 201900000001472, DE 13/05/2019. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 166.	31,43	31,43
	2019OB13264	2019NE00424	440901 - 2019NL03355	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS,À NOTA FISCAL 40899, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA CENTRAL INSETICIDA AO CONTRATO 284/2015.	1.098,44	1.098,44
	2019OB13265	2019NE00424	440901 - 2019NL03355	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS,À NOTA FISCAL 40899, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA CENTRAL INSETICIDA AO CONTRATO 284/2015.	219,69	219,69
	2019OB13266	2019NE00424	440901 - 2019NL03355	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS,À NOTA FISCAL 40899, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA CENTRAL INSETICIDA AO CONTRATO 284/2015.	2.416,58	2.416,58
	2019OB13267	2019NE00136	440901 - 2019NL04298	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DE IRRF DA NF. 219, AS FLS. 256, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO N.º 0112/2018, PREGÃO N.º 0589/2018, VIG. 27/11/19.	5.173,52	5.173,52
	2019OB13268	2019NE00136	440901 - 2019NL04298	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO DE INSS DA NF. 219, AS FLS. 256, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO N.º 0112/2018, PREGÃO N.º 0589/2018, VIG. 27/11/19.	14.227,20	14.227,20
	2019OB13269	2019NE00424	440901 - 2019NL03362	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS, COM DESPESAS, À NOTA FISCAL 40901,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NO NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO AO CONTRATO 284/2015.	1.098,44	1.098,44
	2019OB13270	2019NE00424	440901 - 2019NL03362	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS, À NOTA FISCAL 40901,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NO NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO AO CONTRATO 284/2015.	219,69	219,69
	2019OB13271	2019NE00424	440901 - 2019NL03362	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS, À NOTA FISCAL 40901,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NO NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO AO CONTRATO 284/2015.	2.416,58	2.416,58
	2019OB13272	2019NE00424	440901 - 2019NL03366	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40902,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, AO CONTRATO 284/2015.	1.098,44	1.098,44
	2019OB13273	2019NE00424	440901 - 2019NL03366	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40902,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, AO CONTRATO 284/2015.	219,69	219,69
	2019OB13274	2019NE00424	440901 - 2019NL03366	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40902,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, AO CONTRATO 284/2015.	2.416,58	2.416,58
	2019OB13275	2019NE00424	440901 - 2019NL03373	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40904, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL, NO ALMOXARIFADO SANTANA AO CONTRATO 284/2015.	1.103,44	1.103,44
	2019OB13276	2019NE00424	440901 - 2019NL03373	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40904, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL, NO ALMOXARIFADO SANTANA AO CONTRATO 284/2015.	220,69	220,69
	2019OB13277	2019NE00424	440901 - 2019NL03373	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40904, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL, NO ALMOXARIFADO SANTANA AO CONTRATO 284/2015.	2.427,56	2.427,56
	2019OB13278	2019NE00424	440901 - 2019NL03376	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 10906,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, AO CONTRATO 284/2015.	2.206,88	2.206,88
	2019OB13279	2019NE00424	440901 - 2019NL03376	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 10906,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, AO CONTRATO 284/2015.	441,38	441,38
	2019OB13280	2019NE00424	440901 - 2019NL03376	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 10906,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, AO CONTRATO 284/2015.	4.855,13	4.855,13
	2019OB13281	2019NE00424	440901 - 2019NL03385	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40907,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA NOVA SEDE ENSEADA AO CONTRATO 284/2015.	2.694,77	2.694,77

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
22/05/2019	2019OB13282	2019NE03685	440901 - 2019NL03906	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	85807656	PAGAMENTO DE ISS DA NF. 01226, AS FLS. 17, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - PREGAO 0533/2018.	705,41	705,41	
	2019OB13283	2019NE00424	440901 - 2019NL03385	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40907,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA NOVA SEDE ENSEADA AO CONTRATO 284/2015.	538,95	538,95	
	2019OB13284	2019NE00424	440901 - 2019NL03385	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40907,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA NOVA SEDE ENSEADA AO CONTRATO 284/2015.	5.928,49	5.928,49	
	2019OB13285	2019NE00424	440901 - 2019NL03390	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40908,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA SEDE ADMINISTRATIVA AO CONTRATO 284/2015.	2.206,88	2.206,88	
	2019OB13289	2019NE00424	440901 - 2019NL03390	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40908,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA SEDE ADMINISTRATIVA AO CONTRATO 284/2015.	441,38	441,38	
	2019OB13290	2019NE00424	440901 - 2019NL03390	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40908,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA SEDE ADMINISTRATIVA AO CONTRATO 284/2015.	4.855,13	4.855,13	
	2019OB13291	2019NE00426	440901 - 2019NL03402	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40897, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, AO CONTRATO 284/2015.	2.694,77	2.694,77	
	2019OB13292	2019NE00426	440901 - 2019NL03402	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40897,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, AO CONTRATO 284/2015.	538,95	538,95	
	2019OB13293	2019NE00426	440901 - 2019NL03402	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40897,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, AO CONTRATO 284/2015.	5.928,49	5.928,49	
	2019OB13294	2019NE00426	440901 - 2019NL03416	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 40903, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE ABRIL/2019, NA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, AO CONTRATO 284/2015.	1.098,44	1.098,44	
	2019OB13295	2019NE00426	440901 - 2019NL03416	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 40903, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE ABRIL/2019, NA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, AO CONTRATO 284/2015.	219,69	219,69	
	2019OB13296	2019NE00426	440901 - 2019NL03416	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 40903, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE ABRIL/2019, NA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, AO CONTRATO 284/2015.	2.416,58	2.416,58	
	2019OB13297	2019NE03647	440901 - 2019NL04337	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85838950	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 2357, 2375 E 2387, Á FLS. 29, 31 E 33, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL, DAS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019.	4.761,03	4.761,03	
	2019OB13298	2019NE03649	440901 - 2019NL04341	27742261000133 - UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85838853	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 4029, 4048 E 4078, Á FLS. 37, 39 E 42, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NAS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2019.	297,71	297,71	
	2019OB13299	2019NE03648	440901 - 2019NL04343	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85838926	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 36995 E 36971, Á FLS. 52 E 55 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NAS COMPETENCIAS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.	1.253,58	1.253,58	
	24/05/2019	2019OB01571	2019NE01083	440910 - 2019NL01049	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694709	PGTO DO IRR DO RESTANTE DA NF 3693 DO MES DE MAIO/2019 REF. CONTRATO 00239/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE DO SUOR, CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTAD/CI 52/2019.	24,75	24,75
		2019OB02386	2019NE00102	440929 - 2019NL01628	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369285	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 19107 DE 02/05/2019. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM 72 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS - ABRIL/2019. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR D DESPESAS ÀS FLS. 650.	59,50	59,50
2019OB13543		2019NE00426	440901 - 2019NL03466	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40917, REFERENTE AS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA, AO CONTRATO 284/2015.	538,95	538,95	
2019OB13544		2019NE00426	440901 - 2019NL03466	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40917, REFERENTE AS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA, AO CONTRATO 284/2015.	5.928,49	5.928,49	
2019OB13545		2019NE00429	440901 - 2019NL03488	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40896 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019,CCEES DOMINGOS MARTINS,AO CONTRATO 284/2015.	1.098,44	1.098,44	
2019OB13546		2019NE00429	440901 - 2019NL03488	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40896 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019,CCEES DOMINGOS MARTINS,AO CONTRATO 284/2015.	219,69	219,69	
2019OB13547		2019NE00429	440901 - 2019NL03488	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40896 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019,CCEES DOMINGOS MARTINS,AO CONTRATO 284/2015.	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)
24/05/2019	2019OB13548	2019NE00427	440901 - 2019NL03473	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40900, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019,DO LACEN AO CONTRATO 284/2015.	1.098,44	1.098,44
	2019OB13549	2019NE00427	440901 - 2019NL03473	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40900, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019,DO LACEN AO CONTRATO 284/2015.	219,69	219,69
	2019OB13550	2019NE00427	440901 - 2019NL03473	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40900, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019,DO LACEN AO CONTRATO 284/2015.	2.416,58	2.416,58
	2019OB13551	2019NE00425	440901 - 2019NL03481	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40898,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NO HEMOES AO CONTRATO 284/2015.	2.694,77	2.694,77
	2019OB13552	2019NE00425	440901 - 2019NL03481	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40898,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NO HEMOES AO CONTRATO 284/2015.	538,95	538,95
	2019OB13553	2019NE00425	440901 - 2019NL03481	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40898,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NO HEMOES AO CONTRATO 284/2015.	5.928,49	5.928,49
	2019OB13554	2019NE00428	440901 - 2019NL03484	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 40905,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA,AO CONTRATO 284/2015.	3.295,33	3.295,33
	2019OB13555	2019NE00428	440901 - 2019NL03484	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 40905,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA,AO CONTRATO 284/2015.	659,07	659,07
	2019OB13556	2019NE00428	440901 - 2019NL03484	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 40905,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA,AO CONTRATO 284/2015.	7.249,73	7.249,73
	2019OB13557	2019NE00108	440901 - 2019NL03677	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77378490	PAGTO DO INSS DA NOTA FISCAL 0 941 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAS NO MÊS DE ABRIL/2019, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO Nº 0234/2017 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2019	4.944,74	4.944,74
27/05/2019	2019OB00221	2019NE00112	440918 - 2019NL00147	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85407577	PG IRRF RETENÇÃO serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0016/2019 - período de 1 a 30/04/2019 conf NF 2653.	501,94	501,94
	2019OB00222	2019NE00052	440918 - 2019NL00155	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83764763	PG IRRF retenção serviços de manutenção predial com fornecimento de material, conforme contr. 0085/2018, ARP 0667/2018, processo de compra 79971245 GEAT/SESA. 2ª Medição nº 1496.	252,13	252,13
	2019OB00621	2019NE00087	440920 - 2019NL00456	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	84699922	PG DE ISS RELATIVO NF. 1433 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFG. CONTRATO 00010 VIG. 23/01/2019 A 23/01/2020 COTA ABRIL DE 2019.	45,32	45,32
	2019OB00707	2019NE00013	440911 - 2019NL00567	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 -- liq nº 2883 ref serviço de abril/19 e pag irrf	669,81	669,81
	2019OB01841	2019NE01038	440928 - 2019NL01495	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85403407	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2879893482, ATRAVÉS DA NF 3083 (FOLHA 53) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TROCA VALVAR AÓRTICA VIA PERCUTÂNEA (TAVI), INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DE LOURDES COMINOTTI MENEGHELI (77 ANOS), EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0013502-87.2018.8.08.0030 - LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA (FOLHA 02 E 03), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 204469 (SIGA) A FOLHA 44 E CONFORME RELATÓRIOS DE CIRURGIA ANEXADOS AS FOLHAS 54 A 58 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 60 NO VERSO.	1.788,00	1.788,00
	2019OB01844	2019NE01040	440928 - 2019NL01494	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85403474	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2880233156, ATRAVÉS DA NF 3084 (FOLHA 50) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TROCA VALVAR AÓRTICA VIA PERCUTÂNEA (TAVI), INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, EM FAVOR DO PACIENTE CLECI ARAUJO (76 ANOS), EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001932-21.2019.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA (FOLHA 02 FRENTE/VERSO), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 204479 (SIGA) A FOLHA 35 E CONFORME SOLICITAÇÃO, RELATÓRIOS DA CIRURGIA ANEXO AS FOLHAS 51 A 55 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 57.	1.788,00	1.788,00
	2019OB01845	2019NE00798	440928 - 2019NL01393	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2880195475, ATRAVÉS DA NFS-e 5823 (FOLHA 1189), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019,E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA NAS FOLHAS 1280-VERSO. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	207,30	207,30

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/05/2019	2019OB01846	2019NE00104	440928 - 2019NL01233	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59430460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2879769390, ATRAVÉS DA NF 48654 (FOLHA 4790) 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 ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 4791.	193,50	193,50
	2019OB01847	2019NE00068	440928 - 2019NL01498	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74691180	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2880219716, ATRAVÉS DA NF 4261 (FOLHA 2384) 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 ABRIL/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2399 A 2466 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2451.	393,36	393,36
	2019OB13619	2019NE00151	440901 - 2019NL04382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17982/4, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	177,45	177,45
	2019OB13620	2019NE02606	440901 - 2019NL04372	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74254340	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 265995 às FLS. 109 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO, PARA TENDER O LACEN EM ABRIL/2019 - CONTRATO 0039/2017 VIGÊNCIA ATÉ 29/03/2020.	59,12	59,12
	2019OB13621	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA	84343648	PAGTO PARA AJUSTE DO VALE TRANSPORTE RETIDO NA FOLHA Nº 31 MAIO/2019.	25.460,33	25.460,33
		2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA	84343648	PAGTO PARA AJUSTE DO VALE TRANSPORTE RETIDO NA FOLHA Nº 31 MAIO/2019.	71.205,35	71.205,35
28/05/2019	2019OB13622	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	84343648	PAGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 - MAIO/2019	40.481,81	40.481,81
	2019OB01141	2019NE00610	440926 - 2019NL00878	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83826920	PD IRRF/PJ da NF 19.322 (fls. 155) Referente despesa com Diária de Internação e serviços hospitalares. Paciente: Giulia Helena Barros dos Santos, processo 0001989-31.2018.8.08.0028, conforme autorização fls. 176.	218,59	218,59
	2019OB01142	2019NE00612	440926 - 2019NL00880	14043796000174 - MEDRITMO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83826920	PD IRRF/PJ da NF 01354 (fls. 125) Referente serviços médicos com Estudo Eletrofisiológico e ablação por Cateter. Paciente: Giulia Helena Barros dos Santos, processo 0001989-31.8.08.0029, conforme autorização fls 176	510,03	510,03
	2019OB01586	2019NE01053	440910 - 2019NL01154	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85101222	PGTO DO IR PARA ATENDER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MONITOR DX 2022- DIXTAL - PATRIM.:11000000015001 - DO CENTRO CIRÚRGICO; MANUTENÇÃO MONITOR DX2022- DIXTAL -PATRIM.: 11000000081064 DA NEO; MANUTENÇÃO BISTURI ELÉTRICO PATRIMÔNIO: 11000000062795 DO CENTRO CIRÚRGICO CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 019/2019.	24,98	24,98
	2019OB01587	2019NE01053	440910 - 2019NL01153	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85101222	PGTO DO IR DA NF7013 DO MES DE MAIO/2019 REF. PARA ATENDER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MONITOR DX 2022- DIXTAL - PATRIM.:11000000015001 - DO CENTRO CIRÚRGICO; MANUTENÇÃO MONITOR DX2022- DIXTAL -PATRIM.: 11000000081064 DA NEO; MANUTENÇÃO BISTURI ELÉTRICO PATRIMÔNIO: 11000000062795 DO CENTRO CIRÚRGICO CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 019/2019.	8,25	8,25
	2019OB01588	2019NE01053	440910 - 2019NL01152	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85101222	PGTO DA NF 7014 DO MES DE MAIO/2019 REF. PARA ATENDER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MONITOR DX 2022- DIXTAL - PATRIM.:11000000015001 - DO CENTRO CIRÚRGICO; MANUTENÇÃO MONITOR DX2022- DIXTAL -PATRIM.: 11000000081064 DA NEO; MANUTENÇÃO BISTURI ELÉTRICO PATRIMÔNIO: 11000000062795 DO CENTRO CIRÚRGICO CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 019/2019.	6,92	6,92
	2019OB01590	2019NE00531	440910 - 2019NL01151	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077541	PGTO DA NF 19231 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HOLTER, MAPA, TESTE ERGOMETRICO)ARP 402/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 24/2019.	48,75	48,75
	2019OB02426	2019NE00530	440929 - 2019NL01807	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84014806	REFERE-SE A IRRF 1,5 % SOBRE NF.03519 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A LOHAN SILVA SANTOS - M. JUDICIAL DE Nº 0017273-30.2018.8.08.0012, CIRURGIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS, COM FORNECIMENTOS DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEL PARA AMBOS OS OLHOS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35.	39,00	39,00
	2019OB02427	2019NE00954	440929 - 2019NL01810	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84774258	PAGT. 1,5 % NF. 03474 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À LUILA THAYNA GONÇALVES	40,50	40,50
	2019OB02428	2019NE01381	440929 - 2019NL01630	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379310	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03292 DE 30/04/2019. SERVIÇOS PRESTADOS COM 66 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA AOS PACIENTES DO SUS - MÊS ABRIL/2019. (CREDENCIAMENTO 003/2007). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 538.	266,06	266,06
	2019OB02429	2019NE01219	440929 - 2019NL01537	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 00821 DE 26/04/2019. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 03 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE - MÊS ABRIL/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1139.	35,62	35,62
	2019OB02430	2019NE00115	440929 - 2019NL01629	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369390	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 56701 DE 30/04/2019. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 739/768 DO MÊS DE ABRIL/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 776..	312,18	312,18

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/05/2019	2019OB13758	2019NE00135	440901 - 2019NL04485	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 3144, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE ABRIL/2019 AO CONTRATO Nº 0115/2018 EM VIGÊNCIA ATE 27/11/19.	30.517,59	30.517,59
	2019OB13759	2019NE00135	440901 - 2019NL04485	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 3144, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE ABRIL/2019 AO CONTRATO Nº 0115/2018 EM VIGÊNCIA ATE 27/11/19.	13.871,63	13.871,63
	2019OB13760	2019NE00105	440901 - 2019NL04501	08073669000115 - AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	64051757	PAGAMENTO DA NF. 8114, AS FLS. 176, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAL DE RESÍDUO AGROTÓXICO EM ALIMENTO, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO N.º 0366/14, EPP - VIG. 14/11/19.	158,33	158,33
	2019OB13761	2019NE00323	440901 - 2019NL04502	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84371897	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 18584, 18580 E 18581, Á FLS. 35, 39 E 40, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH TRANSPLANTES E FAEC, COMPETENCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	10.656,04	10.656,04
	2019OB13762	2019NE00324	440901 - 2019NL04503	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84371943	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 17930 E 17931, Á FLS. 54 E 55 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH E SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE MARÇO/2019	3.233,34	3.233,34
29/05/2019	2019OB00334	2019NE00197	440912 - 2019NL00232	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 943 DE 22/05/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 KOMBIS COM MOTORISTA PARA ATENDER O HEAC, NO PERÍODO DE 01 Á 19/05/19 - CONFORME CONTRATO Nº 0324/2013 5º ADITIVO.	51,21	51,21
	2019OB00447	2019NE00048	440923 - 2019NL00334	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72444479	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5824 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 ABRIL/2019.	5.577,88	5.577,88
	2019OB00448	2019NE00048	440923 - 2019NL00334	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72444479	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5824 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 ABRIL/2019.	507,08	507,08
	2019OB00449	2019NE00295	440923 - 2019NL00346	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82588244	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 10098 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. PERÍODO ABRIL/2019.	70,66	70,66
	2019OB00884	2019NE00102	440916 - 2019NL00621	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81005326	RECOLHIMENTO IRRF NF 221620 - REMOVIDA - MAIO/19	1.349,42	1.349,42
	2019OB00885	2019NE00102	440916 - 2019NL00621	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81005326	RECOLHIMENTO INSS NF 221620 - REMOVIDA - MAIO/19	3.710,92	3.710,92
	2019OB00890	2019NE00619	440916 - 2019NL00628	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84922001	RECOLHIMENTO IRRF NF 105 - SEMED - MAIO/19	288,00	288,00
	2019OB00948	2019NE00446	440914 - 2019NL00693	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85044920	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01477 (MARÇO/2019) ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TUBULAÇÃO ROMPIDA NO HABF) - ENTREGA UNICA	274,30	274,30
	2019OB00949	2019NE00446	440914 - 2019NL00693	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85044920	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 01477 (MARÇO/2019) - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TUBULAÇÃO ROMPIDA NO HABF) - ENTREGA UNICA	1.005,80	1.005,80
	2019OB01115	2019NE00070	440927 - 2019NL00796	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 ABRIL/2019 - NF 3131.	269,37	269,37
	2019OB01118	2019NE00081	440927 - 2019NL00794	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84138718	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - CORRESPONDENTE A 45,4 % DA NF 52851.	28,56	28,56
	2019OB01194	2019NE00035	440917 - 2019NL00644	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84387343	Pagamento IRRF-PJ da NF. 3162, REMOÇÃO DE PACIENTES, Serv. prest. Abril de 2019.	910,72	910,72
	2019OB01195	2019NE00046	440917 - 2019NL00660	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84350423	Pagamento do ISS da NF. 0648, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR, Serv. prest. Abril 2019.	274,96	274,96
	2019OB01196	2019NE00001	440917 - 2019NL00683	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84308249	Pagamento ISS da NF. 2849, COM VALES-TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO NO MÊS MAIO 2019.	58,27	58,27
	2019OB01197	2019NE00132	440917 - 2019NL00678	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84306920	Pagamento ISS da NF. 2850, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS, PARA SER UTILIZADO NO MÊS MAIO 2019.	23,85	23,85
	2019OB01198	2019NE00038	440917 - 2019NL00681	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84559497	Pagamento ISS da NF. 1159, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA.	290,62	290,62
	2019OB01199	2019NE00014	440917 - 2019NL00687	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84548070	Pagamento ISS da NF. 0169, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	812,50	812,50
	2019OB01200	2019NE00544	440917 - 2019NL00688	03450395000112 - MARTA LUCIA NOGUEIRA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85451983	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 10152, EMISSÃO EM 20/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR. COMP. MAIO/2019	143,26	143,26
	2019OB01201	2019NE00077	440917 - 2019NL00587	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84685271	Pagamento INSS da NF. 8261, ANGIOTOMOGRRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. prest. no mês Abril 2019.	16.909,20	16.909,20

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/05/2019	2019OB01202	2019NE00090	440917 - 2019NL00676	12484035000122 - LABSAM LABORATORIO DE SÃO MATEUS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84739053	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 335, EMISSÃO EM 22/05/2019, EXAMES LABORATORIAIS. COMP. 01 A 17/05/2019.	3.296,40	3.296,40
	2019OB01599	2019NE00125	440910 - 2019NL01039	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79950078	PGTO DO ISS DA NF 27118 DO MÊS DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS E M REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	294,42	294,42
	2019OB01883	2019NE00642	440928 - 2019NL01531	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83261249	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2881530731, ATRAVÉS DA NF 533 (FOLHA 91) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, EM FAVOR DO PACIENTE RAFAEL MAGNAGO, EM ATENDIMENTO AO MADADO JUDICIAL 00007264420188080066, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 64 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 81, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXO A FOLHA 92 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 94.	142,50	142,50
	2019OB01885	2019NE01151	440928 - 2019NL01538	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85623636	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2881729490, ATRAVÉS DA NF 1707 (FOLHA 44) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URETEROLITOTRIPSIA A LASER COM CATETER DUPLA J DIREITO, (INCLUINDO TODO MATERIAL, MEDICAMENTO, ANESTESISTA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, HONORÁRIOS MÉDICOS DESPESAS HOSPITALARES, CONSULTA PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DO PACIENTE ADRIANO DA SILVA SCHULTZ EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000499-54.2018.8.08.0066, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 21, RELATÓRIO DE CIRURGIA ANEXO ÀS FOLHAS 46 A 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 54 NO VERSO.	148,11	148,11
	2019OB01888	2019NE01113	440928 - 2019NL01542	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85552844	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2881825294, ATRAVÉS DA NF 04 (FOLHA 50) COM REALIZAÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ MARCELINO PACHECO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000824-78.2019.8.08.0006, ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA (FOLHA 02, 03 E 08), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 015 E MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS A FOLHA 023, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA FOLHA 055 NO VERSO.	10,50	10,50
	2019OB01890	2019NE01359	440928 - 2019NL01543	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85552844	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2881827580, ATRAVÉS DA NF 3 (FOLHA 52) COM AQUISIÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ MARCELINO PACHECO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000824-78.2019.8.08.0006, ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA (FOLHA 02, 03 E 08), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 015 E MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS A FOLHA 023, CONFORME DESPACHO DESPACHO ANEXO A FOLHA 55 DO SETOR DE DEMANDA JUDICIAL, O PACIENTE PRECISOU NO MOMENTO DO EXAME REALIZAR OUTRO TIPO DE PROCEDIMENTO DENOMINADO COLONOSCOPIA COM TINTA DE NANQUIM, DEVIDO O SEU QUADRO CLÍNICO.	10,50	10,50
	2019OB01891	2019NE01052	440928 - 2019NL01419	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85458651	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17323 (FOLHA 52) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA, COMPETÊNCIA ABRIL/2019,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 303.	1.139,14	1.139,14
	2019OB02463	2019NE00394	440929 - 2019NL01929	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. Nº 1228 DE 09/05/2019 FLS. 156. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, MARÇO/2019. CONTRATO 059/2018-CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 177.	198,80	198,80
	2019OB02464	2019NE00394	440929 - 2019NL01930	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. Nº 1229 DE 09/05/2019 FLS. 157. 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 - MARÇO/2019 - CONTRATO: 059/2018 -CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 177.	7.087,63	7.087,63
2019OB13788	2019NE00186	440901 - 2019NL04474	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D A NF, 722, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE.	95,52	95,52	
2019OB13808	2019NE03050	440901 - 2019NL04535	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85622591	PAGAMENTO DE IRRF DAS NF. ELENCADAS AS FLS. 179 A 674, COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE ARBOVIROSES PARA INFORMAR A SOCIEDADE SOBRE AS DOENÇAS E SOBRE AS INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, CONTRATO 0115/2016.	649,27	649,27	
30/05/2019	2019OB01154	2019NE00056	440926 - 2019NL00896	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84302550	PD IRRF/PJ DAS NF'S 42.903 (FLS. 64) E 43.234 (FLS. 65) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME ARP: 00014/2018 E AUTORIZADO NAS FLS. 74.	47,63	47,63
	2019OB01155	2019NE00115	440926 - 2019NL00898	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83807080	PD IRRF/PJ DAS NF'S 02846 (FLS. 462) E 02875 (FLS. 463) REFERENTE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00015/2018, ARP Nº 0007/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 417.	195,94	195,94
	2019OB01156	2019NE00066	440926 - 2019NL00902	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81338937	PD IRRF/PJ DA NF 15.599 (FLS. 129) REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TILT TEST CONFORME ARP: 00006/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 137.	28,58	28,58

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/05/2019	2019OB02470	2019NE00444	440929 - 2019NL01919	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83585320	DUA - RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. DE Nº 3846- REFERENTE AO M. JUDICIAL DE Nº 0024204-13.2018.8.08.0024, PARA ATENDER NILZA MARIA KAISER COM: EXAME: VECTOELTRONISTAGMOGRAFIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65.	6,75	6,75
	2019OB02471	2019NE00509	440929 - 2019NL01920	20717154000106 - (GOES) GRUPO DE ORTOPIEDIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83651519	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. DE Nº 00511 DE 22/05/2019. REFERENTE AO M. JUDICIAL DE 0006789-91.2018.8.08.0035, PARA ATENDER SIMONE PEREIRA BARBOZA, COM: REVISÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, MATERIAL (OPME), MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73.	1.475,47	1.475,47
	2019OB02472	2019NE00416	440929 - 2019NL01916	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83743456	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. Nº 3859 DE 19/02/2019. REFERENTE AO M. JUDICIAL DE Nº 0003960-97.2017.8.08.0024, PARA ATENDER SEBASTIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA COM: EXAME: VECTOELTRONISTAGMOGRAFIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	6,75	6,75
	2019OB02473	2019NE01426	440929 - 2019NL01918	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85231487	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. Nº 12565 DE 14/05/2019. REFERENTE AO M. JUDICIAL DE Nº 0002465-14.2019.8.08.0035, PARA ATENDER BRUNO ROCHA COM: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO. CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 65.	94,50	94,50
	2019OB02474	2019NE01504	440929 - 2019NL01926	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83759450	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. Nº 12566 DE 14/05/2019. REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029875-81.2018.8.08.0035, PARA ATENDER RAQUEL BENUTE DOS REIS, COM CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ESTRABISMO EM AMBOS OS OLHOS, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 120	94,50	94,50
	2019OB13906	2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 - MAIO/2019 - REGIME GERAL.	13.065,17	13.065,17
	2019OB13907	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 - MAIO/2019 - REGIME PRÓPRIO.	120.457,71	120.457,71
	2019OB13927	2018NE09386	440901 - 2019NL04584	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 06350 ÀS FLS. 130 REFERENTE REAJUSTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HESVV - CONFORME 2º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 021/2016 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019.	307,53	307,53
	2019OB13928	2019NE00412	440901 - 2019NL04570	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 06485 ÀS FLS. 129 COM DESPESAS DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HESVV EM ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 0217/2016 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.682,55	2.682,55
	2019OB13929	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PAGTO IRRF RETIDO DA FOPAG Nº 31 - MAIO/2019.	2.306.589,61	2.306.589,61
		2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PAGTO IRRF RETIDO DA FOPAG Nº 31 - MAIO/2019.	647.209,95	647.209,95
		2019NE00410	440901 - 2019NL04289	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PAGTO IRRF RETIDO DA FOPAG Nº 31 - MAIO/2019.	3.935,23	3.935,23
	2019OB13933	2019NE00189	440901 - 2019NL04525	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 160, Á FLS. 19 REFERENTE AO PACIENTE RODRIGO LIMA ANTUNES FILHO - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85620424.	137,31	137,31
	2019OB13934	2019NE00189	440901 - 2019NL04525	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 154, Á FLS. 23 REFERENTE AO PACIENTE MATHEUS RODRIGUES MELLO - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85715159.	53,73	53,73
	2019OB13935	2019NE00189	440901 - 2019NL04525	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 149, Á FLS. 12 REFERENTE AO PACIENTE JOSADAQUE DA SILVA OLIVEIRA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85766828.	11,94	11,94
	2019OB13936	2019NE00189	440901 - 2019NL04525	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 135, Á FLS. 15 REFERENTE AO PACIENTE DANIEL DOS REIS GOMES - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85620343.	137,31	137,31
	2019OB13937	2019NE00188	440901 - 2019NL04524	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2423, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE.	41,79	41,79
	2019OB13938	2019NE00188	440901 - 2019NL04524	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2418, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE.	107,46	107,46
	2019OB13939	2019NE00188	440901 - 2019NL04524	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2430, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE.	29,85	29,85
	2019OB13940	2019NE00188	440901 - 2019NL04524	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2384, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE.	47,76	47,76
	2019OB13949	2019NE00151	440901 - 2019NL04496	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 17945, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA .	75,07	75,07
	2019OB13950	2019NE00151	440901 - 2019NL04496	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 17944, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA .	75,07	75,07
	2019OB13951	2019NE00151	440901 - 2019NL04496	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 17955, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA .	32,17	32,17
	2019OB13952	2019NE00151	440901 - 2019NL04496	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 17951, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA .	124,41	124,41
	2019OB13953	2019NE00151	440901 - 2019NL04496	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 17946, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA .	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)
30/05/2019	2019OB13954	2019NE00151	440901 - 2019NL04552	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17995/6, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	124,41	124,41
	2019OB13955	2019NE00151	440901 - 2019NL04552	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17997/8, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	96,52	96,52
	2019OB13956	2019NE00151	440901 - 2019NL04552	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 17999/0, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	203,94	203,94
	2019OB13957	2019NE00151	440901 - 2019NL04552	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18013/4, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	53,62	53,62
	2019OB13958	2019NE00151	440901 - 2019NL04552	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18001/2, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	132,98	132,98
	2019OB13959	2019NE00151	440901 - 2019NL04552	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18007/8, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	53,62	53,62
	2019OB13960	2019NE00151	440901 - 2019NL04552	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18003/4, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	75,07	75,07
	2019OB13961	2019NE00151	440901 - 2019NL04552	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18011/2, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	42,90	42,90
	2019OB13962	2019NE00151	440901 - 2019NL04552	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18009/0, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	75,07	75,07
	2019OB13963	2019NE00426	440901 - 2019NL03466	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 40917, REFERENTE AS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA, AO CONTRATO 284/2015.	2.694,77	2.694,77
	2019OB13964	2019NE00151	440901 - 2019NL04527	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18005/6, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,07	75,07
	2019OB13965	2019NE01268	440901 - 2019NL04587	15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81524226	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 19 às FLS. 190 REFERENTE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 3ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2019 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 120 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. COM JUROS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA.	6.580,99	6.580,99
	2019OB13966	2019NE01268	440901 - 2019NL04587	15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81524226	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 19 às FLS. 190 REFERENTE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 3ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2019 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 120 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.	2.255,82	2.255,82
	2019OB13967	2019NE01268	440901 - 2019NL04587	15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81524226	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 19 às FLS. 190 REFERENTE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 3ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2019 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 120 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.COM JUROS AUTORIZADO PELA EMPRESA CONFORME às FLS. 347.	8.571,60	8.571,60
2019OB13968	2019NE01063	440901 - 2019NL04556	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76037240	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS,À NOTA FISCAL 265433 REFERENTE SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANALISE CLINICAS,NO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER O HEMOES, AO CONTRATO 0262/2017 EM VIGÊNCIA ATE 25/10/2019.	13,07	13,07	
31/05/2019	2019OB01682	2019NE00768	440910 - 2019NL01231	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72920343	PGTO DO IRR DO RESTANTE DA NF 72989 DO MES DE MAIO/2019 COMP. 04/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ANGIORRESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO E SEM REDAÇÃO, COLANGIORESSONANCIA COM SEDAÇÃO) ARP 1058/2016 CONF.SOLIC.NTAD/CI 43/2019.	195,89	195,89
	2019OB13994	2019NE00205	440901 - 2019NL04279	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PAGTO IRRF DA FOPAG Nº 31 - MAIO/2019	20.558,77	20.558,77
	2019OB13995	2019NE01680	440901 - 2019NL04169	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	76767574	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS,A NOTA FISCAL 3532,REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GERADORES DO HEMOES,NO MÊS DE ABRIL/2019,AO CONTRATO 0351/2016 EM VIGÊNCIA ATE 15/11/2018 A 14/05/2019.	73,25	73,25
	2019OB14008	2019NE01268	440901 - 2019NL04597	15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81524226	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 20 às FLS. 2660 REFERENTE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 4ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/2019 À 30/04/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 10/05/2019.	7.566,70	7.566,70
	2019OB14009	2019NE01268	440901 - 2019NL04597	15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81524226	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 20 às FLS. 2660 REFERENTE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 4ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/2019 À 30/04/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 10/05/2019.	5.503,06	5.503,06
	2019OB14010	2019NE01268	440901 - 2019NL04597	15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81524226	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 20 às FLS. 2660 REFERENTE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 4ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/2019 À 30/04/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 10/05/2019.	2.063,64	2.063,64
03/06/2019	2019OB00924	2019NE00613	440916 - 2019NL00672	09369499000183 - ACNC ALIANÇA CIRURGICA NOROESTE CAPIXABA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85883964	RECOLHIMENTO IRRF NF 1533 - ALIANÇA C. NOROESTE - MAIO/19	105,00	105,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/06/2019	2019OB00954	2019NE00232	440914 - 2019NL00692	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455785	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 05939 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS(SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - ANGIOTOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 018/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870. INSTITUTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C	25,20	25,20
	2019OB01161	2019NE00070	440927 - 2019NL00846	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA IZAIAS MORETO REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NF 3184.	359,17	359,17
	2019OB01162	2019NE00070	440927 - 2019NL00846	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA IZAIAS MORETO REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NF 3184.	269,37	269,37
	2019OB01170	2019NE00113	440926 - 2019NL00887	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83828400	Pagamento do IRRF da nota fiscal nº 02866, ref. despesas com exames de espirometria referente ARP Nº 00008/2018 - PREGÃO 00014/2018, conforme autorização fls. 1554.	179,52	179,52
	2019OB01176	2019NE00110	440927 - 2019NL00838	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 DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 3530.	28,30	28,30
	2019OB01177	2019NE00110	440927 - 2019NL00838	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 DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 3530.	8,49	8,49
	2019OB01178	2019NE00064	440927 - 2019NL00853	26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82309868	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	107,85	107,85
	2019OB01216	2019NE00103	440917 - 2019NL00703	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84727233	Pagamento ISS da NF. 5672/5845/5945, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES.	450,96	450,96
	2019OB01217	2019NE00012	440917 - 2019NL00704	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84547910	Pagamento ISS da NF. 0170, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE.	130,40	130,40
	2019OB01218	2019NE00084	440917 - 2019NL00707	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684313	Pagamento IRRF-PJ da NF. 22661, EXAMES DE RAIOS X, Serv. Prest. Maio de 2019.	1.296,91	1.296,91
	2019OB01219	2019NE00084	440917 - 2019NL00707	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684313	Pagamento ISS da NF. 22661, EXAMES DE RAIOS X, Serv. Prest. Maio de 2019.	1.729,22	1.729,22
	2019OB01220	2019NE00084	440917 - 2019NL00707	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84684313	Pagamento da NF. 22661, EXAMES DE RAIOS X, Serv. Prest. Maio de 2019.	8.510,68	8.510,68
	2019OB01684	2019NE00183	440910 - 2019NL01224	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81073224	PGTO DO IRR DA NF 43273 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE DENSIOMETRIA OSSEA SEM SEDACAO, ARP 288/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 10/2019.	23,40	23,40
	2019OB01924	2019NE00844	440928 - 2019NL01552	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72953462	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2882660809, ATRAVÉS DA NF 141 (FOLHA 234) COM REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, EM FAVOR DO PACIENTE JOÃO VICTOR FAVORETTO ROSA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0013733-70.2015.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 213, MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 225 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 237.	7,50	7,50
	2019OB02509	2019NE01782	440929 - 2019NL01957	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85503266	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. DE Nº 46621 FLS. 54. REFERENTE AO M. JUDICIAL DE Nº 0005769-54.2019.8.08.0024, PARA ATENDER CYNTHIA SARAH SANTOS DE SOUZA COM: EXAME: RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	14,62	14,62
	2019OB02511	2019NE01780	440929 - 2019NL01968	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85226726	REFERE-SE A PAGAMENTO DO NF. DE Nº 01926 DE 23/05/2019. REFERENTE AO M. JUDICIAL DE Nº 0020330-56.2018.8.08.0012, PARA ATENDER JEANE SANTOS SANTANA COM: EXAME: CARIOTIPO, SANGUE PERIFÉRICO, CULTURA 72 HORAS, BANDEAMENTO GTG. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71	8,77	8,77
	2019OB02517	2019NE00036	440929 - 2019NL01942	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	64815633	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF. Nº 03065 DE 24/05/2019 FLS. 1843. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CREME - NO PERÍODO DE 01/05 A 15/05/2019. (4º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1873.	71,61	71,61
	2019OB02519	2019NE00036	440929 - 2019NL01942	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	64815633	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF. Nº 03065 DE 24/05/2019 FLS. 1843. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CREME - NO PERÍODO DE 01/05 A 15/05/2019. (4º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1873,	93,00	93,00
	2019OB14061	2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	84343648	PAGTO RETENÇÃO PREVES DA FOPAG Nº 31 - MAIO/2019 - REGIME GERAL.	2.587,69	2.587,69
	2019OB14062	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	84343648	PAGTO RETENÇÃO PREVES DA FOPAG Nº 31 - MAIO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO.	107.646,81	107.646,81
	2019OB14064	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PAGTO RETENÇÕES DA FOPAG 31, MAIO/2019	473,01	473,01
		2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PAGTO RETENÇÕES DA FOPAG 31, MAIO/2019	1.774,87	1.774,87
	2019OB14065	2019NE00151	440901 - 2019NL04568	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18025/6, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	199,91	199,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/06/2019	2019OB14066	2019NE00151	440901 - 2019NL04568	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18027/8, EM F AVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	64,34	64,34
	2019OB14067	2019NE00151	440901 - 2019NL04568	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18032, EM F AVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	21,45	21,45
	2019OB14068	2019NE00151	440901 - 2019NL04568	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18033, EM F AVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	61,42	61,42
	2019OB14069	2019NE00151	440901 - 2019NL04568	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18030, EM F AVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	42,90	42,90
	2019OB14070	2019NE00151	440901 - 2019NL04568	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18021, EM F AVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	32,17	32,17
	2019OB14071	2019NE00151	440901 - 2019NL04568	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18024, EM F AVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	158,73	158,73
	2019OB14072	2019NE00151	440901 - 2019NL04568	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18029, EM F AVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	10,72	10,72
	2019OB14082	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	3.179,43	3.179,43
04/06/2019	2019OB00176	2019NE00027	440919 - 2019NL00065	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	13440025799 - WESLEI GOMES DOS SANTOS	84441909	PAGTO PARCIAL DA RESCISÃO SALARIAL DO FUNCIONÁRIO WESLEI GOMES DOS SANTOS, PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554 DO PROCESSO 83609563 - DESCOTADO NA NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019	780,47	780,47
	2019OB00177	2019NE00027	440919 - 2019NL00065	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	70512531749 - ZILAR SANTANA RIBEIRO	84441909	PAGTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO ZILAR SANTANA RIBEIRO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554 DO PROCESSO 83609563 - DESCOTADO NA NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019	9.956,21	9.956,21
	2019OB00178	2019NE00027	440919 - 2019NL00065	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	17347479860 - SAMUEL FERRACINI	84441909	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554 - RETIDO NA NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019	3,00	3,00
	2019OB00179	2019NE00027	440919 - 2019NL00065	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	18087520000149 - GONÇALVES DIAS, FIRME E SURLO ADVOGADOS ASSOCIADOS	84441909	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554 - RETIDO NA NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019	5.165,95	5.165,95
	2019OB00543	2019NE00016	440921 - 2019NL00365	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71082760	NF Nº 6040 DE JUNHO/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
	2019OB02539	2019NE00815	440929 - 2019NL02020	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84527129	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 46643 DE 28/05/2019 FLS. 75. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO INFANTIL COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER O PACIENTE ANNA JULIA PEREIRA FALCÃO - MANDADO JUDICIAL Nº 0034071-30.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 88.	14,25	14,25
	2019OB02540	2019NE01428	440929 - 2019NL02013	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85227102	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 46620 DE 27/05/2019 FLS. 94. REFERE-SE AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001569-40.2019.8.08.0012 DE CARLOS EDUARDO DETTMANN CARDOSO, PARA SER ATENDIDO COM O EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 115.	14,62	14,62
	2019OB02542	2019NE01428	440929 - 2019NL02014	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85227102	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 46673 DE 29/05/2019 FLS. 106. REFERE-SE AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001499-93.2019.8.08.0021 PARA ATENDER CLEUZENY MARIA DE JESUS, COM O EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 115.	14,62	14,62
	2019OB14243	2019NE00853	440901 - 2019NL02456	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	09058342751 - KATIA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS COSTA	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554. PARTE DA NOTA FISCAL Nº 14886 PARA COBRIR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NERI EM MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 0082/18 - VIG. 23/03/19.	8.470,17	8.470,17
	2019OB14244	2019NE00853	440901 - 2019NL02456 440901 - 2019NL02463	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	09405608797 - LUCIMAR LAPA 09405608797 - LUCIMAR LAPA	83344080 83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554. RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554.	4.343,93 4.583,40	4.343,93 4.583,40
2019OB14246	2019NE00853	440901 - 2019NL02470 440901 - 2019NL02472	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	41894502515 - MARIA NEIDE ALVES DE SOUZA 41894502515 - MARIA NEIDE ALVES DE SOUZA	83344080 83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554. RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554.	1.636,81 10.425,04	1.636,81 10.425,04	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/06/2019	2019OB14247	2019NE00853	440901 - 2019NL02472	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	83416463587 - MARLY ARAUJO MORAIS NASCIMENTO	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554. DESCONTADA NA 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.	5.168,61	5.168,61
	2019OB14248	2019NE01034	440901 - 2019NL04892	01994887702 - JEFFERSON TOSE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80303277	PAGAMENTO DE IRRF-PF REFERENTE O RECIBO AS FLS. 255, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. LUCIANO DAS NEVES, S/N - BAIRRO DIVINO ES - VILA VELHA, ONDE LOCALIZA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0165/2017, VIG 24/10/2019.	4.928,68	4.928,68
	2019OB14249	2019NE00853	440901 - 2019NL02472	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	12766153705 - RAMON ROSA DO ROSÁRIO	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554 - RETIDO NA 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.	8.686,08	8.686,08
	2019OB14251	2019NE00856	440901 - 2019NL02479	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	12122290706 - ROSILENE DA SILVA SANTOS	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554.	8.818,30	8.818,30
	2019OB14252	2019NE00853	440901 - 2019NL02472	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	00373162731 - SANDRA FIGUEIRA SILVEIRA	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554. - RETIDO NA 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.	10.560,30	10.560,30
	2019OB14253	2019NE00853	440901 - 2019NL02472	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	08268593725 - ROSINELE BATISTA SANTOS	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554 - RETIDO NA 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.	7.952,53	7.952,53
	2019OB14254	2019NE00853	440901 - 2019NL02472	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	00523045743 - ROSITÂNIA SANTOS CASTRO	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554.	133,25	133,25
			440901 - 2019NL02476	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	00523045743 - ROSITÂNIA SANTOS CASTRO	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554.	8.212,88	8.212,88
	2019OB14255	2019NE00853	440901 - 2019NL02476	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	17347479860 - SAMUEL FERRACINI	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554.	5.212,65	5.212,65
	2019OB14256	2019NE00853	440901 - 2019NL02476	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	89598881768 - SANDRA DOS SANTOS ARAUJO	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554 - RETIDO NA APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, SERVIÇOS REALIZADOS NO SETOR DE IMUNIZAÇÕES, NESVOB, CNCDO, E ALMOX. MEDICAMENTOS - GEAF, CONFORME CONTRATO CONTRATO N.º 0082/18, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/03/19.	7.366,10	7.366,10
	2019OB14257	2019NE00853	440901 - 2019NL02476	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03910033644 - SIDNEY BATISTA DE LANA	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554 - RETIDO NA APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, SERVIÇOS REALIZADOS NO SETOR DE IMUNIZAÇÕES, NESVOB, CNCDO, E ALMOX. MEDICAMENTOS - GEAF, CONFORME CONTRATO CONTRATO N.º 0082/18, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/03/19.	9.308,08	9.308,08
	2019OB14258	2019NE00853	440901 - 2019NL02476	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03104355797 - SILVANIA RODRIGUES GONÇALVES	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554 - RETIDO NA APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, SERVIÇOS REALIZADOS NO SETOR DE IMUNIZAÇÕES, NESVOB, CNCDO, E ALMOX. MEDICAMENTOS - GEAF, CONFORME CONTRATO CONTRATO N.º 0082/18, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/03/19.	8.800,16	8.800,16
	2019OB14259	2019NE00022	440901 - 2019NL04905	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, DE DESPESA REFERENTE RECIBO Nº 09/2019, COM ALUGUEL DE IMÓVEL DA SEDE DA ENSEADA, NO MÊS DE MAIO/2019, AO CONTRATO Nº 0224/2012, EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	1.968,47	1.968,47
	2019OB14260	2019NE00853	440901 - 2019NL02476	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03583107764 - SIMONE SARMENTO GOMES	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554.	1.191,83	1.191,83
		2019NE00854	440901 - 2019NL02477	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03583107764 - SIMONE SARMENTO GOMES	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554.	7.615,28	7.615,28
	2019OB14261	2019NE00854	440901 - 2019NL02477	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	09211689775 - SIRLENE GUARTZI MACHADO	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554.	1.181,30	1.181,30
		2019NE00855	440901 - 2019NL02459	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	09211689775 - SIRLENE GUARTZI MACHADO	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554.	3.883,95	3.883,95
			440901 - 2019NL02466	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	09211689775 - SIRLENE GUARTZI MACHADO	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554.	2.199,14	2.199,14
			440901 - 2019NL02469	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	09211689775 - SIRLENE GUARTZI MACHADO	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554.	392,13	392,13
	2019OB14262	2019NE00855	440901 - 2019NL02469	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	70503290700 - TEREZINHA RIBEIRO	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554.	5.690,96	5.690,96

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/06/2019	2019OB14262	2019NE00856	440901 - 2019NL02479	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	70503290700 - TEREZINHA RIBEIRO	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554.	1.848,92	1.848,92
	2019OB14263	2019NE00856	440901 - 2019NL02479	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	07943917707 - WANDERLEIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554 - NA APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, SERVIÇOS REALIZADOS NO SETOR DE HEMÓES VITÓRIA, CONFORME CONTRATO CONTRATO N.º 0082/18, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/03/19.	8.858,01	8.858,01
	2019OB14264	2019NE00856	440901 - 2019NL02479	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01755521260 - WEMERSON LOPES FERREIRA	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554 - NA APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, SERVIÇOS REALIZADOS NO SETOR DE HEMÓES VITÓRIA, CONFORME CONTRATO CONTRATO N.º 0082/18, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/03/19.	7.602,06	7.602,06
	2019OB14265	2019NE00856	440901 - 2019NL02479	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	13440025799 - WESLEI GOMES DOS SANTOS	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554 - NA APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, SERVIÇOS REALIZADOS NO SETOR DE HEMÓES VITÓRIA, CONFORME CONTRATO CONTRATO N.º 0082/18, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/03/19.	7.353,16	7.353,16
	2019OB14266	2019NE00023	440901 - 2019NL04907	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, REFERENTE RECIBO Nº 10/2019, COM ALUGUEL DE IMÓVEL DA SEDE SESA EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE MAIO/2019, AO CONTRATO 0224/2012, EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	1.968,47	1.968,47
	2019OB14267	2019NE00381	440901 - 2019NL04891	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79711324	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 5198, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER OS PACIENTES DO HESVV, NO MÊS DE ABRIL/2019, AO CONTRATO 0002/2018, EM VIGÊNCIA ATE 09/02/2020.	22,41	22,41
	2019OB14280	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PAGTO FUNDO FINANCEIRO RETIDO SERVIDORES DA FOPAG Nº 31 - MAIO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO.	1.308.303,80	1.308.303,80
05/06/2019	2019OB14281	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PAGTO DA RETENÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 31 - MAIO/2019 -	962.912,26	962.912,26
	2019OB00237	2019NE00009	440918 - 2019NL00137	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	75414813	PG ISS RETENÇÃO APROPRIAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF ABRIL/19 CONF. NF 1558.	849,82	849,82
	2019OB00238	2019NE00112	440918 - 2019NL00147	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85407577	PG ISS RETENÇÃO serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0016/2019 - período de 1 a 30/04/2019 conf NF 2653.	2.509,71	2.509,71
	2019OB00239	2019NE00052	440918 - 2019NL00155	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	83764763	pg ISS retenção serviços de manutenção predial com fornecimento de material, conforme contr. 0085/2018, ARP 0667/2018, processo de compra 79971245 GEAT/SESA. 2ª Medição nº 1496.	840,44	840,44
	2019OB00662	2019NE00217	440920 - 2019NL00489	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF - PJ DE NF. 17422 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 15/2019 VIG. 24/03/2019 À 24/09/2019 COTA MAIO DE 2019.	1.321,66	1.321,66
	2019OB00663	2019NE00217	440920 - 2019NL00489	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	85233080	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE ISS DE NF. 17422 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 15/2019 VIG. 24/03/2019 À 24/09/2019 COTA MAIO DE 2019.	5.286,64	5.286,64
	2019OB00664	2019NE00217	440920 - 2019NL00489	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE INSS NF. 17422 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 15/2019 VIG. 24/03/2019 À 24/09/2019 COTA MAIO DE 2019.	14.538,25	14.538,25
	2019OB00670	2019NE00085	440920 - 2019NL00492	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84762870	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF - PJ DE NF. 946 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 09/2018 VIG. 17/01/2019 A 16/01/2020 COTA MAIO DE 2019.	1.840,72	1.840,72
	2019OB00671	2019NE00309	440920 - 2019NL00497	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646281	PAGAMENTO DE NF. 1612 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2018 À 30/04/2019 COTA MAIO DE 2019.	4.030,92	4.030,92
	2019OB00672	2019NE00014	440920 - 2019NL00495	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417943	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF NF. 6516 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ANESTESIOLOGIA GERAL DO ES NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 29/07/2018 À 29/07/2019 COTA MAIO DE 2019.	2.146,90	2.146,90
2019OB00673	2019NE00015	440920 - 2019NL00496	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84418010	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF - PJ NF. 1456 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 29/07/2018 À 29/07/2019 COTA MAIO DE 2019.	3.486,12	3.486,12	
2019OB00770	2019NE00016	440911 - 2019NL00609	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 5329 ref abril/19	232,18	232,18	

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/06/2019	2019OB00936	2019NE00088	440916 - 2019NL00653	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83916393	RECOLHIMENTO IRRF NF 10099 - CASA SAÚDE STA LUZIA - MAIO/19	148,27	148,27
	2019OB00974	2019NE00602	440914 - 2019NL00769	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01247 (MAIO/2019) - GVM SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF, NO PERÍODO ABRIL(07 SETE DIAS) E MAIO A DEZ/2019.	1.705,25	1.705,25
	2019OB00975	2019NE00602	440914 - 2019NL00769	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 01247 (MAIO/2019) - GVM SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF, NO PERÍODO ABRIL(07 SETE DIAS) E MAIO A DEZ/2019.	6.565,23	6.565,23
	2019OB00977	2019NE00201	440914 - 2019NL00697	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76606627	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 19327 - MÊS DE MAIO DE 2019 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ES - PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - REFERENTE A PRESENTAÇÃO DE SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGIO COM SEDAÇÃO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0074/2018 E PREGÃO Nº 0018/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157654.	22,50	22,50
	2019OB01245	2019NE00371	440917 - 2019NL00725	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84173521	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 670, EMISSÃO EM 28/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES.	549,92	549,92
	2019OB01246	2019NE00017	440917 - 2019NL00726	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84362685	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 3806, EMISSÃO EM 28/05/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES.	103,86	103,86
	2019OB01247	2019NE00029	440917 - 2019NL00748	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415495	PAGAMENTO DA NF 1033, EMISSÃO EM 01/06/2019, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS.	58,50	58,50
	2019OB01248	2019NE00032	440917 - 2019NL00750	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415380	PAGAMENTO DA NF 1030, EMISSÃO EM 01/06/2019, LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO. COMP. MAIO/2019.	134,16	134,16
	2019OB01249	2019NE00026	440917 - 2019NL00751	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415592	Pagamento ISS da NF. 1160, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS.	33,36	33,36
	2019OB01250	2019NE00028	440917 - 2019NL00749	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415690	PAGAMENTO DA NF 1031, EMISSÃO EM 01/06/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. COMP. MAIO DE 2019.	54,44	54,44
	2019OB01251	2019NE00103	440917 - 2019NL00752	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84727233	Pagamento ISS da NF. 6048, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES.	150,32	150,32
	2019OB01252	2019NE00095	440917 - 2019NL00754	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84740302	Pagamento INSS da nf. 3028, GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, serv. prest. Maio 2019.	1.063,77	1.063,77
	2019OB01253	2019NE00098	440917 - 2019NL00756	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84742186	Pagamento ISS da NF.1032, LIMPEZA DE CISTERNAS.	144,30	144,30
	2019OB01291	2019NE00630	440917 - 2019NL00764	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684780	ACERTO DE EMPENHO - ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER CFE NOTA FISCAL 704.	911,74	911,74
	2019OB01292	2019NE00092	440917 - 2019NL00766	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84740060	COLANGIOPANCREATOGRÁFIA REALIZADAS NO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO CFE NF 1818 E 1827.	300,00	300,00
	2019OB01293	2019NE00092	440917 - 2019NL00766	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84740060	COLANGIOPANCREATOGRÁFIA REALIZADAS NO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO CFE NF 1818 E 1827.	225,00	225,00
	2019OB01746	2019NE00032	440910 - 2019NL01262	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74515179	PGTO DO IR DA NF 7066 SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2019 REF. PARA COBRIR O CONTRATO 329/2016 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	114,84	114,84
	2019OB01747	2019NE01140	440910 - 2019NL01313	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85188042	PGTO DA NF 1925 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA ATENDER DE EXAME(EXAME PAINEL DE EPILEPSIA)CONF.SOLIC.NTAD/CI-036/2019.	32,04	32,04
	2019OB01748	2019NE00653	440910 - 2019NL01228	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DA NF 19232 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA CEREBRAL COM SEDAÇÃO) ARP 123/2018 PREGÃO 39/2017 REF. A CI 41/2019.	37,50	37,50
	2019OB01750	2019NE01243	440910 - 2019NL01315	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DO IR DA NF 3286 DO MES DE MAIO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE(CINTILOGRAFIA RENAL,ESTUDO RENAL),CONF.SOLIC. NTAD/CI-71/2019.	86,65	86,65
	2019OB01962	2019NE01073	440928 - 2019NL01611	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85459992	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2885681254, ATRAVÉS DA NF 17416 (FOLHA 315) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE MAIO/2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 533 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 534.	150,21	150,21
	2019OB01963	2019NE01073	440928 - 2019NL01611	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85459992	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 46703, ATRAVÉS DA NF 17416 (FOLHA 315) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE MAIO/2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 533 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 534.	300,42	300,42
	2019OB01964	2019NE01073	440928 - 2019NL01611	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85459992	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17416 (FOLHA 315) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE MAIO/2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 533 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 534.	1.652,33	1.652,33

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/06/2019	2019OB01965	2019NE01234	440928 - 2019NL01609	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74691180	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2885658430, ATRAVÉS DA NF 4308 (FOLHA 2405) 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 MAIO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2470 A 2525 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2531.	398,10	398,10
	2019OB01966	2019NE00529	440928 - 2019NL01614	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	44984650	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2885864332, ATRAVÉS DA NF 2053 (FOLHA 8645) COM REALIZAÇÃO DE 37 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, NA COMPETENCIA DE MAIO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXO A FOLHAS 8646 A 8681 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8684.	149,15	149,15
	2019OB02567	2019NE01450	440929 - 2019NL02018	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85409146	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 17426 DE 01/06/2019 FLS. 613. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MAIO/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. 614.	7.563,45	7.563,45
	2019OB02568	2019NE01450	440929 - 2019NL02018	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85409146	REFRE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 17426 DE 01/06/2019 FLS. 613. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MAIO/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. 614.	3.437,93	3.437,93
	2019OB02569	2019NE01450	440929 - 2019NL02018	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 17426 DE 01/06/2019 FLS. 613. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MAIO/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. 614.	687,59	687,59
	2019OB02570	2019NE00040	440929 - 2019NL02040	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76873110	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 1094 DE 01/06/2019 FLS. 828. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SRSV/NREV-CRE-ME - MAIO/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 862.	453,74	453,74
	2019OB02571	2019NE00040	440929 - 2019NL02040	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76873110	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1094 DE 01/06/2019 FLS. 828. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SRSV/NREV-CRE-ME - MAIO/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 862.	144,37	144,37
	2019OB02572	2019NE00040	440929 - 2019NL02040	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76873110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1094 DE 01/06/2019 FLS. 828. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SRSV/NREV-CRE-ME - MAIO/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 862.	61,87	61,87
	2019OB02573	2019NE00037	440929 - 2019NL02039	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80793800	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3018 DE 01/06/2019 FLS. 627. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - MAIO/2019. (1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2018). AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 647.	15,81	15,81
	2019OB14348	2019NE00151	440901 - 2019NL04863	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18031, PCTE: HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PERIODO: 07/05 A 15/05/19.	85,80	85,80
2019OB14356	2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	84343648	PAGTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOPAG Nº 31 - MAIO/2019 - REGIME GERAL.	147,13	147,13	
06/06/2019	2019OB00347	2019NE00015	440912 - 2019NL00247	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74169254	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF Nº 36133 DE 04/06/2019 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MAIO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA .	8.721,57	8.721,57
	2019OB00555	2019NE00224	440921 - 2019NL00369	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85410152	INSS SOBRE A NF Nº 2736 DE JUNHO/2019 - REFERENTE A MAIO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI.	6.180,11	6.180,11
	2019OB00556	2019NE00224	440921 - 2019NL00369	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	85410152	ISS SOBRE A NF Nº 2736 DE JUNHO/2019 - REFERENTE A MAIO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI.	2.259,31	2.259,31
	2019OB00557	2019NE00224	440921 - 2019NL00369	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85410152	ISS SOBRE A NF Nº 2736 DE JUNHO/2019 - REFERENTE A MAIO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI.	561,83	561,83
	2019OB00595	2019NE00292	440922 - 2019NL00458	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	85561339	PAGAMENTO 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 05/2019 CONFORME N/F Nº 2735.	3.413,16	3.413,16

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/06/2019	2019OB00596	2019NE00292	440922 - 2019NL00458	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 05/2019 CONFORME N/F Nº 2735.	7.508,95	7.508,95
	2019OB00597	2019NE00292	440922 - 2019NL00458	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 05/2019 CONFORME N/F Nº 2735.	682,63	682,63
	2019OB01206	2019NE00013	440926 - 2019NL00937	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80672230	PD ISS DA NF 1571 (FLS.) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS.	613,27	613,27
	2019OB01207	2019NE00012	440926 - 2019NL00938	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80671071	PD ISS REF. NF 1570 (FLS.) E NF 1572 (FLS.) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE MAIO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS.	1.463,10	1.463,10
	2019OB01788	2019NE00061	440910 - 2019NL01358	19986343020 - EMERSON DE SOUZA LEAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81140100	PGTO DO IR DO RECIBO Nº 19 DO MES DE JUNHO/20149 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCICIO DE 2019.	5.148,77	5.148,77
	2019OB01789	2019NE00041	440910 - 2019NL01363	20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67437370	PGTO DO ISSSOB/NF 195 03/06/2019 serviços prestados em maio/2019 REF.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
	2019OB01997	2019NE01016	440928 - 2019NL01642	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85459127	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº2886950542, ATRAVÉS DA NF 17417 (FOLHA 093) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES REFERENTE PERÍODO DE MAIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 137.	75,11	75,11
	2019OB01998	2019NE01016	440928 - 2019NL01642	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	85459127	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 89215, ATRAVÉS DA NF 17417 (FOLHA 093) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES REFERENTE PERÍODO DE MAIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 137.	375,53	375,53
	2019OB01999	2019NE01016	440928 - 2019NL01642	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85459127	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17417 (FOLHA 093) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES REFERENTE PERÍODO DE MAIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 137.	826,17	826,17
	2019OB02000	2019NE00104	440928 - 2019NL01596	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59430460	PAGAMENTO PARCIAL DE IRRF/PJ/DUA Nº 2885140253, ATRAVÉS DA NFS-e 48053 (FOLHA 4737), REFERENTE VALOR PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR, TRATA-SE DE DIFERENÇA DE IR.	32,25	32,25
	2019OB02001	2019NE00826	440928 - 2019NL01590	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2886924541, ATRAVÉS DA NF 4914 (FOLHA 4339) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REALIZADOS NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 4340.	102,52	102,52
	2019OB02002	2019NE00218	440928 - 2019NL01641	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	49731262	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2886964845, ATRAVÉS DA NF 9000 (FOLHA 4774) COM REALIZAÇÃO DE 30 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA (CNPJ: 27.145.564/0001-79), DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4776 A 4812 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4815.	30,58	30,58
	2019OB02596	2019NE01763	440929 - 2019NL02067	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85285463	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01927 DE 23/05/2019 FLS. 60. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE CARIÓTIPO SANGUE PERIFÉRICO COM BANDA G, PARA ATENDER FABIELA REETZ - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001666-39.2018.8.08.0056. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71.	8,77	8,77
	2019OB02598	2019NE00417	440929 - 2019NL02073	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83927271	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03282 DE 28/02/2019 FLS. 51. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA NA ESPECIALIDADE OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA, INCLUINDO EXAMES OFTALMOLÓGICOS E ACOMPANHAMENTO, PARA O PACIENTE EDUARDO BARCELOS MONEQUI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007879-69.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59.	5,10	5,10
	2019OB02600	2019NE00345	440929 - 2019NL02074	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83850724	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03283 DE 28/02/2018 FLS. 117. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, PARA ATENDER JHULLYE HELENA DA SILVA MIGUEL - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0031799-63.2018.8.08.0024. LAUDO OFTALMOLÓGICO E ATESTADO MÉDICO ÀS FLS. 118/119. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 126.	5,10	5,10
	2019OB02602	2019NE01187	440929 - 2019NL02075	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83850724	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08561 DE 20/05/2018 FLS. 107. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA AVALIATIVA PARA CIRURGIA DE ESTRABISMO, PARA ATENDER JHULLYE HELENA DA SILVA MIGUEL - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0031799-63.2018.8.08.0024. LAUDO MÉDICO ÀS FLS. 108. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 126.	6,00	6,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/06/2019	2019OB14572	2019NE00212	440901 - 2019NL05013	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	84343648	PGTO PREVES FOPAG Nº 31 E FOPAG Nº 33 MAIO/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.	5.318,37	5.318,37
	2019OB14575	2019NE00152	440901 - 2019NL04924	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18034/6, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA .	954,72	954,72
	2019OB14577	2019NE00386	440901 - 2019NL05025	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77355822	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 67/2019 ÀS FLS. 211, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019.	14.660,51	14.660,51
	2019OB14578	2019NE00151	440901 - 2019NL04928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18041, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	32,17	32,17
	2019OB14579	2019NE00151	440901 - 2019NL04928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18038, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	76,05	76,05
	2019OB14580	2019NE00151	440901 - 2019NL04928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18039/0, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	240,82	240,82
	2019OB14581	2019NE00151	440901 - 2019NL04928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18050/1, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	1.107,40	1.107,40
	2019OB14582	2019NE00386	440901 - 2019NL05025	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 67/2019 ÀS FLS. 211, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019.	4.398,15	4.398,15
	2019OB14583	2019NE02563	440901 - 2019NL04747	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17396, SUBSTITUÍDA PELA NOTA FISCAL 17430, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019 NAS UNIDADES DA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS GEAF, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, AO CONTRATO 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	15.514,87	15.514,87
	2019OB14584	2019NE02563	440901 - 2019NL04747	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17396 SUBSTITUÍDA PELA NOTA FISCAL Nº 17430, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019 NAS UNIDADES DA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS GEAF, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES,AO CONTRATO 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	7.052,21	7.052,21
	2019OB14585	2019NE02563	440901 - 2019NL04747	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17396 SUBSTITUÍDA PELA NF Nº 17430 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019 NAS UNIDADES DA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS GEAF, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES,AO CONTRATO 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 29/09/2019.	1.410,44	1.410,44
	2019OB14586	2019NE02563	440901 - 2019NL04761	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17397,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE CENTRAL OPERADORA DE UBS,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 29/09/2019.	381,62	381,62
	2019OB14587	2019NE02563	440901 - 2019NL04761	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, A NOTA FISCAL NJ 17397 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE CENTRAL OPERADORA DE UBS,AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	76,32	76,32
	2019OB14588	2019NE02565	440901 - 2019NL04767	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17398,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE HEMOCENTRO DE VITÓRIA,AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	6.645,78	6.645,78
	2019OB14604	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	189.354,00	189.354,00
		2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	3.603,45	3.603,45
	2019OB14605	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	383.760,59	383.760,59
		2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	199,17	199,17
	2019OB14606	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	15.711,35	15.711,35
	2019OB14607	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00904951000195 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	114,66	114,66
	2019OB14608	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	348,52	348,52

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/06/2019	2019OB14609	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	10.868,62	10.868,62
	2019OB14610	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	129,20	129,20
		2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	74,58	74,58
	2019OB14611	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST. SEFA	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	2.766,63	2.766,63
	2019OB14612	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	130,60	130,60
	2019OB14613	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03265104000116 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS LTDA	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	18,98	18,98
	2019OB14614	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	67.470,50	67.470,50
	2019OB14615	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	681,52	681,52
		2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	17,97	17,97
	2019OB14616	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	46.887,32	46.887,32
		2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	1.185,91	1.185,91
	2019OB14617	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	3.697,11	3.697,11
	2019OB14618	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	884,94	884,94
	2019OB14619	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	12293737000129 - HS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	84343648	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 - MAIO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO.	179,63	179,63
	2019OB14620	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	82,35	82,35
	2019OB14621	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19298672000153 - ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM POL. PUBLICA E GESTÃO DE GOV.EST. ES	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	42,00	42,00
	2019OB14622	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	5.571,51	5.571,51
	2019OB14623	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	6.718,51	6.718,51
		2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	171,49	171,49
	2019OB14624	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	4.606,88	4.606,88
		2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	31,13	31,13
	2019OB14625	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27056589000104 - SINDIUPES-SIND. DA UNIAO DOS PROFESSORES DO ES	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	34,34	34,34
	2019OB14626	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27416643000177 - SINA - SINDICATO DOS ADMINISTRADORES	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	85,03	85,03
	2019OB14627	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	5.450,00	5.450,00
2019OB14628	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	786,78	786,78	
	2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	54,29	54,29	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/06/2019	2019OB14629	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	653,50	653,50
	2019OB14630	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	1.263.714,39	1.263.714,39
		2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	43.269,13	43.269,13
	2019OB14631	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES-ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	290,13	290,13
	2019OB14632	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	4.122,31	4.122,31
		2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	190,00	190,00
	2019OB14633	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	6.384,15	6.384,15
		2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	28,71	28,71
	2019OB14634	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	670,83	670,83
		2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	1.443,95	1.443,95
	2019OB14635	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	606,87	606,87
	2019OB14636	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	421,81	421,81
	2019OB14637	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	10.853,50	10.853,50
	2019OB14638	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	2.660,51	2.660,51
		2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	329,72	329,72
	2019OB14639	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	271,02	271,02
	2019OB14640	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	34,35	34,35
		2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	21,40	21,40
	2019OB14641	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	8,50	8,50
	2019OB14642	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36349272000149 - SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL LTDA	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	351,47	351,47
	2019OB14643	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39351689000134 - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO EST. DO ES	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	354,42	354,42
	2019OB14644	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASAGES-ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL ES	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	46,63	46,63
	2019OB14645	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	346,04	346,04
		2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	10,98	10,98
	2019OB14646	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39410923000157 - CASFEM-CAIXA DE ASSI.DOS SERV.FED.EST.E MUNIC	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	140,35	140,35
2019OB14647	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	238,86	238,86	
2019OB14648	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	2.820,30	2.820,30	
2019OB14649	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	52.994,67	52.994,67	
2019OB14650	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	1.413,67	1.413,67	
	2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	49,72	49,72	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/06/2019	2019OB14651	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	53,92	53,92
	2019OB14652	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	9.291,92	9.291,92
	2019OB14653	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	29,45	29,45
	2019OB14654	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31, MAIO/2019.	77,23	77,23
	2019OB14657	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA MAIO/2019	96.537,27	96.537,27
		2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA MAIO/2019	3.143,21	3.143,21
	2019OB14658	2019NE00205	440901 - 2019NL04279	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 - MAIO/2019: Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM exerc. 2019.	34,23	34,23
07/06/2019	2019OB00316	2019NE00015	440913 - 2019NL00245	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83809090	PAGAMENTO IRRF/DUA,DA NOTA FISCAL 3034,COM SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS,NO MÊS DE MAIO/19.	104,43	104,43
	2019OB00317	2019NE00171	440913 - 2019NL00243	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85542288	PAGAMENTO IRRF/DUA DA NOTA FISCAL 17409,PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,NO MÊS DE MAIO/19.	474,74	474,74
	2019OB00318	2019NE00171	440913 - 2019NL00243	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85542288	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 17409 INSS/GPS,PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,NO MÊS DE MAIO/19.	5.222,17	5.222,17
	2019OB00319	2019NE00171	440913 - 2019NL00243	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	85542288	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 17409 ISS/GUIA,PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,NO MÊS DE MAIO/19.	2.373,71	2.373,71
	2019OB01209	2019NE00512	440926 - 2019NL00940	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85233080	PD ISS ref. NF: 2740 (fls: 248) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no mês de Maio de 2019 conforme autorização fls: 251.	1.499,22	1.499,22
	2019OB01210	2019NE00511	440926 - 2019NL00941	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85233080	PD ISS REF. NF: 2739 (FLS: 246) REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE MAIO 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 251.	513,84	513,84
	2019OB01211	2019NE00513	440926 - 2019NL00943	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85233080	PD ISS DA NF: 2741 (FLS: 138) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS: 214.	1.400,34	1.400,34
	2019OB02615	2019NE01788	440929 - 2019NL02079	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85523569	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 46622 DE 27/05/2019 FLS. 48. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER HELENA SOUZA DOS REIS RAMOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007534-60.2019.8.08.0024 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	14,62	14,62
	2019OB02617	2019NE00793	440929 - 2019NL02080	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84728400	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03521 DE 13/05/2019 FLS. 49. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTAÇÃO DO TUBO ANTIGLAUCOMATOSO, PARA O PACIENTE GRASIELE DOS SANTOS SOUZA - MANDADO JUDICIAL Nº 0005838-42-2018.8.08.0050. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FLS. 58.	15,30	15,30
	2019OB02619	2019NE01567	440929 - 2019NL02081	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85226912	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 46623 DE 27/05/2019 FLS. 59. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA MEDULA CERVICAL COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER MARIA DE FÁTIMA FERREIRA - MANDADO JUDICIAL Nº 0020017-95.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74.	29,25	29,25
	2019OB02621	2019NE00493	440929 - 2019NL02083	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82504318	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00410 DE 28/05/2019 FLS. 314. (VALOR TOTAL DA NF R\$ 13.505,00). SERVIÇOS PRESTADOS COM COM HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER LAURO CESAR FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035 - MÊS FEVEREIRO/2019 (PERÍODO DE 01 A 19/02/2019). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 346.	202,58	202,58
	2019OB02625	2019NE00036	440929 - 2019NL01942	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	64815633	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. Nº 03065 DE 24/05/2019 FLS. 1843. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - NO PERÍODO DE 01/05 A 15/05/2019. (4º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1873.	18,60	18,60
	2019OB14669	2019NE02565	440901 - 2019NL04767	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17398,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE HEMOCENTRO DE VITÓRIA,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	3.020,81	3.020,81
	2019OB14670	2019NE02565	440901 - 2019NL04767	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17398,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE HEMOCENTRO DE VITÓRIA,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	604,16	604,16
	2019OB14671	2019NE02563	440901 - 2019NL04761	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17397,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE CENTRAL OPERADORA DE UBS,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	839,57	839,57

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/06/2019	2019OB14672	2019NE02563	440901 - 2019NL04782	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17399,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019,NA UNIDADE ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA,AO CONTRATO 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	433,71	433,71
	2019OB14673	2019NE02563	440901 - 2019NL04782	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17399,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019,NA UNIDADE ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA,AO CONTRATO 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	86,74	86,74
	2019OB14674	2019NE02563	440901 - 2019NL04782	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17399,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019,NA UNIDADE ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA,AO CONTRATO 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/06/2019.	954,17	954,17
	2019OB14675	2019NE02563	440901 - 2019NL04789	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17400,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE ALMOXARIFADO DE SANTANA,AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	289,14	289,14
	2019OB14676	2019NE02563	440901 - 2019NL04789	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17400,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE ALMOXARIFADO DE SANTANA,AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	57,83	57,83
	2019OB14677	2019NE02563	440901 - 2019NL04789	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17400,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE ALMOXARIFADO DE SANTANA,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/9/2019.	636,11	636,11
	2019OB14678	2019NE02563	440901 - 2019NL04799	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17401,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019, A UNIDADE ALMOXARIFADO DE INSETICIDA -GEVES/NEVA -AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	190,81	190,81
	2019OB14679	2019NE02563	440901 - 2019NL04799	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17401,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019, A UNIDADE ALMOXARIFADO DE INSETICIDA -GEVES/NEVA -AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	38,16	38,16
	2019OB14680	2019NE02563	440901 - 2019NL04799	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17401,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019, A UNIDADE ALMOXARIFADO DE INSETICIDA -GEVES/NEVA -AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/9/2019.	419,78	419,78
	2019OB14682	2019NE02567	440901 - 2019NL04819	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17402,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃO DE VILA VELHA,AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019	105,24	105,24
	2019OB14683	2019NE02567	440901 - 2019NL04819	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17402,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃO DE VILA VELHA,AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	1.157,62	1.157,62
	2019OB14684	2019NE02567	440901 - 2019NL04871	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17403,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA,AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	335,38	335,38
	2019OB14685	2019NE02567	440901 - 2019NL04871	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17403,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA,AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	67,08	67,08
	2019OB14686	2019NE02567	440901 - 2019NL04871	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17403,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	737,84	737,84
	2019OB14687	2019NE03685	440901 - 2019NL05095	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85807656	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF. 01248, AS FLS. 56, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV - NO MÊS DE MAIO DE 2019 - PREGAO 0533/2018, CONTRATO 0026/2019, VIG. 23/04/2020.	1.727,53	1.727,53
	2019OB14688	2019NE03685	440901 - 2019NL05095	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85807656	PAGAMENTO DE INSS DA NF. 01248, AS FLS. 56, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV - NO MÊS DE MAIO DE 2019 - PREGAO 0533/2018, CONTRATO 0026/2019, VIG. 23/04/2020.	6.651,00	6.651,00
	2019OB14690	2019NE02567	440901 - 2019NL04832	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17404,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019,NA UNIDADE DA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA,AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	190,81	190,81

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/06/2019	2019OB14691	2019NE02567	440901 - 2019NL04832	440901 - 2019NL04832	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080 PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17404,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019,NA UNIDADE DA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA,AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	38,16	38,16
	2019OB14692	2019NE02567	440901 - 2019NL04832	440901 - 2019NL04832	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080 PAGAMENTO RETENÇÃO INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17404,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019,NA UNIDADE DA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA,AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	419,78	419,78
	2019OB14693	2019NE02563	440901 - 2019NL04838	440901 - 2019NL04838	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080 PAGAMENTO RETENÇÃO ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17405,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019, NA UNIDADE CENTRAL NÚCLEO CAPAC. E REATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS -CNCDO, AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	705,03	705,03
	2019OB14694	2019NE02563	440901 - 2019NL04838	440901 - 2019NL04838	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080 PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17405,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019, NA UNIDADE CENTRAL NÚCLEO CAPAC. E REATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS -CNCDO, AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	141,01	141,01
	2019OB14695	2019NE02563	440901 - 2019NL04838	440901 - 2019NL04838	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080 PAGAMENTO RETENÇÃO INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17405,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019, NA UNIDADE CENTRAL NÚCLEO CAPAC. E REATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS -CNCDO, AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	1.551,07	1.551,07
	2019OB14696	2019NE02563	440901 - 2019NL04852	440901 - 2019NL04852	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080 PAGAMENTO RETENÇÃO ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17406,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2018,NA UNIDADE NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO -SVO,AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	751,27	751,27
	2019OB14697	2019NE02563	440901 - 2019NL04852	440901 - 2019NL04852	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080 PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17406,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2018,NA UNIDADE NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO -SVO,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	150,25	150,25
	2019OB14698	2019NE02563	440901 - 2019NL04852	440901 - 2019NL04852	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080 PAGAMENTO RETENÇÃO INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17406,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2018,NA UNIDADE NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO -SVO,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	1.652,80	1.652,80
	2019OB14699	2019NE02563	440901 - 2019NL04859	440901 - 2019NL04859	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	85233080 PAGAMENTO RETENÇÃO ISS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17407,REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE NÚCLEO DE ENTEROLOGIA MALACOLOGIA -NEMES, AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	289,14	289,14
	2019OB14700	2019NE02563	440901 - 2019NL04859	440901 - 2019NL04859	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080 PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17407,REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE NÚCLEO DE ENTEROLOGIA MALACOLOGIA -NEMES, AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	57,83	57,83
	2019OB14701	2019NE02563	440901 - 2019NL04859	440901 - 2019NL04859	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080 PAGAMENTO RETENÇÃO INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17407,REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE NÚCLEO DE ENTEROLOGIA MALACOLOGIA -NEMES, AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	636,11	636,11
	2019OB14702	2019NE00151	440901 - 2019NL04040	440901 - 2019NL04040	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011 PGTO DE IR DA NF, 17968, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	513,24	513,24
	2019OB14703	2019NE00151	440901 - 2019NL04040	440901 - 2019NL04040	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011 PGTO DE IR DA NF, 17972, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	904,46	904,46
	2019OB14704	2019NE00151	440901 - 2019NL04040	440901 - 2019NL04040	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011 PGTO DE IR DA NF, 17958, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2019OB14705	2019NE00151	440901 - 2019NL04040	440901 - 2019NL04040	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011 PGTO DE IR DA NF, 17959, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,07	75,07
	2019OB14706	2019NE00151	440901 - 2019NL04040	440901 - 2019NL04040	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011 PGTO DE IR DA NF, 17965, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	78,97	78,97
	2019OB14707	2019NE00151	440901 - 2019NL04040	440901 - 2019NL04040	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011 PGTO DE IR DA NF, 17922, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	406,65	406,65
	2019OB14708	2019NE00151	440901 - 2019NL04040	440901 - 2019NL04040	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011 PGTO DE IR DA NF, 17960, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,62	53,62
	2019OB14709	2019NE00151	440901 - 2019NL04040	440901 - 2019NL04040	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011 PGTO DE IR DA NF, 17966, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	292,50	292,50
	2019OB14710	2019NE00151	440901 - 2019NL04040	440901 - 2019NL04040	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011 PGTO DE IR DA NF, 17961, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2019OB14712	2019NE00116	440901 - 2019NL04671	440901 - 2019NL04671	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69775532 PAGAMENTO DE INSS DA NF. 1746, AS FLS. 135, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - 3º ADITIVO AO CONTRATO 0231/2015, COM VIGÊNCIA 18/09/2019.	176,45	176,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/06/2019	2019OB14726	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO PENSÃO ALIM. DA FOPAG Nº 33 MAIO/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.	4.990,00	4.990,00
10/06/2019	2019OB00348	2019NE00151	440912 - 2019NL00249	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO DO INSS DA DA NF 17412 DE 01/06/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO PERÍODO DE MAIOL/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA.	16.935,17	16.935,17
	2019OB00349	2019NE00151	440912 - 2019NL00249	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85233080	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 17412 DE 01/06/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO PERÍODO DE MAIOL/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA.	7.697,80	7.697,80
	2019OB00350	2019NE00151	440912 - 2019NL00249	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PARA PAGAMENTO IRRF DA NF 17412 DE 01/06/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO PERÍODO DE MAIOL/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA.	1.539,56	1.539,56
	2019OB00474	2019NE00292	440923 - 2019NL00400	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 17425 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC.77687108 E 83275070. PERÍODO MAIO/2019.	7.703,14	7.703,14
	2019OB00678	2019NE00020	440920 - 2019NL00506	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417730	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF NF. 214 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 À 16/02/2019 COTA MAIO DE 2019.	123,44	123,44
	2019OB00679	2019NE00021	440920 - 2019NL00507	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417870	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF - PJ NF. 1472 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 190/2014 VIG. 07/07/2018 À 06/07/2019 COTA MAIO DE 2019.	733,07	733,07
	2019OB00680	2019NE00020	440920 - 2019NL00506	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84417730	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE INSS NF. 214 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 À 16/02/2019 COTA MAIO DE 2019.	1.131,58	1.131,58
	2019OB00681	2019NE00212	440920 - 2019NL00501	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84562404	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF-PJ NF. 6049 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 À 21/12/2020 COTA MAIO DE 2019.	45,10	45,10
	2019OB00682	2019NE00005	440920 - 2019NL00504	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84414049	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF - PF DE RECIBO 006/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (SAME E FATURAMENTO) NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2018 À 15/10/2019 COTA JUNHO DE 2019.	157,27	157,27
	2019OB00683	2019NE00004	440920 - 2019NL00502	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84173947	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF - PF DE RECIBO 06/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (DEPÓSITO CENTRAL - MÂRCIO) NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2018 A 13/12/2019 COTA JUNHO DE 2019.	170,86	170,86
	2019OB00815	2019NE00335	440911 - 2019NL00614	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 liquidação da nf 17411 ref. serviços prestados no mês de Maio/2019 e pag irrf	3.410,82	3.410,82
	2019OB00816	2019NE00335	440911 - 2019NL00614	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 liquidação da nf 17411 ref. serviços prestados no mês de Maio/2019 e pag inss 02201230000144	37.518,98	37.518,98
	2019OB00817	2019NE00472	440911 - 2019NL00618	13731818000126 - SAFE TECH SEGURANÇA EM TECNOLOGIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79326684	ne p/ manutenção preventiva e corretiva de maquina de hemodialise e de osmose reversa periodo 12 meses, pregao 127/18 contrato 01/19 proc 79326684/17 c-61 vigencia 06/04/19 a 05/04/20 -- liq nf 215,221 ref 10 maquinas de osmose abril/maio e pag irrf safe tech	94,50	94,50
	2019OB00948	2019NE00050	440916 - 2019NL00710	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74383078	RECOLHIMENTO IRRF NF 2448 - PRÓ VÍDEO - JUN/19	155,63	155,63
	2019OB00949	2019NE00034	440916 - 2019NL00711	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80385605	RECOLHIMENTO IRRF NF 2449 - PRÓ VÍDEO - JUN/19	538,35	538,35
	2019OB00950	2019NE00512	440916 - 2019NL00704	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85485209	RECOLHIMENTO IRRF NF 17424 - ATIVA TERC. MÃO DE OBRA - JUN/19	1.486,47	1.486,47
2019OB00951	2019NE00512	440916 - 2019NL00704	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85485209	RECOLHIMENTO ISS NF 17424 - ATIVA TERC. MÃO DE OBRA - JUN/19	2.972,94	2.972,94	
2019OB00952	2019NE00512	440916 - 2019NL00704	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85485209	RECOLHIMENTO INSS NF 17424 - ATIVA TERC. MÃO DE OBRA - JUN/19	16.351,14	16.351,14	
2019OB01020	2019NE00330	440914 - 2019NL00820	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81863284	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01140 (MAIO/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	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/06/2019	2019OB01021	2019NE00086	440914 - 2019NL00819	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	79451969	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 01141 (MAIO/2019) - DIAGNÓSTICO ASSISTÊNCIA TÉCNICA 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
	2019OB01022	2019NE00366	440914 - 2019NL00821	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	82877041	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1142 (MAIO/2019) - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTTDA - 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
	2019OB01023	2019NE00394	440914 - 2019NL00765	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80816568	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1765 (MAIO/2019) - VS VITAL SYSTEMS REFERENTE MÊS MARÇO A AGOSTO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 025/2018 E PREGÃO Nº 052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530.	402,38	402,38
	2019OB01024	2019NE00396	440914 - 2019NL00793	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67863990	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1262 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇO MEDICO - HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADAS - EXAME HIPERBARICA) - 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 332/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67863990.	175,20	175,20
	2019OB01092	2019NE00376	440914 - 2019NL00794	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646273	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1610 (MAIO/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
	2019OB01093	2019NE00372	440914 - 2019NL00797	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 932 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0159/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7577670.	1.254,75	1.254,75
	2019OB01094	2019NE00375	440914 - 2019NL00796	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1460 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 162/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74477777.	5.112,71	5.112,71
	2019OB01095	2019NE00373	440914 - 2019NL00795	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 6520 (MAIO/2019) - COOPANESTES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(PRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO Nº 75477530.	3.893,32	3.893,32
	2019OB01213	2019NE00752	440926 - 2019NL00948	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84464968	PD IRRF/PJ nf 4108 (fls. 82) referente despesa com Cirurgia de Septoplastia + Turbinectomia + Uvulopalatoplastia, Paciente: Josias Gomes Ribeiro, processo 0002854-28.2018.8.08.0069, conforme autorização fls 90.	225,00	225,00
	2019OB01217	2019NE00046	440926 - 2019NL00957	07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81555156	PD IRRF/PJ NF 2019/127 (fls. 254) Ref. despesas com Consulta Neuro Oftalmológico. Paciente: Alcyone Cypriano Silotti, processo nº 0001054.23.2017.8.08.0061, conforme autorização fls 261.	20,40	20,40
	2019OB01219	2019NE00619	440926 - 2019NL00959	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82505934	PD IRRF/PJ da nf: 00421 (fls: 139) referente a despesa Fornecimento de Cuidador Diário.Paciente: José Francisco Silva no período de 01/05/2019 a 31/05/2019, processo: 0006435-65.2017.8.08.0011, conforme autorização fls 151.	146,19	146,19
	2019OB01224	2019NE00012	440926 - 2019NL00938	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80671071	PD INSS REF. NF 1570 (FLS.) E NF 1572 (FLS.) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE MAIO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS.	8.047,02	8.047,02
	2019OB01225	2019NE00013	440926 - 2019NL00937	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80672230	PD INSS REF. NF 1571 (FLS.) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS.	3.372,99	3.372,99
	2019OB01226	2019NE00512	440926 - 2019NL00940	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PD INSS ref. NF: 2740 (fls: 248) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no mês de Maio de 2019 conforme autorização fls: 251.	3.298,28	3.298,28
	2019OB01227	2019NE00512	440926 - 2019NL00940	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PD IRRF/PJ ref. NF: 2740 (fls: 248) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no mês de Maio de 2019 conforme autorização fls: 251.	299,84	299,84
	2019OB01228	2019NE00511	440926 - 2019NL00941	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PD INSS REF. NF: 2739 (FLS: 246) REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE MAIO 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 251.	1.130,45	1.130,45
	2019OB01229	2019NE00511	440926 - 2019NL00941	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PD IRRF/PJ DA NF: 2739 (FLS: 246) REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE MAIO 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 251.	102,77	102,77
	2019OB01230	2019NE00513	440926 - 2019NL00943	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PD INSS REF. NF: 2741 (FLS: 138) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS: 214.	3.080,75	3.080,75
	2019OB01231	2019NE00513	440926 - 2019NL00943	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PD IRRF/PJ DA NF: 2741 (FLS: 138) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS: 214.	280,07	280,07
	2019OB01294	2019NE00036	440917 - 2019NL00739	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84393866	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0795, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, Serv. Prest. Maio de 2019.	350,38	350,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/06/2019	2019OB01295	2019NE00419	440917 - 2019NL00746	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85233080	Pagamento ISS da NF. 17423, COM EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS, Serv. prest. Maio de 2019.	14.340,87	14.340,87
	2019OB01296	2019NE00419	440917 - 2019NL00746	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	Pagamento INSS da NF. 17423, COM EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS, Serv. prest. Maio de 2019.	31.549,92	31.549,92
	2019OB01297	2019NE00419	440917 - 2019NL00746	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	Pagamento IRRF-PJ da NF. 17423, COM EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS, Serv. prest. Maio de 2019.	2.868,17	2.868,17
	2019OB01298	2019NE00342	440917 - 2019NL00736	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85080233	Pagamento IRPJ-PJ da NF. 1713, EXAMES DE URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, Serv. prest. Maio 2019.	403,97	403,97
	2019OB01299	2019NE00089	440917 - 2019NL00743	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684666	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0402, HEMODIÁLISE, Serv. prest em Maio / 2019.	1.160,25	1.160,25
	2019OB01300	2019NE00089	440917 - 2019NL00743	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684666	Pagamento ISS da NF. 0402, HEMODIÁLISE, Serv. prest em Maio / 2019.	1.547,00	1.547,00
	2019OB01301	2019NE00082	440917 - 2019NL00740	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684984	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1850, COLONOSCOPIA, Serv. Prest. Maio de 2019.	78,75	78,75
	2019OB01302	2019NE00082	440917 - 2019NL00740	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684984	Pagamento ISS da NF. 1850, COLONOSCOPIA, Serv. Prest. Maio de 2019.	105,00	105,00
	2019OB01303	2019NE00621	440917 - 2019NL00745	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85953342	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0982, EXAMES LABORATORIAIS, Serv. Prest. Maio de 2019.	1.058,41	1.058,41
	2019OB01304	2019NE00621	440917 - 2019NL00745	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85953342	Pagamento ISS da NF. 0982, EXAMES LABORATORIAIS, Serv. Prest. Maio de 2019.	1.411,21	1.411,21
	2019OB01305	2019NE00621	440917 - 2019NL00745	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85953342	Pagamento INSS da NF. 0982, EXAMES LABORATORIAIS, Serv. Prest. Maio de 2019.	7.761,67	7.761,67
	2019OB01306	2019NE00093	440917 - 2019NL00741	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84739800	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1851, BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA, Serv. prest. no Maio/2019.	112,20	112,20
	2019OB01307	2019NE00093	440917 - 2019NL00741	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84739800	Pagamento ISS da NF. 1851, BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA, Serv. prest. no Maio/2019.	149,60	149,60
	2019OB01308	2019NE00092	440917 - 2019NL00742	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84740060	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1852, COLANGIOPANCREATOGRÁFIA, Serv. prest. no mês Maio / 2019.	262,50	262,50
	2019OB01309	2019NE00092	440917 - 2019NL00742	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84740060	Pagamento ISS da NF. 1852, COLANGIOPANCREATOGRÁFIA, Serv. prest. no mês Maio / 2019.	350,00	350,00
	2019OB01310	2019NE00094	440917 - 2019NL00774	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84739630	PAGAMENTO DE ISS, DA NF 596, EMISSÃO EM 05/06/2019, ULTRASSONOGRÁFIAS E DOPPLER. COMP. MAIO/2019.	116,48	116,48
	2019OB01311	2019NE00094	440917 - 2019NL00774	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84739630	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 596, EMISSÃO EM 05/06/2019, ULTRASSONOGRÁFIAS E DOPPLER. COMP. MAIO/2019.	87,36	87,36
	2019OB01312	2019NE00086	440917 - 2019NL00779	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684534	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 3102, EMISSÃO EM 03/06/2019, REFERENTE A ANGIOGRAFIA. COMP. MAIO/2019.	26,40	26,40
	2019OB01313	2019NE00076	440917 - 2019NL00785	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684453	Pagamento do IRRF, da nf 3101, emissão em 03/06/2019, CATETERISMO CARDÍACO. competência maio/2019.	185,88	185,88
	2019OB02640	2019NE00479	440929 - 2019NL02078	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81134789	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 00762 DE 03/06/2019 FLS. 211. 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 MAIO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 218.	157,08	157,08
	2019OB02641	2019NE00479	440929 - 2019NL02078	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81134789	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00762 DE 03/06/2019 FLS. 211. 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 MAIO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 218.	243,45	243,45
	2019OB02643	2019NE00071	440929 - 2019NL02058	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. 1259 DE 03/06/2019 FLS. 1418. SERVIÇOS PRESTADOS COM 74 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1419 E 1428/1441 - MÊS DE MAIO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1444.	212,57	212,57
2019OB02644	2019NE01217	440929 - 2019NL02055	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70173788	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03309 DE 03/06/2019. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 08 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1272, 1279/1286 - MÊS MAIO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1293.	94,99	94,99	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/06/2019	2019OB02645	2019NE00070	440929 - 2019NL02057	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 632 DE 03/06/2019 FLS. 1308. SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1309/1312 - MÊS MAIO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1340.	488,33	488,33
	2019OB14784	2019NE00163	440901 - 2019NL05075	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 792, À FLS. 13, REFERENTE AO PACIENTE RN DE BRUNA DE FATIMA SILVA SOUZA. UTIM UTI INFANTIL METROPOLITANO, PROCESSO 85620602.	94,50	94,50
	2019OB14793	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2475 Á FLS. 13 REFERENTE AO PACIENTE GERCIVALDO ALMEIDA E SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 85920916.	101,49	101,49
	2019OB14794	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2482 Á FLS. 14 REFERENTE AO PACIENTE GUIDOVAL CORREA E SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 85921149.	101,49	101,49
	2019OB14795	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2477 Á FLS. 17 REFERENTE AO PACIENTE GILBERTO ARAUJO DOS SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 85826367.	173,13	173,13
	2019OB14796	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2446 Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE ANTELMO MARCHEZI - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 85873411.	113,43	113,43
	2019OB14797	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2449 Á FLS. 13 REFERENTE AO PACIENTE BRUNO DIAS FELIPE RIBEIRO- CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 85850136.	143,28	143,28
	2019OB14798	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2448 Á FLS. 12 REFERENTE AO PACIENTE BRUNNO ROCHA SANTOS- CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 85848786.	137,31	137,31
	2019OB14799	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2465 Á FLS. 18 REFERENTE AO PACIENTE EMERSON DA SILVA RODRIGUES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 85908630.	113,43	113,43
	2019OB14800	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2518 Á FLS. 12 REFERENTE AO PACIENTE PATRICK ARIEL SAMPAIO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 85836613.	155,22	155,22
	2019OB14801	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2511 Á FLS. 13 REFERENTE AO PACIENTE OLIMPIO ANTONIO DE AMORIM - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 85836612.	155,22	155,22
	2019OB14802	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2454 Á FLS. 26 REFERENTE AO PACIENTE CLAUDIOMIR TEIXEIRA DOS SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 85753033. .	185,07	185,07
	2019OB14803	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2480 Á FLS. 22 REFERENTE AO PACIENTE GIULLIA VITÓRIA QUEIROZ DA SILVA PASSOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 85758493. .	185,07	185,07
	2019OB14805	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2471 Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE FRANCISCO WALQUIMAR DE SOUZA RAMOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 85836788. .	149,25	149,25
	2019OB14807	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2453 Á FLS. 12 REFERENTE AO PACIENTE CHAMON CARDOSO ARCANJO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 85969788. .	65,67	65,67
	2019OB14809	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2467 Á FLS. 18 REFERENTE AO PACIENTE FABIO ARAUJO SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 85766585. .	185,07	185,07
	2019OB14810	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 2447 Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE AUGUSTO MACIEL DE SOUZA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 85687855. .	185,07	185,07
	2019OB14834	2019NE00431	440901 - 2019NL04923	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS, DE DESPESAS DA NF. 1577, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER UBV DE GUARAPARI, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0236/2016, VIG. 23/08/2019.	424,91	424,91
	2019OB14835	2019NE00431	440901 - 2019NL04923	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, DE DESPESAS DA NF. 1577, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER UBV DE GUARAPARI, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0236/2016, VIG. 23/08/2019.	2.336,99	2.336,99
	2019OB14836	2019NE03685	440901 - 2019NL05095	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	85807656	PAGAMENTO DE ISS DA NF. 01248, AS FLS. 56, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV - NO MÊS DE MAIO DE 2019 - PREGAO 0533/2018, CONTRATO 0026/2019, VIG. 23/04/2020.	3.023,18	3.023,18
	2019OB14837	2019NE01046	440901 - 2019NL05174	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84295074	PAGAMENTO DE IRRF DA NF. 01008, A FLS. 262, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONTRATO NR. 0120/2018, VIG. ATÉ 13/12/2019.	74,00	74,00
	2019OB14838	2019NE01046	440901 - 2019NL05174	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84295074	PAGAMENTO DE INSS DA NF. 01008, A FLS. 262, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONTRATO NR. 0120/2018, VIG. ATÉ 13/12/2019.	542,66	542,66
	2019OB14839	2019NE01046	440901 - 2019NL05174	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	84295074	PAGAMENTO DE ISS DA NF. 01008, A FLS. 262, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONTRATO NR. 0120/2018, VIG. ATÉ 13/12/2019.	246,67	246,67
	2019OB14840	2019NE00151	440901 - 2019NL05079	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 18019, Á FLS. 09 REFERENTE AO PACIENTE OTAVIO MODESTO CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85416495.	32,17	32,17
	2019OB14841	2019NE00151	440901 - 2019NL05079	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 18020, Á FLS. 09 REFERENTE AO PACIENTE JOSI ADA SILVA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85794201.	96,52	96,52
	2019OB14842	2019NE00151	440901 - 2019NL05079	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 18017, Á FLS. 09 REFERENTE AO PACIENTE LEDA FREITAS DA SILVA CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85794252.	64,35	64,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/06/2019	2019OB14843	2019NE00151	440901 - 2019NL05079	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 18018, Á FLS. 7 REFERENTE AO PACIENTE KAROLAYNE OLIVEIRA PERESQUI CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85791792.	32,17	32,17
	2019OB15183	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PGTO FF -FUNDO FINANCEIRO - FOPAG Nº 33 MAIO/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.	19.231,82	19.231,82
	2019OB15184	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PGTO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - DA FOPAG Nº 33 MAIO/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.	10.078,59	10.078,59
	2019OB15185	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PGTO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 33 MAIO/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.	213,39	213,39
	2019OB15188	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO RESSARCIMENTO RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019 - RGPS E RPPS.	45,34	45,34
	2019OB15189	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	1.946,05	1.946,05
	2019OB15190	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	6.802,76	6.802,76
	2019OB15191	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	737,19	737,19
	2019OB15192	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	581,86	581,86
	2019OB15193	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	110,68	110,68
	2019OB15194	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	1.609,97	1.609,97
	2019OB15195	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	994,95	994,95
	2019OB15196	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	51,21	51,21
	2019OB15197	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	15.219,86	15.219,86
	2019OB15198	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	23,96	23,96
	2019OB15199	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	14,98	14,98
	2019OB15200	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	2.004,04	2.004,04
	2019OB15201	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	24,86	24,86
	2019OB15202	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	53,73	53,73
	2019OB15203	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV. EST. SEFA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	84,35	84,35
	2019OB15204	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	157,25	157,25
	2019OB15205	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	150,00	150,00
	2019OB15206	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	63,77	63,77
	2019OB15207	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	190,00	190,00
	2019OB15208	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	1.075,52	1.075,52
	2019OB15209	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	68,68	68,68

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
10/06/2019	2019OB15210	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019.	23,82	23,82	
11/06/2019	2019OB00339	2019NE00188	440913 - 2019NL00205	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71150528	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04323 COMPET-09MAIO/19,REFERENTE A EXAMES URODINAMICO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/19.	44,90	44,90	
	2019OB00574	2019NE00009	440921 - 2019NL00389	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	NF Nº 1575 DE JUNHO/2019 REFERENTE A MAIO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	625,27	625,27	
	2019OB00575	2019NE00009	440921 - 2019NL00389	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	NF Nº 1575 DE JUNHO/2019 REFERENTE A MAIO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	3.372,99	3.372,99	
	2019OB01815	2019NE00018	440910 - 2019NL01381	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DO IR DA NF 145 COMPETÊNCIA MAIO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MÉDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCÍCIO DE 2019 CONF. SOLIC.DA DIREÇÃO.	3.934,32	3.934,32	
	2019OB01816	2019NE00018	440910 - 2019NL01382	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DO IR DA NF 148 DO MES DE MAIO/2019PARA COBRIR AO CONTRATO 0006/2018 REF. AO REAJUSTE DE ADITIVO CONTRATUAL SERVIÇOS ESPECIALIZADO MEDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	522,47	522,47	
	2019OB01817	2019NE00022	440910 - 2019NL01388	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DO IR DA NF 1611 DO MES DE JUNHO/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 EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	4.154,52	4.154,52	
	2019OB01818	2019NE00019	440910 - 2019NL01387	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DA NF 795 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS DO ES, ATENDER O HINSG NO EXERCÍCIO DE 2019, CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	9.471,75	9.471,75	
	2019OB01819	2019NE00016	440910 - 2019NL01386	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564290	PGTO DA NF 1457 DO MES DE JUNHO/2019 REF.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	
	2019OB15229	2019NE00208	440901 - 2019NL05015	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO IRRF SEGURADO FOPAG Nº 33 MAIO/2019	44.151,91	44.151,91	
			2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO IRRF SEGURADO FOPAG Nº 33 MAIO/2019	35.113,99	35.113,99
	2019OB15238	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2458, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	53,73	53,73	
	2019OB15239	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2499, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	53,73	53,73	
	2019OB15240	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2495, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	65,67	65,67	
	2019OB15241	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2484, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	131,34	131,34	
	2019OB15242	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2510, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	185,07	185,07	
	2019OB15243	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2514, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	143,28	143,28	
	2019OB15244	2019NE00188	440901 - 2019NL05184	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2498, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE.	185,07	185,07	
	2019OB15245	2019NE00188	440901 - 2019NL05184	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2485, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE.	137,31	137,31	
	2019OB15246	2019NE00188	440901 - 2019NL05184	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2512, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE.	149,25	149,25	
	2019OB15247	2019NE00188	440901 - 2019NL05184	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2505, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE.	185,07	185,07	
	2019OB15248	2019NE00188	440901 - 2019NL05184	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2487, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE.	47,76	47,76	
2019OB15249	2019NE00188	440901 - 2019NL05184	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2473, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE.	173,13	173,13		
2019OB15279	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2440, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE.	185,07	185,07		
2019OB15280	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2503, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE.	149,25	149,25		
2019OB15281	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2439, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE.	35,82	35,82		
2019OB15282	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2464, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE.	185,07	185,07		
2019OB15283	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2489, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE.	185,07	185,07		
2019OB15284	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2481, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE.	185,07	185,07		

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/06/2019	2019OB15285	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2451, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE.	47,76	47,76
	2019OB15286	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2455, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE.	185,07	185,07
	2019OB15287	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2444, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE.	179,10	179,10
	2019OB15300	2019NE00323	440901 - 2019NL05201	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84371897	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 18888, 18952, 18953, Á FLS. 59, 60 E 61, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH NORMAL, SIH TRANSPLANTE E FAEC, DA COMPETENCIA DE MARÇO/2019.	10.536,30	10.536,30
12/06/2019	2019OB00251	2019NE00009	440918 - 2019NL00137	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75414813	PG INSS RETENÇÃO APROPRIAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF ABRIL/19 CONF. NF 1558.	4.673,99	4.673,99
	2019OB00252	2019NE00112	440918 - 2019NL00147	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85407577	PG INSS RETENÇÃO serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0016/2019 - período de 1 a 30/04/2019 conf NF 2653.	5.521,36	5.521,36
	2019OB00253	2019NE00052	440918 - 2019NL00155	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83764763	pg inss retenção serviços de manutenção predial com fornecimento de material, conforme contr. 0085/2018, ARP 0667/2018, processo de compra 79971245 GEAT/SESA. 2ª Medição nf 1496.	924,47	924,47
	2019OB00341	2019NE00034	440913 - 2019NL00267	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84657995	PAGAMENTO IRRF/DUA DA NOTA FISCAL 41280,PELO SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ,NO MES DE MAIO/19.	662,06	662,06
	2019OB00342	2019NE00034	440913 - 2019NL00267	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84657995	PAGAMENTO INSS/GPS DA NOTA FISCAL 41280,PELO SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ,NO MES DE MAIO/19.	7.282,69	7.282,69
	2019OB00606	2019NE00138	440922 - 2019NL00481	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 05/2019 CONFORME N/F 'S Nº 166,167,168,169,170,171 E 172.	953,06	953,06
	2019OB00607	2019NE00078	440922 - 2019NL00482	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 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 173 E 174.	378,10	378,10
	2019OB00698	2019NE00040	440920 - 2019NL00516	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84563672	PAGAMENTO DE NF. 5863 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 À 30/11/2019 COTA MAIO DE 2019.	6.848,97	6.848,97
	2019OB00699	2019NE00040	440920 - 2019NL00516	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	84563672	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE ISS NF. 5863 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 À 30/11/2019 COTA MAIO DE 2019.	2.490,53	2.490,53
	2019OB00700	2019NE00040	440920 - 2019NL00516	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84563672	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF - PESSOA JURÍDICA DE NF. 5863 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 À 30/11/2019 COTA MAIO DE 2019.	622,63	622,63
	2019OB00981	2019NE00037	440916 - 2019NL00690	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 944 - COOPERATI - JUN/19	3.225,39	3.225,39
	2019OB00982	2019NE00080	440916 - 2019NL00742	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 6522 - COOPANEST - JUN/19	3.649,73	3.649,73
	2019OB00983	2019NE00065	440916 - 2019NL00723	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82112894	RECOLHIMENTO IRRF NF 9026 - LABMAIA - JUN/19	4.183,02	4.183,02
	2019OB00984	2019NE00397	440916 - 2019NL00731	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84811706	RECOLHIMENTO IRRF NF 2044 - LAPAES - JUN/19	32,76	32,76
	2019OB00985	2019NE00088	440916 - 2019NL00739	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83916393	RECOLHIMENTO IRRF NF 10209 - CASA SAÚDE STA LUZIA - JUN/19	169,50	169,50
	2019OB01342	2019NE00053	440917 - 2019NL00763	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84349875	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0143, NEUROCIRURGIA, Serv. Prest. no mês Maio 2019.	3.122,92	3.122,92
	2019OB01343	2019NE00056	440917 - 2019NL00744	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350636	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0945, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, Serv. prest. no mês Maio de 2019.	3.965,89	3.965,89
	2019OB01344	2019NE00055	440917 - 2019NL00761	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350130	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0935, SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA VASCULAR, Serv. prest. no mês Maio 2019.	2.425,28	2.425,28
	2019OB01345	2019NE00054	440917 - 2019NL00760	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84369043	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1613, SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA GERAL, Serv. prest. maio de 2019.	5.599,63	5.599,63
	2019OB01346	2019NE00057	440917 - 2019NL00762	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84369167	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1454, SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, Serv. Prest em Maio de 2019.	5.953,26	5.953,26
2019OB01347	2019NE00058	440917 - 2019NL00773	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350261	Pagamento IRRF-PJ da NF. 6521, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, Serv. prest. no mês Maio de 2019.	4.401,14	4.401,14	
2019OB01348	2019NE00528	440917 - 2019NL00781	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85671576	Pagamento do IRRF-PJ da NF. 0005, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, Serv. prest. no mês Maio de 2019.	610,88	610,88	
2019OB01350	2019NE00119	440917 - 2019NL00776	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84741066	Pagamento INSS da NF. 36141, ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, Serv. prest. em Maio de 2019.	23.960,19	23.960,19	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/06/2019	2019OB01351	2019NE00118	440917 - 2019NL00780	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84742178	Pagamento IRRF-PJ da NFS. 5853, GUARDA E VIGILÂNCIA, Serv. prest. no mês Maio de 2019.	1.037,23	1.037,23
	2019OB01352	2019NE00118	440917 - 2019NL00780	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84742178	Pagamento ISS da NFS. 5853, GUARDA E VIGILÂNCIA, Serv. prest. no mês Maio de 2019.	5.186,20	5.186,20
	2019OB01353	2019NE00118	440917 - 2019NL00780	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84742178	Pagamento INSS da NFS. 5853, GUARDA E VIGILÂNCIA, Serv. prest. no mês Maio de 2019.	11.409,65	11.409,65
	2019OB01354	2019NE00021	440917 - 2019NL00797	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84366770	PAGAMENTO DA NF 03819, EMISSÃO EM 05/06/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. 11º PARCELA ,3º TERMO ADITIVO. COMP. 01/05/2019 A 02/06/2019.	73,08	73,08
	2019OB01355	2019NE00528	440917 - 2019NL00781	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85671576	Pagamento ISS da NF. 0005, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, Serv. prest. no mês Maio de 2019.	814,51	814,51
	2019OB01356	2019NE00081	440917 - 2019NL00778	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685026	Pagamento IRRF-PJ da NF. 8071, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA, Serv. prest. no mês Maio de 2019.	273,86	273,86
	2019OB01357	2019NE00081	440917 - 2019NL00778	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685026	Pagamento ISS da NF. 8071, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA, Serv. prest. no mês Maio de 2019.	365,14	365,14
	2019OB01358	2019NE00344	440917 - 2019NL00777	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85080063	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0564, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. prest. Maio de 2019.	693,31	693,31
	2019OB01359	2019NE00344	440917 - 2019NL00777	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85080063	Pagamento ISS da NF. 0564, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. prest. Maio de 2019.	924,42	924,42
	2019OB01360	2019NE00091	440917 - 2019NL00771	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84740167	Pagamento IRRF-PJ da NF. 8575, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Ref. serv. prest. Maio / 2019.	411,99	411,99
	2019OB01361	2019NE00091	440917 - 2019NL00771	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84740167	Pagamento ISS da NF. 8575, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Ref. serv. prest. Maio / 2019.	549,31	549,31
	2019OB01362	2019NE00077	440917 - 2019NL00770	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685271	Pagamento IRRF-PJ da NF. 8574, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. no mês Maio / 2018.	2.701,62	2.701,62
	2019OB01363	2019NE00077	440917 - 2019NL00770	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685271	Pagamento ISS da NF. 8574, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. no mês Maio / 2018.	3.602,16	3.602,16
	2019OB01364	2019NE00077	440917 - 2019NL00770	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84685271	Pagamento INSS da NF. 8574, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. no mês Maio / 2018.	19.811,88	19.811,88
	2019OB01365	2019NE00087	440917 - 2019NL00772	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685190	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1371, DOPPLER TRANSCRANIANO, Serv. prest. Maio 2019.	144,00	144,00
	2019OB01366	2019NE00087	440917 - 2019NL00772	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685190	Pagamento ISS da NF. 1371, DOPPLER TRANSCRANIANO, Serv. prest. Maio 2019.	192,00	192,00
	2019OB01367	2019NE00091	440917 - 2019NL00771	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84740167	Pagamento INSS da NF. 8575, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Ref. serv. prest. Maio / 2019.	3.021,22	3.021,22
	2019OB01824	2019NE00021	440910 - 2019NL01390	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DA NF 658 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	5.400,41	5.400,41
	2019OB01825	2019NE00011	440910 - 2019NL01394	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DO IRR DA NF 00071 DO MÊS DE MAIO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.264,15	4.264,15
	2019OB01826	2019NE00011	440910 - 2019NL01394	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	LIQUIDAÇÃO DA NF 00071 DO MÊS DE MAIO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019.	5.685,53	5.685,53
	2019OB02684	2019NE00696	440929 - 2019NL02138	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84206411	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03602 DE 06/06/2019 FLS. 54. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CROSSLINKING EM OLHO ESQUERDO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES E MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ARTHUR HENRIQUE RODRIGUES CORREIA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025829-49.2018.8.08.0035. (OBS. O TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO EM AMBOS OS OLHOS OCORRERÁ APÓS A CICATRIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FLS. 55). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61.	40,50	40,50
	2019OB02686	2019NE00791	440929 - 2019NL02139	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84439602	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03599 DE 06/06/2019 FLS. 41. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER O PACIENTE LAYSA SANTOS ELIZIÁRIO - MANDADO JUDICIAL Nº 0006306.93.2018.8.080021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FLS. 50.	102,00	102,00
	2019OB02692	2019NE00453	440929 - 2019NL02151	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 01381 DE 31/05/2019 FLS. 378. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR 24 HORAS, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO - MANDADO JUDICIAL Nº 0000220-55.2017.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 390.	287,37	287,37
	2019OB02696	2019NE00727	440929 - 2019NL02156	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 01383 DE 31/05/2019 FLS. 171. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR NO PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 FLS. 172/180, PARA ATENDER O PACIENTE LAURO CESAR FREITAS - MANDADO JUDICIAL Nº 0015304-08.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 187.	373,44	373,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/06/2019	2019OB02698	2019NE00541	440929 - 2019NL02158	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 01382 DE 31/05/2019 FLS. 158. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA, PARA ATENDER TERESA SOUZA NASCIMENTO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011704-80.2016.8.08.0024 - MAIO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 171.	431,25	431,25
	2019OB02700	2019NE00051	440929 - 2019NL02060	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 41281 DE 03/06/2019 FLS. 4408. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MAIO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4540.	13.981,73	13.981,73
	2019OB02701	2019NE00051	440929 - 2019NL02060	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 41281 DE 03/06/2019 FLS. 4408. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MAIO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4540.	6.355,33	6.355,33
	2019OB02702	2019NE00051	440929 - 2019NL02060	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 41281 DE 03/06/2019 FLS. 4408. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MAIO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4540.	1.271,07	1.271,07
	2019OB02703	2019NE00889	440929 - 2019NL02145	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423605	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01127 DE 29/05/2019 FLS. 159. 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. 167/174 - ABRIL/2019. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 176.	3.978,74	3.978,74
	2019OB02704	2019NE00393	440929 - 2019NL02130	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 619 DE 04/06/2019 FLS. 221. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS, CITADOS ÀS FLS. 232/241 - ABRIL/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 243.	8.771,22	8.771,22
	2019OB02705	2019NE00393	440929 - 2019NL02131	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 620 DE 04/06/2019 FLS. 222. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 232/241 - ABRIL/2019. CONTRATO 058/2018- CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 243.	231,96	231,96
	2019OB15341	2019NE00188	440901 - 2019NL03949	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2386, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE.	5,97	5,97
	2019OB15351	2019NE00324	440901 - 2019NL05256	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84371943	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 18083 E 18084 À FLS. 72 E 73 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E SIH NORMAL DA COMPETENCIA DE ABRIL/2019.	2.802,59	2.802,59
	13/06/2019	2019OB01238	2019NE00060	440927 - 2019NL00945	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815531	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NT's 404 E 405.	10.680,44
2019OB01239		2019NE00060	440927 - 2019NL00945	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815531	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NT's 404 E 405.	8.010,33	8.010,33
2019OB01240		2019NE00410	440927 - 2019NL00872	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	70518645	EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA S/ SEDAÇÃO E ANGIORESSONÂNCIA S/ SEDAÇÃO PRESTADOS EM MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 8070.	1.112,00	1.112,00
2019OB01241		2019NE00410	440927 - 2019NL00872	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70518645	EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA S/ SEDAÇÃO E ANGIORESSONÂNCIA S/ SEDAÇÃO PRESTADOS EM MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 8070.	834,00	834,00
2019OB01246		2019NE00058	440927 - 2019NL00879	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 - CT REALIZADAS NO MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 612.	63,21	63,21
2019OB01247		2019NE00146	440927 - 2019NL00923	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84967048	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 9084.	214,70	214,70
2019OB01248		2019NE00146	440927 - 2019NL00923	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84967048	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 9084.	703,96	703,96
2019OB01249		2019NE00059	440927 - 2019NL00922	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83607250	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 567	796,64	796,64
2019OB01250		2019NE00059	440927 - 2019NL00922	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83607250	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 567	597,48	597,48
2019OB01251		2019NE00056	440927 - 2019NL00897	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82114048	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2019 CFE NF 22729.	45,18	45,18
2019OB01252		2019NE00056	440927 - 2019NL00897	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82114048	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2019 CFE NF 22729.	33,89	33,89
2019OB01253		2019NE00050	440927 - 2019NL00895	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	78812615	03 ULTRASSONOGRAMAS DE TIREOIDE COM DOPPLER E 07 PUNÇÕES ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF DA TIREOIDE) REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2019 - NF's 22733 e 22734.	88,52	88,52

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/06/2019	2019OB01254	2019NE00050	440927 - 2019NL00895	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78812615	03 ULTRASSONOGRAMAS DE TIREOIDE COM DOPPLER E 07 PUNÇÕES ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF DA TIREOIDE) REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2019 - NF's 22733 e 22734.	66,39	66,39
	2019OB01255	2019NE00144	440927 - 2019NL00896	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84967048	02 EXAMES DE ESCANOMETRIA, 01 EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, 06 EXAMES DE OBSTÉTRICA COM DOPPLER E 11 BOLSAS ESCROTAL REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NF's 22730, 22731, 22732 e 22735.	51,48	51,48
	2019OB01256	2019NE00144	440927 - 2019NL00896	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84967048	02 EXAMES DE ESCANOMETRIA, 01 EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, 06 EXAMES DE OBSTÉTRICA COM DOPPLER E 11 BOLSAS ESCROTAL REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NF's 22730, 22731, 22732 e 22735.	38,59	38,59
	2019OB01317	2019NE00467	440927 - 2019NL00865	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 17418.	1.239,25	1.239,25
	2019OB01318	2019NE00467	440927 - 2019NL00865	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 17418.	563,30	563,30
	2019OB01319	2019NE00467	440927 - 2019NL00865	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 17418.	112,66	112,66
	2019OB01320	2019NE00071	440927 - 2019NL00944	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82168156	HOME CARE PARA MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS REFERENTE PERÍODO DE 01 A 18/05/2019 CFE PARTE NF 415.	58,33	58,33
	2019OB01321	2019NE00071	440927 - 2019NL00944	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82168156	HOME CARE PARA MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS REFERENTE PERÍODO DE 01 A 18/05/2019 CFE PARTE NF 415.	43,75	43,75
	2019OB01322	2019NE00428	440927 - 2019NL00859	80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84966700	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.	39,78	39,78
	2019OB01323	2019NE00094	440927 - 2019NL00881	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	79599249	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS REALIZADO NA SRSSM REFERENTE 1ª APLICAÇÃO SEMESTRAL - NF's 10051 E 10079.	72,05	72,05
	2019OB01324	2019NE00743	440927 - 2019NL00870	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85829048	EXAMES DE CINTILOGRAFIA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019 - NF 4912.	198,95	198,95
	2019OB01325	2019NE00741	440927 - 2019NL00871	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85828874	EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADOS EM MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 4303.	226,59	226,59
	2019OB01327	2019NE00623	440927 - 2019NL00875	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85595713	EXAMES TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 10190.	255,78	255,78
	2019OB01328	2019NE00061	440927 - 2019NL00927	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80290612	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
		2019NE00076	440927 - 2019NL00926	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84815523	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
		2019NE00095	440927 - 2019NL00929	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84815523	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
	2019OB01329	2019NE00061	440927 - 2019NL00927	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80290612	VIGILÂNCIA.	1.037,72	1.037,72
		2019NE00076	440927 - 2019NL00926	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815523	VIGILÂNCIA.	1.037,72	1.037,72
		2019NE00095	440927 - 2019NL00929	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815523	VIGILÂNCIA.	1.037,72	1.037,72
	2019OB01330	2019NE00061	440927 - 2019NL00927	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80290612	VIGILÂNCIA.	207,54	207,54
		2019NE00076	440927 - 2019NL00926	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815523	VIGILÂNCIA.	207,54	207,54
		2019NE00095	440927 - 2019NL00929	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815523	VIGILÂNCIA.	207,54	207,54
	2019OB01331	2019NE00462	440927 - 2019NL00862	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	LIMPEZA.	1.139,14	1.139,14
		2019NE00463	440927 - 2019NL00863	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	LIMPEZA.	1.139,14	1.139,14
		2019NE00465	440927 - 2019NL00864	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	LIMPEZA.	413,08	413,08
	2019OB01332	2019NE00462	440927 - 2019NL00862	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	LIMPEZA.	517,79	517,79
		2019NE00463	440927 - 2019NL00863	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	LIMPEZA.	517,79	517,79
		2019NE00465	440927 - 2019NL00864	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	LIMPEZA.	187,77	187,77
	2019OB01333	2019NE00462	440927 - 2019NL00862	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	LIMPEZA.	103,56	103,56
		2019NE00463	440927 - 2019NL00863	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	LIMPEZA.	103,56	103,56
		2019NE00465	440927 - 2019NL00864	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	LIMPEZA.	37,55	37,55

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/06/2019	2019OB01846	2019NE00023	440910 - 2019NL01384	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DA 6527 DO MÊS DE JUNHO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	11.399,68	11.399,68
	2019OB15426	2019NE00189	440901 - 2019NL05199	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 176, EM FAVOR DO CLINICA VIVERE INFANTO-JUVENIL.	113,43	113,43
	2019OB15427	2019NE00189	440901 - 2019NL05199	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 180, EM FAVOR DO CLINICA VIVERE INFANTO-JUVENIL.	5,97	5,97
	2019OB15428	2019NE00189	440901 - 2019NL05199	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 175, EM FAVOR DO CLINICA VIVERE INFANTO-JUVENIL.	131,34	131,34
	2019OB15429	2019NE00189	440901 - 2019NL05199	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 173, EM FAVOR DO CLINICA VIVERE INFANTO-JUVENIL.	35,82	35,82
	2019OB15430	2019NE00189	440901 - 2019NL05199	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 181, EM FAVOR DO CLINICA VIVERE INFANTO-JUVENIL.	185,07	185,07
	2019OB15431	2019NE00189	440901 - 2019NL05199	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 171, EM FAVOR DO CLINICA VIVERE INFANTO-JUVENIL.	185,07	185,07
	2019OB15432	2019NE00189	440901 - 2019NL05199	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 174, EM FAVOR DO CLINICA VIVERE INFANTO-JUVENIL.	185,07	185,07
	2019OB15433	2019NE00189	440901 - 2019NL05199	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 168, EM FAVOR DO CLINICA VIVERE INFANTO-JUVENIL.	137,31	137,31
	2019OB15434	2019NE00189	440901 - 2019NL05199	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 170, EM FAVOR DO CLINICA VIVERE INFANTO-JUVENIL.	23,88	23,88
	2019OB15435	2019NE00189	440901 - 2019NL05199	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 182, EM FAVOR DO CLINICA VIVERE INFANTO-JUVENIL.	185,07	185,07
	2019OB15447	2019NE00188	440901 - 2019NL05229	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2411, EM FAVOR DO CLINICA VIVERE SAUDE.	179,10	179,10
	2019OB15448	2019NE00188	440901 - 2019NL05229	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2457, EM FAVOR DO CLINICA VIVERE SAUDE.	137,31	137,31
	2019OB15451	2019NE00392	440901 - 2019NL04807	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81200820	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF.01206, AS FLS. 492, REFERENTE A UM POSTO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONVENCIONAL ARMADO COM RÁDIO COMUNICADOR, TURNO DIURNO E NOTURNO DE 12 X 36 HORAS, ZONA RURALCES 485-LUGAR DENOMINADO BOA ESPERANÇA, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	206,67	206,67
	2019OB15452	2019NE00392	440901 - 2019NL04807	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81200820	PAGAMENTO DE INSS DA NF.01206, AS FLS. 492, REFERENTE A UM POSTO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONVENCIONAL ARMADO COM RÁDIO COMUNICADOR, TURNO DIURNO E NOTURNO DE 12 X 36 HORAS, ZONA RURALCES 485-LUGAR DENOMINADO BOA ESPERANÇA, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.273,32	2.273,32
	2019OB15453	2019NE00392	440901 - 2019NL04807	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	81200820	PAGAMENTO DE ISS DA NF.01206, AS FLS. 492, REFERENTE A UM POSTO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONVENCIONAL ARMADO COM RÁDIO COMUNICADOR, TURNO DIURNO E NOTURNO DE 12 X 36 HORAS, ZONA RURALCES 485-LUGAR DENOMINADO BOA ESPERANÇA, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.033,33	1.033,33
	2019OB15489	2019NE00853	440901 - 2019NL02463	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	13648371703 - MAIARA BRITO OLIVEIRA	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554.	985,34	985,34
			440901 - 2019NL02465	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	13648371703 - MAIARA BRITO OLIVEIRA	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554.	3.369,60	3.369,60
		440901 - 2019NL02470	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	13648371703 - MAIARA BRITO OLIVEIRA	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554.	2.761,47	2.761,47	
14/06/2019	2019OB00192	2019NE00088	440919 - 2019NL00167	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO 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 DESTA HPF , DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 17408 EMPRESA : ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - - CONTRATO 0015/2019/GETA - PROCESSO SESA 85233080 -	1.581,72	1.581,72
	2019OB00193	2019NE00088	440919 - 2019NL00168	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO 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 DESTA HPF , DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 17408 EMPRESA : ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - - CONTRATO 0015/2019/GETA - PROCESSO SESA 85233080 -	316,34	316,34
	2019OB00194	2019NE00088	440919 - 2019NL00169	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85484474	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTA HPF , DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 17408 EMPRESA : ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - - CONTRATO 0015/2019/GETA - PROCESSO SESA 85233080 -	3.479,79	3.479,79
	2019OB00195	2019NE00012	440919 - 2019NL00186	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 , NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 ,CONFORME NOTA FISCAL 41282 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015 - EXERCÍCIO 2019	2.196,89	2.196,89
	2019OB00196	2019NE00012	440919 - 2019NL00187	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 , NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 ,CONFORME NOTA FISCAL 41282 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015 - EXERCÍCIO 2019	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)
14/06/2019	2019OB00197	2019NE00012	440919 - 2019NL00188	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 , NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 ,CONFORME NOTA FISCAL 41282 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015 - EXERCÍCIO 2019	4.833,16	4.833,16
	2019OB01848	2019NE00012	440910 - 2019NL01391	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447215	PGTO DO IRR DA NF 934 DO MES DE JUNHO/2019 REF.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
	2019OB15523	2019NE00188	440901 - 2019NL05294	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2459, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE.	47,76	47,76
	2019OB15524	2019NE00188	440901 - 2019NL05294	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2425, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE.	29,85	29,85
	2019OB15525	2019NE00188	440901 - 2019NL05294	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2491, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE.	23,88	23,88
	2019OB15526	2019NE00188	440901 - 2019NL05269	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2438, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE.	23,88	23,88
	2019OB15527	2019NE00188	440901 - 2019NL05269	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2513, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE.	71,64	71,64
	2019OB15534	2019NE02969	440901 - 2019NL05322	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75756293	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 032,REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA A ANÁLISE CRÍTICA INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NA UNIDADES HOSPITALARES DA SESA,NO MES DE MAIO/2019,AO CONTRATO 0044/2017,EM VIGÊNCIA ATE 09/04/2020.	2.206,16	2.206,16
	2019OB15535	2019NE00151	440901 - 2019NL05292	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	DESPESAS COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85983918, NF, 18042, PCTE: HUMBERTO JOAQUIM DA SILVA, PERÍODO: 18/04 A 19/04/19.	50,70	50,70
	2019OB15538	2019NE00108	440901 - 2019NL05344	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77378490	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 966 ÀS FLS. 362 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE MAIO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATE 21/09/2019.	749,66	749,66
17/06/2019	2019OB00368	2019NE00011	440912 - 2019NL00267	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72416866	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 41279 DE 03/06/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE MAIO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	16.959,98	16.959,98
	2019OB00369	2019NE00011	440912 - 2019NL00267	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	72416866	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF Nº 41279 DE 03/06/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE MAIO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	7.709,08	7.709,08
	2019OB00370	2019NE00011	440912 - 2019NL00267	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72416866	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 41279 DE 03/06/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE MAIO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	1.541,82	1.541,82
	2019OB01014	2019NE00067	440916 - 2019NL00693	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1455 - COOTES - JUN/19	5.578,03	5.578,03
	2019OB01015	2019NE00192	440916 - 2019NL00692	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF NF 933 - COOPANGIO - JUN/19	1.832,09	1.832,09
	2019OB01016	2019NE00102	440916 - 2019NL00761	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81005326	RECOLHIMENTO IRRF NF 226 - REMOVIDA - JUN/19	1.361,72	1.361,72
	2019OB01017	2019NE00102	440916 - 2019NL00761	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81005326	RECOLHIMENTO INSS NF 226 - REMOVIDA - JUN/19	3.744,74	3.744,74
	2019OB01018	2019NE00041	440916 - 2019NL00765	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72520957	RECOLHIMENTO IRRF NF 5858 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - JUN/19	898,74	898,74
	2019OB01020	2019NE00041	440916 - 2019NL00765	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72520957	RECOLHIMENTO ISS NF 5858 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - JUN/19	1.797,50	1.797,50
	2019OB01098	2019NE00374	440914 - 2019NL00858	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 943 (MAIO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 161/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477874.	1.568,45	1.568,45
	2019OB01101	2019NE00467	440914 - 2019NL00844	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81370520	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 634 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (AMBULANCIA UTI) - CONTRATO Nº 0027/2018 E PREGÃO Nº 060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	1.757,25	1.757,25
	2019OB01102	2019NE00406	440914 - 2019NL00861	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455068	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3330 (MAIO/2019) - SDR 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.	66,45	66,45
	2019OB01103	2019NE00250	440914 - 2019NL00842	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75124360	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1011 (MAIO/2019) MEDIC SERVIÇOS REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	459,91	459,91
	2019OB01105	2019NE00417	440914 - 2019NL00770	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 41286 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	1.075,91	1.075,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/06/2019	2019OB01106	2019NE00417	440914 - 2019NL00770	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 41286 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	11.835,01	11.835,01
	2019OB01107	2019NE00232	440914 - 2019NL00860	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455785	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5969 (MAIO/2019) - INST. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS(SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - ANGIOTOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 018/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870.	28,95	28,95
	2019OB01108	2019NE00201	440914 - 2019NL00859	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76606627	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 19384 (MAIO/2019) - INST CARDIOLOGIA DO ES REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - REFERENTE A PRESENTAÇÃO DE SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFLAGICO COM SEDAÇÃO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0074/2018 E PREGÃO Nº 0018/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157654.	22,50	22,50
	2019OB01109	2019NE00419	440914 - 2019NL00833	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71010157	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6481 REFERENTE MÊS MAIO/2019 - INST CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIALISES NO LEITO) - CONTRATO Nº 245/2015 E PREGÃO Nº 112/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802	1.297,18	1.297,18
	2019OB01110	2019NE00419	440914 - 2019NL00835	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71010157	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 6445 (ABRIL/2019) - INST CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIALISES NO LEITO) - CONTRATO Nº 245/2015 E PREGÃO Nº 112/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802	1.343,10	1.343,10
	2019OB01270	2019NE00221	440926 - 2019NL01017	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82346020	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 03603 (FLS: 115) REFERENTE A DESPESA COM CIRURGIA DE PTOSE DE PÁLPEBRA SUPERIOR DE OLHO ESQUERDO. PACIENTE: BETINA ROSA DA SILVA, PROCESSO Nº 0000687-08.2017.8.08.0058, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 123.	177,00	177,00
	2019OB01284	2019NE00529	440926 - 2019NL01008	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81635303	PD IRRF/PJ DA NF 536 (FLS. 137) REFERENTE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA THERASUIT, PARA ATENDER O PACIENTE GABRIEL MERICO MODESTO CONFORME DECISÃO JUDICIAL 0000821-40.2016.8.08.0003 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 147.	247,50	247,50
	2019OB01285	2019NE00523	440926 - 2019NL01009	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85040894	PD IRRF/PJ da NF 03604 (fls. 93) referente despesa com Cirurgia de Vitrectomia com Peeling de Membrana em OE, Paciente: Paulo Cezar Costa de Souza, processo 0000211-42.2019.8.08.0026, conforme autorização fls 101.	207,00	207,00
	2019OB01291	2019NE00760	440926 - 2019NL01002	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84535245	PD IRRF/PJ da NF 01387 (fls. 124) referente despesa com Fornecimento Home Care. Pacientes: Aldrey Rizzo Dalvi, Kellen Cristina Rizzo Dalvi. proecesso nº 0012665-89.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 137.	189,00	189,00
	2019OB01292	2019NE00769	440926 - 2019NL01001	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84179074	PD IRRF/PJ NF 01386 (fls. 124) referente despesas com serviço de Home Care. Paciente: Matheus Henrique da Silva, processo nº 0005400-36.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 140.	279,85	279,85
	2019OB01295	2019NE00669	440926 - 2019NL01011	07071866000132 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81890435	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 03608 (FLS: 110) REFERENTE A DESPESAS COM CIRURGIA DE FIXAÇÃO DE LENTE INTRA-OCULAR. PACIENTE: TAINARA SILVA VIDAL MARTINS , PROCESSO Nº 0001342.13.2016.8.08.0026, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 118.	10,20	10,20
	2019OB01300	2019NE00761	440926 - 2019NL01025	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85096059	Pagamento da NF: 01385 (fls: 309) referente a despesa com serviço de Home Care. Paciente: Adenir Ferreira Dutra, processo nº 0000466-09.2016.8.08.0010, conforme autorização fls 323.	132,00	132,00
	2019OB01303	2019NE00437	440926 - 2019NL01046	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84069333	PD IRRF/PJ da NF 12659 (fls. 135) referente despesas com cirurgia Estrabismo em AO. Paciente: Ronyson Gabriel Correa Silva, Processo:0000930-78.2018.8.08.0037, conforme autorização fls. 146.	104,25	104,25
	2019OB01304	2019NE00030	440926 - 2019NL01026	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76787001	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 1261 (FLS. 882) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0203/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 896.	28,73	28,73
	2019OB01387	2019NE00308	440917 - 2019NL00825	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84727640	Pagamento IRRF-PJ COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO ALMOXARIFADO, Período de 16/05 a 15/06/2019 .	2.213,51	2.213,51
	2019OB01388	2019NE00039	440917 - 2019NL00829	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84547502	PAGAMENTO DA NF 00007, EMISSÃO EM 12/06/2019, MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR. COMP. MAIO/2019.	38,25	38,25
	2019OB01389	2019NE00635	440917 - 2019NL00814	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85995215	Pagamento ISS da NF. 0737, ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER.	68,06	68,06
	2019OB01850	2019NE00014	440910 - 2019NL01427	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447266	PGTO DO IRRF SOB/NF 353 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 190/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA ATENDER HINSG, APARTIR DO 25/01/2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	2.395,83	2.395,83
	2019OB01851	2019NE00454	440910 - 2019NL01407	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80931073	PGTO DA NF 115 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE OBRAS OBRAS DE REFORMA DA ÁREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO- HINSG, CONTRATO 090/2018 - TOMADA DE DE PREÇOS 005/2018.	2.518,64	2.518,64
	2019OB01852	2019NE00454	440910 - 2019NL01407	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80931073	PGTO DO INSS SOB/NF 115 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE OBRAS OBRAS DE REFORMA DA ÁREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO- HINSG, CONTRATO 090/2018 - TOMADA DE DE PREÇOS 005/2018.	11.543,78	11.543,78

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/06/2019	2019OB01853	2019NE00453	440910 - 2019NL01312	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83044850	PGTO DO ISS SOB/NF 1396 DO MES DE MAIO/2019 REF. 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.	6.730,34	6.730,34
	2019OB01855	2019NE00713	440910 - 2019NL01311	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85339946	PGTO DO IR DA NF 2371 DO MES DE MARÇO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO EXAMES(COLANGIOGRAFIA PANCREÁTICA RETRÓGADA ENDOSCOPIA (CPRE) COM SEDAÇÃO PARA PACIENTE LUIZ FELIPE SOUZA RIBEIRO)CONF.SOLIC.NTAD/CI-45/2019.	147,90	147,90
	2019OB01856	2019NE01124	440910 - 2019NL01309	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85769061	PGTO DA NF 2423 DO MES DE MAIO/2019 REF.AQUISIÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO PARA O PACIENTE;KALEBY NEVES DE SOUZA, INTERNADO AN UTIP DO HINSG/ ANEXO HPM.	48,00	48,00
	2019OB01857	2019NE01086	440910 - 2019NL01430	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PGTO DO IRRF SOB/NF 1246 DO MES 03/06/2019 REF.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	1.817,87	1.817,87
	2019OB01858	2019NE01086	440910 - 2019NL01430	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PGTO DO INSS SOB/NF 1246 DO MES 03/06/2019 REF.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	6.998,78	6.998,78
	2019OB01859	2019NE01086	440910 - 2019NL01430	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PGTO DO ISS SOB/NF 1246 DO MES 03/06/2019 REF.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	3.181,26	3.181,26
	2019OB01860	2019NE01086	440910 - 2019NL01431	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PGTO DO IRRF SOB/NF 1245 DO MES DE 03/06/2019 REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	2.102,34	2.102,34
	2019OB01861	2019NE01086	440910 - 2019NL01431	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PGTO DO INSS SOB/NF 1245 DO MES DE 03/06/2019 REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	8.094,00	8.094,00
	2019OB01862	2019NE01086	440910 - 2019NL01431	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PGTO DO ISS SOB/NF 1245 DO MES DE 03/06/2019 REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	3.679,09	3.679,09
	2019OB02113	2019NE01065	440928 - 2019NL01665	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85624136	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2888109535, ATRAVÉS DA NF 10193 (FOLHA 38) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA EM FAVOR DA PACIENTE ELISANGELA DOS SANTOS FRANCISCO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00103079420188080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 15 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45.	87,66	87,66
	2019OB02115	2019NE01037	440928 - 2019NL01662	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85193593	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2888122205, ATRAVÉS DA NF 01388 (FOLHA 64) COM AQUISIÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS , PARA A PACIENTE JESSICA PEREIRA DOS SANTOS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0012493-90.2018.8.08.0030, DECISÃO ANEXAS AS FOLHAS 02 A 03, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 22 , CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 65 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 73.	108,00	108,00
	2019OB02117	2019NE01354	440928 - 2019NL01701	43022466000109 - UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74268562	PAGAMENTO IRRF-PJ-DUA, ATRAVÉS DA NF 00028034 (FOLHA 427) COM REALIZAÇÃO SESSÃO DE TERMO TERAPIA TRANSPUPILAR E EXAME DE RETINOGRRAFIA SIMPLES CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE MELANOMA (PROCEDIMENTO ESTÁ AGENDADO PARA O DIA 04/06/2019), 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 RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO AS FOLHAS 428 E 429 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 433.	26,85	26,85
	2019OB02118	2019NE00184	440928 - 2019NL01703	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84275081	PAGAMENTO DE IRRF-PJ-DUA, ATRAVÉS DA NF 03595 (FOLHA 49) 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 50 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 57.	41,85	41,85
	2019OB02119	2019NE01043	440928 - 2019NL01704	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82420831	PAGAMENTO IRRF-PJ-DUA, ATRAVÉS DA NF 03596 (FOLHA 121) REFERENTE A REALIZAÇÃO CONSULTA DE RETORNO OFTALMOLOGICA DE ESTRABISMO (ESTRABÓLOGO), NA 21/05/2019, 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 122 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 128 E 129.	6,60	6,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/06/2019	2019OB02120	2019NE01128	440928 - 2019NL01707	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85494313	PAGAMENTO IRRF-PJ-DUA, ATRAVÉS DA NF 2457 (FOLHA 43) COM REALIZAÇÃO DE MANOMETRIA ANORRETAL E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOANAL 360°, EM FAVOR DO PACIENTE ROMILDO FRANCISCO LIMA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001307-59.2018.8.08.0066 CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 35, CÓPIA DOS LAUDOS DO EXAMES ANEXOS ÀS FOLHAS 46 A 50 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	13,50	13,50
	2019OB02121	2019NE01110	440928 - 2019NL01708	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85689157	PAGAMENTO DE DUA IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 142 (FOLHA 42) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT EM FAVOR DO PACIENTE LUCIANO SANTOS CORREIA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00079587420158080014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 13, RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 44 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 47.	141,60	141,60
	2019OB02122	2019NE01295	440928 - 2019NL01717	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85769380	PAGAMENTO DE DUA IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 9028 (FOLHA 34) COM REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO, EM FAVOR DO PACIENTE UBALDO PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000974-59.2019.8.08.0006, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 26, COMPROVANTE DA COLETA ANEXO A FOLHA 36 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 39.	10,50	10,50
	2019OB02129	2019NE00795	440928 - 2019NL01696	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5822 (FOLHA 1252), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1328. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	207,57	207,57
	2019OB02130	2019NE00795	440928 - 2019NL01696	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE DAM-ISS ATRAVÉS DA NF 5860 (FOLHA 1252), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1328. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	415,15	415,15
	2019OB02131	2019NE00119	440928 - 2019NL01638	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65559614	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº NA FOLHA 563, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 565. 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
	2019OB02132	2019NE00798	440928 - 2019NL01744	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	PAGAMENTO DUA IRRFPJ, ATRAVÉS DA NF 5861 (FOLHA 1294) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, REALIZADA NA COMPETENCIA DE MAIO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1394 (VOLUME 002). COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	207,30	207,30
	2019OB02133	2019NE00798	440928 - 2019NL01744	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	81001886	PAGAMENTO DAM-ISS, ATRAVÉS DA NF 5861 (FOLHA 1294) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, REALIZADA NA COMPETENCIA DE MAIO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1394 (VOLUME 002). COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	1.036,52	1.036,52
	2019OB02134	2019NE00163	440928 - 2019NL01579	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79866190	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2888104576, ATRAVÉS DA NF 1714 (FOLHA 1211) 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 MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 1212.	375,15	375,15
	2019OB02135	2019NE00396	440928 - 2019NL01601	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79117040	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2888924611, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10192 (FOLHA 510) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 511.	13,19	13,19
	2019OB02136	2019NE00328	440928 - 2019NL01680	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DE IEEF/PJ/DUA Nº 2888882510, ATRAVÉS DA NF 1162 (FOLHA 258) E 1163 (FOLHA 259) 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 ABRIL /2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 260.	9.285,56	9.285,56
	2019OB02137	2019NE00135	440928 - 2019NL01683	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77679555	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2888892825, ATRAVÉS DA NF 2455 (FOLHA 702) 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 MAIO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 704 A 718, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 721.	9,75	9,75
	2019OB02138	2019NE00698	440928 - 2019NL01686	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76268810	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2888899595, ATRAVÉS DA NF 2456 (FOLHA 703) 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 MAIO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 704 A 718, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 721.	39,00	39,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/06/2019	2019OB02140	2019NE00754	440928 - 2019NL01727	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76268640	PAGAMENTO DUA IRRF/PJ/DUA Nº 2890828896, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 2457 (FOLHA 2298) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE) REALIZADOS NA COMPETENCIA DE ABRIL/2019 E CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 2335.	220,35	220,35
	2019OB02141	2019NE00331	440928 - 2019NL01735	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420541	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº2890989393, ATRAVÉS DAS NFS 519 (FOLHA 277) E NF 520 (FOLHA 278) 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 ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 279.	7.099,39	7.099,39
	2019OB02142	2019NE00150	440928 - 2019NL01603	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61366951	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2904101858, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 38244 (FOLHA 3083) DESTINADA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 3084.	33,06	33,06
	2019OB02143	2019NE00145	440928 - 2019NL01649	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82505080	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2904019922 , ATRAVÉS DA NF 54835 (FOLHA 1295) 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 MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1296.	101,66	101,66
	2019OB02144	2019NE00103	440928 - 2019NL01604	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61367460	PAGAMENTO DE IRRF-PJ/DUA Nº 2903984101, ATRAVÉS DA NF 38243 (FOLHA 4809) 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), NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 4810.	141,09	141,09
	2019OB02145	2019NE00144	440928 - 2019NL01648	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80292984	PAGAMENTO DE IRRF-PJ/DUA Nº 2909770456, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 2501 (FOLHA 956) 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 MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 957.	119,13	119,13
	2019OB02146	2019NE00120	440928 - 2019NL01650	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82504431	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2909725078, ATRAVÉS DA NF 54834(FOLHA 2056) 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 MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 2057.	645,00	645,00
	2019OB02744	2019NE00702	440929 - 2019NL02161	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84178310	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03601 DE 06/06/2019 FLS. 65. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, OPME, PARA O PACIENTE CELESTINO DOMINGOS CARLINI - MANDADO JUDICIAL Nº 0018831-37.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS 74.	102,00	102,00
	2019OB02746	2019NE00200	440929 - 2019NL02171	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82079099	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03600 DE 06/06/2019 FLS. 65. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER TIAGO DO NASCIMENTO SOARES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000421-93.2018.8.08.0055. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 73.	105,00	105,00
	2019OB02748	2019NE00479	440929 - 2019NL02078	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81134789	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00762 DE 03/06/2019 FLS. 211. 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 MAIO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 218.	121,72	121,72
	2019OB02749	2019NE00092	440929 - 2019NL01626	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379400	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05310 DE 06/05/2019 FLS. 555. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 37 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 556/562 - ABRIL/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 571.	149,16	149,16
	2019OB02750	2019NE00072	440929 - 2019NL02059	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76188370	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 239 DE 03/06/2019 FLS. 1017. SERVIÇOS PRESTADOS COM 141 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 1018 E 1026/1039 - MAIO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1042.	405,02	405,02
	2019OB02751	2019NE01215	440929 - 2019NL02086	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 00614 DE 03/06/2019 FLS. 1775. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 19 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1776 E 1783/1838 - MAIO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1841.	600,55	600,55

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/06/2019	2019OB02752	2019NE00064	440929 - 2019NL02054	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 03603 DE 03/06/2019 FLS. 1092. SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1093 - MAIO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1105.	35,62	35,62
	2019OB02753	2019NE01343	440929 - 2019NL02041	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369200	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 73523 DE 29/05/2019 FLS. 535. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 40 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 536/540 - MAIO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 547.	33,06	33,06
	2019OB02754	2019NE00096	440929 - 2019NL02045	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379434	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 73640 DE 03/06/2019 FLS. 544. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 55 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 545/550 - MAIO/2019. CREDENCIAMENTO 003/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 557.	221,72	221,72
	2019OB02755	2019NE00640	440929 - 2019NL02209	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84886749	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08082 DE 10/06/2019 FLS. 102. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA A SRSV/NREV/CRE-ME - MAIO/2019. CONTRATO Nº 0121/2018 - PREGÃO 0585/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	44,79	44,79
	2019OB02756	2019NE01574	440929 - 2019NL02071	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77305078	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 33536 DE 03/06/2019 FLS. 1463. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS MAIO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1478.	110,00	110,00
	2019OB02757	2019NE01574	440929 - 2019NL02071	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77305078	DUA - REFERE-SE A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 33536 DE 03/06/2019 FLS. 1463. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS MAIO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1478.	15,00	15,00
	2019OB02758	2019NE00901	440929 - 2019NL02205	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 00069 DE 11/06/2019 FLS. 76. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS MAIO/2019 FLS. 83/86. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 88.	2.306,13	2.306,13
	2019OB02759	2019NE00899	440929 - 2019NL02183	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83407634	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. 201900000001483 DE 06/06/2019 FLS. 178. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS. CITADOS AS FLS. 186/188 - ABRIL/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 190.	136,73	136,73
	2019OB02760	2019NE00398	440929 - 2019NL02186	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422757	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000001485 DE 06/06/2019 FLS. 179. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 186/188 - ABRIL/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 190.	4.115,43	4.115,43
	2019OB02761	2019NE00396	440929 - 2019NL02189	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423001	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 542 DE 05/06/2019 FLS. 201. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAI SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - ABRIL/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 216.	167,25	167,25
	2019OB02762	2019NE00396	440929 - 2019NL02190	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423001	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 543 DE 05/06/2019 FLS. 202. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAI SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 210/214 - ABRIL/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 216.	2.568,59	2.568,59
	2019OB02763	2019NE00395	440929 - 2019NL02191	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423206	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 06478 DE 05/06/2019 FLS. 200. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 209/210 - ABRIL/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 212.	3,42	3,42

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/06/2019	2019OB02764	2019NE00395	440929 - 2019NL02192	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIAS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423206	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 06479 DE 05/06/2019 FLS. 201. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIAS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, CITADOS ÀS FLS. 209/210 - ABRIL/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 212.	630,74	630,74
	2019OB02765	2019NE00397	440929 - 2019NL02193	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIAS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422897	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 653 DE 05/06/2019 FLS. 189. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 198/199 - ABRIL/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 201.	28,95	28,95
	2019OB02766	2019NE00472	440929 - 2019NL02194	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIAS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422897	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 654 DE 05/06/2019 FLS. 190. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 198/199 - ABRIL/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 201.	2.783,47	2.783,47
	2019OB02767	2019NE00067	440929 - 2019NL02051	02818800000220 - 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 00610 DE 03/06/2019 FLS. 1172. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1173 - MÊS MAIO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1185.	8,59	8,59
	2019OB15577	2019NE02394	440901 - 2019NL05371	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75083906	PAGAMENTO DE IRRF DA NF.5965, AS FLS. 1625, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I - PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/17, VIG. 27/04/19 A 31/12/19.	686,19	686,19
	2019OB15578	2019NE02394	440901 - 2019NL05371	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	75083906	PAGAMENTO DE ISS DA NF.5965, AS FLS. 1625, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I - PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/17, VIG. 27/04/19 A 31/12/19.	2.287,29	2.287,29
18/06/2019	2019OB01019	2019NE00041	440916 - 2019NL00765	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72520957	RECOLHIMENTO INSS NF 5858 - CAPIXABA VIG. SEGURANCA - JUN/19	9.886,24	9.886,24
	2019OB01872	2019NE00189	440910 - 2019NL01515	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS SOB/NF 41283 DO MES DE JUNHO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2019 REF.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
	2019OB01873	2019NE00189	440910 - 2019NL01516	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS SOB/NF 41284 DO MES DE JUNHO SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2019 REFFPARA 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
	2019OB15739	2019NE00409	440901 - 2019NL05126	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01461 DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E TRAUMATOLOGIA NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0216/2016 EM VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2019	5.513,53	5.513,53
	2019OB15741	2019NE00205	440901 - 2019NL04279	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PAGTO RETENÇÃO DE INSS DA FOPAG Nº 31 - MAIO/2019: Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM exerc. 2019.	28.341,91	28.341,91
	2019OB15742	2019NE00205	440901 - 2019NL05008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PGTO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019: Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM.	1.056,12	1.056,12
	2019OB15743	2019NE00208	440901 - 2019NL04294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PAGTO DO INSS INCIDENTE DA FOPAG 31 MAIO/2019: Contratações por Tempo Determinado, exercício 2019.	1.152.145,30	1.152.145,30
	2019OB15746	2019NE00208	440901 - 2019NL05015	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019 : Contratações por Tempo Determinado.	32.788,57	32.788,57
	2019OB15747	2019NE00152	440901 - 2019NL05384	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18113, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	85,80	85,80
	2019OB15760	2019NE00108	440901 - 2019NL05344	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77378490	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 966 ÀS FLS. 362 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATE 21/09/2019.	5.497,57	5.497,57
	2019OB15761	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18104, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	32,18	32,18
	2019OB15762	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18100, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2019OB15763	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18086, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	130,85	130,85
	2019OB15764	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18075, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
2019OB15765	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18072, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35	

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/06/2019	2019OB15766	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18066, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2019OB15767	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18078, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2019OB15768	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18062, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,08	75,08
	2019OB15769	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18096, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2019OB15770	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18063, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	107,25	107,25
	2019OB15771	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18071, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	150,15	150,15
	2019OB15772	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18058, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2019OB15773	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18110, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,63	53,63
	2019OB15774	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18114, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,08	75,08
	2019OB15775	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18099, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,63	53,63
	2019OB15776	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DA NF 18098, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANIEL HENRIQUE DA SILVA, NO PERÍODO DE 15/05 A 23/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85794040	85,80	85,80
	2019OB15777	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18073, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	141,57	141,57
	2019OB15778	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18095, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	206,78	206,78
	2019OB15779	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DA NF 18064, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARINETE SEABRA DA CRUZ, NO PERÍODO DE 08/05 A 20/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85794040	124,41	124,41
	2019OB15780	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18109, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	85,80	85,80
	2019OB15781	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18115, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	107,25	107,25
	2019OB15782	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18101, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	42,90	42,90
	2019OB15783	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DA NF 18097, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLEBER ANTONIO SOBRINHO, NO PERÍODO DE 16/05 A 22/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85794040	64,35	64,35
	2019OB15784	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18111, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2019OB15785	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18112, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,08	75,08
	2019OB15786	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18116, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	32,18	32,18
	2019OB15787	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18094, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,08	75,08
	2019OB15788	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18060, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,08	75,08
	2019OB15789	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18074, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	137,39	137,39
	2019OB15790	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18070, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	141,57	141,57
	2019OB15791	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18093 A FLS. 8 REFERENTE AO PACIENTE ADALTO MAYER GOMES - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 85970271.	53,60	53,60
	2019OB15792	2019NE02606	440901 - 2019NL05455	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74254340	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF. 266307, A FLS. 125, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO, PARA TENDER O LACEN, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONTRATO 0039/2017, VIG. ATÉ 29/03/2020.	59,12	59,12
19/06/2019	2019OB00717	2019NE00087	440920 - 2019NL00526	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	84699922	PAGAMENTO DE NF. 8 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 0010 VIG. 23/01/2019 Á 23/01/2020 COTA MAIO DE 2019.	45,32	45,32
	2019OB01042	2019NE00039	440916 - 2019NL00691	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 144 - NEUROGRUPO - JUN/19	3.339,12	3.339,12
	2019OB01043	2019NE00109	440916 - 2019NL00788	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646346	RECOLHIMENTO IRRF NF 1614 - COOPERCIGES - JUN/19	5.429,69	5.429,69

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/06/2019	2019OB01339	2019NE00074	440927 - 2019NL01010	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83075470	HOME CARE ANA MARIA DOS SANTOS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NF 417.	9,80	9,80
	2019OB01340	2019NE00074	440927 - 2019NL01010	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83075470	HOME CARE ANA MARIA DOS SANTOS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NF 417.	7,20	7,20
	2019OB01342	2019NE00722	440927 - 2019NL00993	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP. - COOP. DE TRAB. MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84154195	CIRURGIA DE PARATIREOIDECTOMIA PARA PACIENTE CLEIDIMAR SALES SILVA FERREIRA.	172,50	172,50
	2019OB01344	2019NE00766	440927 - 2019NL00979	10810542000183 - CLINICA OFTALMOLOGICA BAHIA GOING LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84917466	EXAME PAQUIMETRIA ULTRASSONICA - PACIENTE: MERIAN DA SILVA - MJ - REALIZADO EM JUNHO/2019 - NF 4570.	2,20	2,20
	2019OB01346	2019NE00838	440927 - 2019NL01009	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85108707	EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DA CORONÁRIA - PACIENTE: ANTÔNIA MARTINHA CEZANA FABEM - MJ - NOTA FISCAL 55064.	18,00	18,00
	2019OB01347	2019NE00102	440927 - 2019NL00960	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 5857.	2.282,99	2.282,99
	2019OB01348	2019NE00102	440927 - 2019NL00960	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 5857.	1.037,72	1.037,72
	2019OB01349	2019NE00102	440927 - 2019NL00960	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 5857.	207,54	207,54
	2019OB01350	2019NE00198	440927 - 2019NL00964	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85075922	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - PARTE NF 8098 (67,6%).	38,30	38,30
	2019OB01409	2019NE00046	440917 - 2019NL00837	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84350423	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 688, EMISSÃO EM 13/06/2019, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR. 2ª PARCELA, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 00002/2018.	274,96	274,96
	2019OB01410	2019NE00016	440917 - 2019NL00839	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84362359	Pagamento ISS da NF. 1796, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.	48,45	48,45
	2019OB01411	2019NE00371	440917 - 2019NL00838	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84173521	Pagamento ISS da NF. 0686, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES.	549,92	549,92
	2019OB01875	2019NE00770	440910 - 2019NL01220	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83076557	PGTO DO IRR DA NF 201917286 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O MES DE MARÇO/2019) CONF. SOLIC.NTCC/CI 059/2019.	2,70	2,70
	2019OB01876	2019NE00143	440910 - 2019NL01314	04068669000176 - CENTRO CAP.DO APAR. DIGEST.SERV.MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84323710	PGTO DO IRRF DA NF 326 DO MES DE MARÇO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DEMANOMETRIA ANORRETAL PARA A PACIENTE YASMIN FLORENTINO GOMES, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 195/2018.	5,25	5,25
	2019OB02190	2019NE01378	440928 - 2019NL01798	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85959545	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2913778903, ATRAVÉS DA NF 08656 (FOLHA 47) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE ESTRABISMO, EM FAVOR DA PACIENTE SOFIA QUEMELLI MAGNAGO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0002874-05.2019.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXO A FOLHA 37, LAUDO MEDICO ANEXO A FOLHA 48 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 56.	4,50	4,50
	2019OB02193	2019NE00446	440928 - 2019NL01795	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82109273	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2914335614, ATRAVÉS DA NF 2500 (FOLHA 524) 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 525 A 5543 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 561.	195,00	195,00
	2019OB02195	2019NE00361	440928 - 2019NL01809	08482151762 - ROBERTO MENEZES DE SOUZA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79290922	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2914296619, ATRAVÉS DA RPA(RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO ANEXO A FOLHA 99) REFERENTE A ULTIMA ETAPA DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO: CONTENDO 04 (QUATRO) EXODONTIAS, ENXERTO ÓSSEO EM SEIO MAXILAR, ENXERTO ÓSSEO NOS ALVEOLOS PÓS EXONDONTIAS, PRÓTESE PROVISÓRIA REMOVÍVEL, 05 (CINCO) IMPLANTES ORAIS ÓSSEO INTEGRÁVEIS E PRÓTESE MÚLTIPLA MÉTODO CERÂMICA (10 ELEMENTOS), PARA A REQUERENTE GLAUCIA KAISER SCARDINI MANDELLI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0007044-97.2016.8.08.0006, COMARCA DE ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO MARISTELA FACHETTI (FOLHA 007 A 009), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO SR. ROBERTO MENEZES DE SOUZA - CPF Nº 084.821.517-62 (FOLHA 025). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 106.	1.599,73	1.599,73
	2019OB02196	2019NE01052	440928 - 2019NL01778	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85458651	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2913084227, ATRAVÉS DA NF 17415 (FOLHA 312) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA , COMPETÊNCIA MAIO/2019,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 532.	103,56	103,56

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/06/2019	2019OB02197	2019NE01052	440928 - 2019NL01778	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85458651	PAGAMENTO DE ISS/DAM/PJ- DAPS - 46702, ATRAVÉS DA NF 17415 (FOLHA 312) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA , COMPETÊNCIA MAIO/2019,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 532.	207,12	207,12
	2019OB02198	2019NE01057	440928 - 2019NL01779	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85460176	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2913074345, ATRAVÉS DA NF 17413 (FOLHA 525) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA , COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 525.	37,55	37,55
	2019OB02199	2019NE01057	440928 - 2019NL01779	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85460176	PAGAMENTO DE ISS/DAM/PJ - DAPS 46700, ATRAVÉS DA NF 17413 (FOLHA 525) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA , COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 525.	75,11	75,11
	2019OB02200	2019NE01057	440928 - 2019NL01779	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85460176	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17413 (FOLHA 525) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA , COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 525.	413,08	413,08
	2019OB02201	2019NE01061	440928 - 2019NL01781	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85458651	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2913041099, ATRAVÉS DA NF 17414 (FOLHA 312) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA , REALIZADA NA COMPETENCIA DE MAIO/2019 ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 443.	103,56	103,56
	2019OB02202	2019NE01061	440928 - 2019NL01781	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85458651	PAGAMENTO DE ISS/DAM/PJ - DAPS 46701, ATRAVÉS DA NF 17414 (FOLHA 312) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA , REALIZADA NA COMPETENCIA DE MAIO/2019 ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 443.	207,12	207,12
	2019OB02203	2019NE01061	440928 - 2019NL01781	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85458651	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17414 (FOLHA 312) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA , REALIZADA NA COMPETENCIA DE MAIO/2019 ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 443.	1.139,14	1.139,14
	2019OB02204	2019NE00801	440928 - 2019NL01782	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72424940	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2913028076, ATRAVÉS DA NFS-e 5859 (FOLHA 3286), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3395.	299,26	299,26
	2019OB02205	2019NE00801	440928 - 2019NL01782	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72424940	PAGAMENTO DE ISS/DAM/PJ - DAPS 46698 , ATRAVÉS DA NFS-e 5859 (FOLHA 3286), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3395.	598,52	598,52
	2019OB02206	2019NE00801	440928 - 2019NL01782	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72424940	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 5859 (FOLHA 3286), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3395.	3.291,88	3.291,88
	2019OB02207	2019NE00395	440928 - 2019NL01811	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79117040	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2914324680, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2317 (FOLHA 1794), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019 , CONFORME LAUDOS MEDICOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXOS A S FOLHAS 1800 A 1934 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1938.	273,54	273,54
	2019OB02813	2019NE01143	440929 - 2019NL02241	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84671238	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 24761 DE 12/06/2019 FLS. 78. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO VIDEOLAPAROSCOPIA-ENDOMETRIOSE PROFUNDA, CONSULTAS, EXAMES E MATERIAIS QUE FOREM NECESSÁRIOS, PARA ATENDER TATIELE PEREIRA GARCIA DE MOURA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017306-20.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 86.	255,00	255,00
	2019OB02815	2019NE00218	440929 - 2019NL02236	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 80 DE 13/06/2019 FLS. 134. 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. 145.	126,00	126,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
19/06/2019	2019OB02817	2019NE00686	440929 - 2019NL02235	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82726167	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 48657 DE 29/03/2019 FLS. 119. SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORÁRIOS MÉDICOS, MATERIAIS E TAXAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE PARATIREOIDECTOMIA, DE MERCEDES COGO CHAVES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009061-54.2017.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 127.	503,24	503,24	
	2019OB02819	2019NE01489	440929 - 2019NL02248	90749154691 - CRISTIANA PEREIRA GUEDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70896143	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SOBRE A NF 00004 DE 05/06/2019 FLS. 361. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS COM A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE IMPLANTES PARA SUSTENTAÇÃO DE PRÓTESE FIXA: PROTOCOLO SUPERIOR METALOPLÁSTICO - PRÓTESE TOTAL PARAFUSO SOBRE IMPLANTES, CONFORME FLS. 363, PARA ATENDER DOMINGOS GONZAGA LACERDA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015487-24.2013.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 370.	984,69	984,69	
	2019OB02821	2019NE00394	440929 - 2019NL02237	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1241 DE 10/06/2019 FLS. 189. 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 - ABRIL/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 203.	258,77	258,77	
	2019OB02822	2019NE00394	440929 - 2019NL02239	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1242 DE 10/06/2019 FLS. 190. 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 - ABRIL/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 203.	7.372,92	7.372,92	
	2019OB02823	2019NE00802	440929 - 2019NL02249	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00131 DE 12/06/2019 FLS. 70. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA (T.R.S.): HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS MAIO/2019. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82.	3.715,43	3.715,43	
	2019OB15837	2019NE00186	440901 - 2019NL05448	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 752, EM FAVOR DO CLINICA VITAE.	47,76	47,76	
	2019OB15838	2019NE00186	440901 - 2019NL05448	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 753, EM FAVOR DO CLINICA VITAE.	65,67	65,67	
	2019OB15860	2019NE00412	440901 - 2019NL05097	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 06526 REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HESVV EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0217/2016 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.682,55	2.682,55	
	2019OB15941	2019NE01707	440901 - 2019NL03354	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	80139809	GLOSA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR PELA 2019OB09566, QUE NÃO FOI CANCELADO PELA 2019GD00106. REALIZADO EM PARTE DA FATURA Nº 31527332 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - COMBUSTÍVEL - DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA EM ABRIL/2019 - CONTRATO N.º 019/17 .	17.353,32	17.353,32	
	2019OB15942	2019NE01707	440901 - 2019NL03354	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	80139809	GLOSA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR PELA 2019OB09567, QUE NÃO FOI CANCELADO PELA 2019GD00107. REALIZADO EM PARTE DA FATURA Nº 31527332 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - COMBUSTÍVEL - DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA EM ABRIL/2019 - CONTRATO N.º 019/17 .	8.667,84	8.667,84	
	24/06/2019	2019OB00260	2019NE00112	440918 - 2019NL00169	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85407577	PG IRRF RETENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 - PERÍODO DE 1 A 31/05/2019 CONF NF 2738.	501,94	501,94
		2019OB00873	2019NE00009	440911 - 2019NL00695	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	Liquidação NF 0936 REF. serviço de cooperativa medica coopangio hds pregao proc c-99	2.209,51	2.209,51
		2019OB00874	2019NE00006	440911 - 2019NL00697	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498820	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopanest pregao 98/18 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-43 -- liq nf 6523 serviço ref maio/19 e pag irrf	4.895,36	4.895,36
2019OB00875		2019NE00002	440911 - 2019NL00696	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	PGTO. IRRF NF. 947 ref. serviço de cooperativa medica cooperati hds proc 75498847/16 c-43 -- ref maio/19	2.933,40	2.933,40	
2019OB00876		2019NE00003	440911 - 2019NL00698	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498928	Liquidacao N.F 1458 E 1459 ref. serviço de cooperativa medica cootes pregao 98/16 proc 75498928/16 c-44	5.919,28	5.919,28	
2019OB00877		2019NE00033	440911 - 2019NL00685	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 2042 serviço ref abril/19 e pag	407,10	407,10	
2019OB00878		2019NE00014	440911 - 2019NL00688	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 41285 serviço ref maio/19 e pag irrf	953,30	953,30	
2019OB00879		2019NE00014	440911 - 2019NL00688	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 41285 serviço ref maio/19 e pag inss 32401341000165	10.486,29	10.486,29	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/06/2019	2019OB01422	2019NE00035	440917 - 2019NL00840	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84387343	Pagamento IRRF-PJ da NF. 3208, REMOÇÃO DE PACIENTES, Ref. serv. Prest Maio / 2018.	771,69	771,69
	2019OB01423	2019NE00035	440917 - 2019NL00840	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84387343	Pagamento ISS da NF. 3208, REMOÇÃO DE PACIENTES, Ref. serv. Prest Maio / 2018.	1.028,92	1.028,92
	2019OB01890	2019NE00353	440910 - 2019NL01389	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80108423	PGTP DO IRRF DA NF 5352 DO MES DE MAIO/2019 REF.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.	729,80	729,80
	2019OB01891	2019NE01523	440910 - 2019NL01383	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80108423	PGTO DO IRRF DA NF 4894 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	788,20	788,20
	2019OB01892	2019NE00189	440910 - 2019NL01515	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IRRF SOB/NF 41283 DO MES DE JUNHO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2019 REF.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
	2019OB01893	2019NE00189	440910 - 2019NL01516	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS DA NF 41284 DO MES DE JUNHO SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2019 REFPARA 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
	2019OB01894	2019NE00189	440910 - 2019NL01516	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IRRF DA NF 41284 DO MES DE JUNHO SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2019 REFPARA 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
	2019OB01895	2019NE00189	440910 - 2019NL01515	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS DA NF 41283 DO MES DE JUNHO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2019 REF.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
	2019OB02226	2019NE00361	440928 - 2019NL01809	08482151762 - ROBERTO MENEZES DE SOUZA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79290922	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PF, ATRAVÉS DA RPA(RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO ANEXO A FOLHA 99) REFERENTE A ULTIMA ETAPA DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO; CONTENDO 04 (QUATRO) EXODONTIAS, ENXERTO ÓSSEO EM SEIO MAXILAR, ENXERTO ÓSSEO NOS ALVEOLOS PÓS EXONDONTIAS, PRÓTESE PROVISÓRIA REMOVÍVEL, 05 (CINCO) IMPLANTES ORAIS ÓSSEO INTEGRÁVEIS E PRÓTESE MÚLTIPLA MÉTODO CERÂMICA (10 ELEMENTOS), PARA A REQUERENTE GLAUCIA KAISER SCARDINI MANDELLI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0007044-97.2016.8.08.0006, COMARCA DE ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO MARISTELA FACHETTI (FOLHA 007 A 009), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO SR. ROBERTO MENEZES DE SOUZA - CPF Nº 084.821.517-62 (FOLHA 025). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 106.	642,33	642,33
	2019OB02231	2019NE01187	440928 - 2019NL01831	32404410000437 - RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85707465	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2915627287, ATRAVÉS DA NF 09696 (FOLHA 41) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CARDÍACA EM FAVOR DO PACIENTE WELISSON SANTOS DO ROSÁRIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00010431920198080030 CONFORME MAPA COMPARATIVO ANEXO A FOLHA 18, LAUDO DO EXAME A FOLHA 42 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 47.	11,85	11,85
	2019OB02233	2019NE01039	440928 - 2019NL01832	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	63748380	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2915763890, ATRAVÉS DA NF 143 (FOLHA 525) 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 503 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 529.	142,47	142,47
	2019OB02236	2019NE01052	440928 - 2019NL01778	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85458651	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17415 (FOLHA 312) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 532.	1.139,14	1.139,14
	2019OB02834	2019NE00343	440929 - 2019NL02252	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 01384 DE 31/05/2019 FLS. 211. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM HOME CARE FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA, MÉDICO, INCLUINDO OS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 24 HORAS - PERÍODO DE 01 A 27/05/2019 E 29 A 31/05/2019, PARA ATENDER JOANA SCHUNK FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029134-41.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 224.	364,34	364,34
	2019OB02841	2019NE00097	440929 - 2019NL02044	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369307	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000007573 DE 31/05/2019 FLS. 502. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 34 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 503/505 - MAIO/2019. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 511.	28,10	28,10
	2019OB02843	2019NE00094	440929 - 2019NL02043	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379450	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000007572 DE 31/05/2019 FLS. 529. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 46 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 530/533 - MÊS MAIO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 539.	185,44	185,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/06/2019	2019OB02845	2019NE01381	440929 - 2019NL02042	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379310	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3327 DE 31/05/2019 FLS. 547. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 58 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 548/553 - MÊS MAIO/2019. (CREDENCIAMENTO 003/2007). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 559.	233,81	233,81
	2019OB02847	2019NE01221	440929 - 2019NL02049	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70172935	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3365 DE 31/05/2019 FLS. 1159. 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 ÀS FLS. 1166/1171 - MÊS MAIO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1173.	59,36	59,36
	2019OB02849	2019NE00088	440929 - 2019NL02267	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81016735	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00031 DE 19/06/2019 FLS. 219. 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 - MAIO/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 220.	195,00	195,00
	2019OB02851	2019NE00088	440929 - 2019NL02267	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81016735	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00031 DE 19/06/2019 FLS. 219. 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 - MAIO/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 220.	58,50	58,50
	2019OB15982	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2521, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE, ESTE VALOR ESTA SENDO A MENOR UMA VEZ QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO PROC: 85780499.	89,55	89,55
	2019OB15983	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2577, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE	163,58	163,58
	2019OB15984	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2575, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE	163,58	163,58
	2019OB15985	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2574, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE.	163,58	163,58
	2019OB15986	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2547, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE	87,16	87,16
	2019OB15987	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2578, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE	163,58	163,58
	2019OB15988	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2549, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE	163,58	163,58
	2019OB15989	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2553, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE	149,25	149,25
	2019OB15990	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2554, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE	115,82	115,82
	2019OB15991	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2552, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE	158,80	158,80
	2019OB15992	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2559, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE	111,04	111,04
	2019OB15993	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2576, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE	144,47	144,47
	2019OB15994	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2556, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE	139,70	139,70
	2019OB15995	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2557, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE	139,70	139,70
	2019OB15996	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2555, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE	106,27	106,27
	2019OB16034	2019NE00151	440901 - 2019NL05520	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18077, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	116,04	116,04
2019OB16035	2019NE00151	440901 - 2019NL05520	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18103, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	141,57	141,57	
2019OB16036	2019NE00402	440901 - 2019NL05602	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78332419	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 1934 E 1935, À FLS. 244 E 245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DOS EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, COMPETENCIA MARÇO/2019	722,58	722,58	
2019OB16037	2019NE00400	440901 - 2019NL05600	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78332419	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 1932 E 1933 À FLS. 242 E 243 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E HISTOCOMPATIBILIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2019	6.101,24	6.101,24	
25/06/2019	2019OB00631	2019NE00043	440921 - 2019NL00440	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83764712	RETENÇÃO DE IR/PJ - NF Nº 01509 DE JUNHO/2019 - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	1.377,38	1.377,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
25/06/2019	2019OB00632	2019NE00043	440921 - 2019NL00440	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	83764712	RETENÇÃO DE ISS/PMJM -NF Nº 01509 DE JUNHO/2019 - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	1.264,16	1.264,16	
	2019OB00633	2019NE00043	440921 - 2019NL00440	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83764712	RETENÇÃO DE IR/PJ -NF Nº 01509 DE JUNHO/2019 - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	375,65	375,65	
	2019OB01902	2019NE01229	440910 - 2019NL01176	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	PGTO DO IRRF DA NF 609 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE EXAME IMUNOFENOTIPAGEM PARA COBRIR OS SERVIÇOS EM MAIO/JUNHO/2019.	290,72	290,72	
	2019OB02246	2019NE00112	440928 - 2019NL01599	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468336	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2913867094, ATRAVÉS DA NF 613 (FOLHA 840) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRÁFIA 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 MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 841.	94,82	94,82	
	2019OB16140	2019NE00189	440901 - 2019NL05482	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 201, Á FLS. 38 REFERENTE AO PACIENTE RYAN CUSTODIO CARDOSO - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85079332.	158,80	158,80	
	2019OB16141	2019NE00189	440901 - 2019NL05482	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 202, Á FLS. 37 REFERENTE AO PACIENTE ROMULO BRANDAO SOARES - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85163309.	163,58	163,58	
	2019OB16142	2019NE00189	440901 - 2019NL05482	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 203, Á FLS. 53 REFERENTE AO PACIENTE HEDER DA SILVA MATTOS - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 84383569.	163,58	163,58	
	2019OB16143	2019NE00189	440901 - 2019NL05482	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 169, Á FLS. 22 REFERENTE AO PACIENTE DANIEL DOS REIS GOMES - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85620343.	185,07	185,07	
	2019OB16144	2019NE00189	440901 - 2019NL05482	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 184, Á FLS. 25 REFERENTE AO PACIENTE TIAGO CHERQUE VIEIRA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85715166.	185,07	185,07	
	2019OB16145	2019NE00189	440901 - 2019NL05482	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 186, Á FLS. 37 REFERENTE AO PACIENTE WESLEY FARDIN DOMINICINI - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85162191.	35,82	35,82	
	2019OB16146	2019NE00189	440901 - 2019NL05482	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 185, Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE VALFREDO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85716065.	185,07	185,07	
	2019OB16147	2019NE00189	440901 - 2019NL05482	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 187, Á FLS. 15 REFERENTE AO PACIENTE WHIRLEI FERREIRA RAMOS - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85910368.	107,46	107,46	
	2019OB16159	2019NE01063	440901 - 2019NL05623	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76037240	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS,Á NOTA FISCAL 267930/2019, AS FLS. 181, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO MÊS DE JUNHO/2019, PARA ATENDER O HEMOES, AO CONTRATO 0262/2017 EM VIGÊNCIA ATE 25/10/2019.	13,07	13,07	
	2019OB16161	2019NE00381	440901 - 2019NL05662	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79711324	PAGTO. IRRF NOTAS FISCAIS, 05331 E 05401/2019, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MESES DE ABRIL E MAIO/2019, IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA, PROCESSO 85083801.	44,83	44,83	
	2019OB16162	2019NE00116	440901 - 2019NL05665	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69775532	PAGTO INSS NOTA FISCAL Nº1213/2019, AS FLS. 149, MÊS DE MAIO/2019,COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN - CONTRATO 0231/2015, COM VIGÊNCIA 18/09/2019.	176,45	176,45	
	26/06/2019	2019OB00264	2019NE00052	440918 - 2019NL00192	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83764763	PG IRRF RETENÇÃO serviços de manutenção predial com fornecimento de material, conforme contr. 0085/2018, ARP 0667/2018, processo de compra 79971245 GEAT/SESA. 3ª Medição nf 1510.	256,79	256,79
		2019OB00545	2019NE00292	440923 - 2019NL00400	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 17425 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC.77687108 E 83275070. PERÍODO MAIO/2019.	700,29	700,29
		2019OB00546	2019NE00048	440923 - 2019NL00438	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72444479	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5862 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. MAIO/2019.	507,08	507,08
		2019OB00547	2019NE00048	440923 - 2019NL00438	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72444479	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5862 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. MAIO/2019.	5.577,88	5.577,88
2019OB00908		2019NE00005	440911 - 2019NL00699	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 1615 serviço ref maio/19 e pag irrf	5.300,48	5.300,48	
2019OB00909		2019NE00007	440911 - 2019NL00700	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	Liquidação NF. 659 E 660 referente serviço de cooperativa medica coopneuro hsl contrato 214/16 c-100	6.325,27	6.325,27	
2019OB00910		2019NE00001	440911 - 2019NL00701	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	Liquidação N.F 948 ref. serviço de cooperativa medica - cooperati, h s l proc 73569712/16 c-102	2.972,46	2.972,46	
2019OB01387		2019NE00615	440926 - 2019NL01110	14043796000174 - MEDRITMO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83556982	Pagamento do irr da nf: 01373 (fls: 144) referente a despesa com Estudo Eletrofisiológico com Ablação por Cateter. Paciente: Gilssara Luiz Salvati Silva, processo 0001629-23.2018.8.08.0020, conforme autorização às fls 155.	510,03	510,03	
2019OB01388		2019NE00054	440926 - 2019NL01099	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83828150	PAGAMENTO DO IRR DA NF 19385 (FLS. 288) REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, PREGÃO Nº 0016/2018, ARP Nº 0004/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 296.	124,96	124,96	
2019OB01389		2019NE00066	440926 - 2019NL01103	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81338937	PAGAMENTO DO IRR DA NF 15826 (FLS. 147) REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TILT TEST CONFORME ARP: 00006/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 160.	19,05	19,05	

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/06/2019	2019OB01406	2019NE00074	440927 - 2019NL01022	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83075470	HOME CARE PACIENTE HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NF 435.	18,00	18,00
	2019OB01407	2019NE00074	440927 - 2019NL01022	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 MAIO/2019 - NF 435.	13,50	13,50
	2019OB01409	2019NE00781	440927 - 2019NL01021	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84154942	EXAME DE TOMOGRAFIA CORNEANA (AMBOS OS OLHOS) PACIENTE: KAUÃ DOS SANTOS PRATES - MJ, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2019 - NOTA FISCAL 3641.	5,02	5,02
	2019OB01412	2019NE00939	440927 - 2019NL01035	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86112600	HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO REFERENTE PERÍODO DE 19 A 31/05/2019 CFE PARTE NF 434.	44,48	44,48
	2019OB01413	2019NE00939	440927 - 2019NL01035	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86112600	HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO REFERENTE PERÍODO DE 19 A 31/05/2019 CFE PARTE NF 434.	33,90	33,90
	2019OB01416	2019NE00081	440927 - 2019NL01027	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84138718	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - PARTE DA NF 53393 (46,10%).	29,15	29,15
	2019OB01417	2019NE00936	440927 - 2019NL01030	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84265019	MANUTENÇÃO GELADEIRAS REDE FRIO DA SRSSM REFERENTE AOS MESES ABRIL/MAIO/JUNHO/2019 - NF 1799.	575,00	575,00
	2019OB01418	2019NE00087	440927 - 2019NL01031	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84265183	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NF 8143.	19,62	19,62
	2019OB01419	2019NE00087	440927 - 2019NL01037	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84265183	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL CFE NF 7883 E 7985.	19,62	19,62
	2019OB01420	2019NE00053	440927 - 2019NL00874	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81150148	EXAMES ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO REALIZADOS NO MÊS MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 10191	98,50	98,50
	2019OB01430	2019NE00035	440917 - 2019NL00840	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84387343	Pagamento INSS da NF. 3208, REMOÇÃO DE PACIENTES, Ref. serv. Prest Maio / 2018.	1.697,72	1.697,72
	2019OB01431	2019NE00528	440917 - 2019NL00781	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85671576	Pagamento INSS da NF. 0005, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, Serv. prest. no mês Maio de 2019.	4.479,81	4.479,81
	2019OB02267	2019NE01388	440928 - 2019NL01857	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83636609	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2917872157, ATRAVÉS DA NF 9041 (FOLHA 300) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE FIBRINOGENÍO, EM FAVOR DO PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007397-45.2018.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 271, COPIA DO RESULTADO DO EXAME A FOLHA 301 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 303.	0,75	0,75
	2019OB02270	2019NE00580	440928 - 2019NL01863	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85026689	PAGAMENTO DE IRFF/PJ/DUA Nº 2918115740, ATRAVÉS DA NF 03639 (FOLHA 74) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE IMPLANTE ANEL INTRA-ESTROMAL EM OLHO DIREITO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESISTA, EXAMES NECESSÁRIOS, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA) EM FAVOR DO PACIENTE KAROLINY GONÇALVES STRELOW ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000424-40.2019.8.08.0014 CONFORME AUTORIZAÇÃO A FOLHA 50, DECLARAÇÃO MEDICA ANEXA A FOLHA 75 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 82.	79,50	79,50
	2019OB02272	2019NE01324	440928 - 2019NL01865	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85852481	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2918094565, ATRAVÉS DA NF 03637 (FOLHA 42) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE ESTRABISMO, EM FAVOR DO PACIENTE LUZIA LEMES DE CARVALHO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0001235-72.2018.8.08.0066, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 20, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO ANEXA A FOLHA 34 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 50.	5,10	5,10
	2019OB02274	2019NE00895	440928 - 2019NL01866	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85196266	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2918066944, ATRAVÉS DA NF 03640 (FOLHA 40) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FACO REFRACTIVA EM AMBOS OS OLHOS, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS NARDI RUI, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00011952820188080022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 29, DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 41 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 49.	258,00	258,00
	2019OB02275	2019NE00754	440928 - 2019NL01830	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76268640	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2917848957, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 2500 (FOLHA 2351) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE) REALIZADOS NA COMPETENCIA DE MAIOL/2019 E CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 2430.	454,50	454,50
	2019OB02276	2019NE00104	440928 - 2019NL01860	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59430460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2918211898, ATRAVÉS DA NF 49223 (FOLHA 4864) 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 MAIO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXADOS AS FOLHAS 4869 A 4919 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4922.	229,78	229,78
	2019OB02882	2019NE01759	440929 - 2019NL02305	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85231673	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01019 DE 19/06/2019 FLS. 74. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA RETIRADA DE NÓDULO EM GLÂNDULA SUBMANDIBULAR, CONSULTA PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, MÃO DE OBRA COMPLETA, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, BIÓPSIA DO MATERIAL RETIRADO, PARA ATENDER NELY DA ROCHA ANTUNES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0030418-84.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82.	151,50	151,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/06/2019	2019OB02884	2019NE01833	440929 - 2019NL02291	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85325708	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03634 DE 19/06/2019 FLS. 64. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA AVALIATIVA PARA DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO PARA QUADRO DE ESTRABISMO, PARA ATENDER LEONARDO BERTOLLI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0036168-09.2014.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72.	4,50	4,50
	2019OB02886	2019NE01387	440929 - 2019NL02292	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85343110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00145 DE 05/06/2019 FLS. 327. (TOTAL NF R\$ 309.966,18 SENDO, PROCEDIMENTOS R\$ 125.141,18 E APARELHOS AUDITIVOS R\$ 184.825,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA - ABRIL/2019. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 427.	1.877,12	1.877,12
	2019OB16224	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2564, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	106,27	106,27
	2019OB16225	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2568, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	163,58	163,58
	2019OB16226	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2566, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	163,58	163,58
	2019OB16227	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2567, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	106,27	106,27
	2019OB16228	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2572, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	163,58	163,58
	2019OB16229	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2569, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	149,25	149,25
	2019OB16230	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2580, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	149,25	149,25
	2019OB16231	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2579, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	111,04	111,04
	2019OB16232	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2563, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	82,39	82,39
	2019OB16233	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2561, EM FAVOR DO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	144,47	144,47
	2019OB16245	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D AF, 2565, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	139,70	139,70
	2019OB16247	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D AF, 2486, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	77,61	77,61
	2019OB16248	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D AF, 2558, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	111,04	111,04
	2019OB16249	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D AF, 2483, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB16250	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D AF, 2544, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	131,34	131,34
	2019OB16251	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D AF, 2532, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	89,55	89,55
	2019OB16252	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D AF, 2504, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	29,85	29,85
	2019OB16253	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D AF, 2450, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	17,91	17,91
	2019OB16254	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D AF, 2500, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	77,61	77,61
	2019OB16255	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D AF, 2545, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	107,46	107,46
	2019OB16256	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D AF, 2534, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	185,07	185,07
	2019OB16257	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D AF, 2507, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	29,85	29,85
	2019OB16258	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D AF, 2526, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	101,49	101,49
	2019OB16259	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D AF, 2540, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	101,49	101,49
	2019OB16260	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D AF, 2543, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	41,79	41,79
	2019OB16261	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D AF, 2506, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	65,67	65,67
	2019OB16262	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D AF, 2515, EM FAVOR DO CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	47,76	47,76

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/06/2019	2019OB16326	2019NE02567	440901 - 2019NL04819	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	85233080	PAGAMENTO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 17402,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃO DE VILA VELHA,AO CONTRATO Nº 0015/2019.	526,19	526,19
	2019OB16327	2019NE03050	440901 - 2019NL05681	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85622591	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESAS,AS NOTAS FISCAIS Nº 07366,07367,07370,07388 E 07401,REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE CAMPANHA PARA DIVULGAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, NO MÊS DE ABRIL/2019, AO CONTRATO 0115/2016,EM VIGÊNCIA ATE 17/05/2019.	72,11	72,11
	2019OB16328	2019NE03647	440901 - 2019NL05644	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85838950	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 2410 A FLS. 49 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE ABRIL/2019	1.562,14	1.562,14
	2019OB16329	2019NE03648	440901 - 2019NL05649	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85838926	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 37018 A FLS. 71 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE ABRIL/2019	662,86	662,86
	2019OB16330	2019NE03649	440901 - 2019NL05640	27742261000133 - UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85838853	PAGAMENTO DUA IRRF PJ NF 4114, Á FLS. 59 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019.	100,03	100,03
27/06/2019	2019OB00367	2019NE00034	440913 - 2019NL00267	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	84657995	PAGAMENTO DO ISS/GUIA DA DA NOTA FISCAL 41280,PELO SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ,NO MES DE MAIO/19.	3.310,31	3.310,31
	2019OB16460	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - RGPS, RPPS.	128.462,24	128.462,24
		2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - RGPS, RPPS.	13.943,73	13.943,73
	2019OB16477	2019NE00188	440901 - 2019NL05693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2463, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE.	11,94	11,94
	2019OB16478	2019NE00188	440901 - 2019NL05693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2445, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE	5,97	5,97
	2019OB16479	2019NE00188	440901 - 2019NL05693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2524, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE	185,07	185,07
	2019OB16480	2019NE00188	440901 - 2019NL05693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2531, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE	185,07	185,07
	2019OB16481	2019NE00188	440901 - 2019NL05693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2541, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE	185,07	185,07
	2019OB16487	2019NE00189	440901 - 2019NL05722	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 179, EM FAVOR DO CLINICA VIVERE INFANTO-JUVENIL.	185,07	185,07
	2019OB16488	2019NE00189	440901 - 2019NL05722	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 177, EM FAVOR DO CLINICA VIVERE INFANTO-JUVENIL.	185,07	185,07
	2019OB16489	2019NE00189	440901 - 2019NL05722	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 183, EM FAVOR DO CLINICA VIVERE INFANTO-JUVENIL.	185,07	185,07
	2019OB16511	2019NE04674	440901 - 2019NL05776	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 21/01/2019, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	400,00	400,00
	2019OB16512	2019NE04674	440901 - 2019NL05780	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 22/01/2019, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	461,50	461,50
	2019OB16513	2019NE04674	440901 - 2019NL05781	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 22/01/2019, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	257,85	257,85
	2019OB16514	2019NE04674	440901 - 2019NL05782	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 22/01/2019, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	278,60	278,60
	2019OB16515	2019NE04674	440901 - 2019NL05784	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 22/01/2019, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	1.810,00	1.810,00
	2019OB16522	2019NE00108	440901 - 2019NL05344	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77378490	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 966 ÀS FLS. 362 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATE 21/09/2019.	999,56	999,56
	2019OB16523	2019NE00151	440901 - 2019NL05724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18118, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,63	53,63
	2019OB16524	2019NE00151	440901 - 2019NL05724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18122, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	785,85	785,85
	2019OB16525	2019NE00151	440901 - 2019NL05724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18120, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	355,40	355,40
2019OB16526	2019NE00151	440901 - 2019NL05724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18117, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	132,99	132,99	
2019OB16528	2019NE00410	440901 - 2019NL05503	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 35 - AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO E 13º.	3.935,23	3.935,23	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/06/2019	2019OB16529	2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/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.	652.706,27	652.706,27
	2019OB16530	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/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.	2.385.422,52	2.385.422,52
28/06/2019	2019OB16562	2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	84343648	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MES DE JUNHO/2019 DA FOPG NR. 31 JUNHO/2019.	37.339,56	37.339,56
	2019OB16563	2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA	84343648	VALOR DO REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DO MES DE JUNHO/2019 DA FOPAG NR. 31 JUNHO/2019.	7.978,25	7.978,25
	2019OB16568	2019NE00188	440901 - 2019NL05762	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2550, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	163,58	163,58
	2019OB16569	2019NE00188	440901 - 2019NL05762	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2551, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	163,58	163,58
	2019OB16570	2019NE00188	440901 - 2019NL05762	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2560, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA.	163,58	163,58
	2019OB16574	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2560, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	163,58	163,58
	2019OB16575	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 778, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	163,58	163,58
	2019OB16576	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 773, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	163,58	163,58
	2019OB16577	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 772, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	163,58	163,58
	2019OB16578	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 769, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	168,35	168,35
	2019OB16579	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 774, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	163,58	163,58
	2019OB16580	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 767, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	176,71	176,71
	2019OB16581	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 768, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	111,04	111,04
	2019OB16582	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 775, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	163,58	163,58
	2019OB16583	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 781, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	163,58	163,58
	2019OB16584	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 770, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	163,58	163,58
	2019OB16598	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 725, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	29,85	29,85
	2019OB16599	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 780, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	163,58	163,58
	2019OB16600	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 727, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	35,82	35,82
	2019OB16601	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 754, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	101,49	101,49
2019OB16602	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 750, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	101,49	101,49	
2019OB16603	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 745, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	185,07	185,07	
2019OB16604	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 743, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	185,07	185,07	
2019OB16605	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 763, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	171,94	171,94	
2019OB16606	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 740, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	185,07	185,07	
2019OB16607	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 764, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	144,47	144,47	
2019OB16608	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 766, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	163,58	163,58	
2019OB16609	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 765, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	163,58	163,58	
2019OB16610	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 771, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	82,39	82,39	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/06/2019	2019OB16611	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 777, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	163,58	163,58
	2019OB16626	2019NE04674	440901 - 2019NL05823	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 29/01/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	400,00	400,00
	2019OB16627	2019NE04674	440901 - 2019NL05825	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 29/01/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	341,24	341,24
	2019OB16628	2019NE04674	440901 - 2019NL05828	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 29/01/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	5.180,00	5.180,00
	2019OB16629	2019NE04674	440901 - 2019NL05829	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 06/02/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	93,08	93,08
	2019OB16630	2019NE04674	440901 - 2019NL05832	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 18/02/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	984,50	984,50
	2019OB16631	2019NE04674	440901 - 2019NL05834	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 29/01/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	119,40	119,40
	2019OB16632	2019NE04674	440901 - 2019NL05835	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 21/02/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	320,00	320,00
	2019OB16633	2019NE04674	440901 - 2019NL05837	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 25/02/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	102,00	102,00
	2019OB16634	2019NE04674	440901 - 2019NL05839	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 06/03/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	1.210,00	1.210,00
	2019OB16635	2019NE04674	440901 - 2019NL05840	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 11/03/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	184,45	184,45
	2019OB16645	2019NE04674	440901 - 2019NL05842	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 02/04/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	320,00	320,00
	2019OB16648	2019NE04674	440901 - 2019NL05845	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 09/04/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	3.700,03	3.700,03
	2019OB16650	2019NE04674	440901 - 2019NL05846	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 17/05/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	1.990,00	1.990,00
	2019OB16652	2019NE04674	440901 - 2019NL05847	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 23/05/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	341,24	341,24
	2019OB16653	2019NE00430	440901 - 2019NL04927	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMETNTO DE IRRF-PJ DA NF. 5851, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0285/2015, VIG. 30/10/2019.	207,30	207,30
	2019OB16655	2019NE00430	440901 - 2019NL04927	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DA NF. 5851, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0285/2015, VIG. 30/10/2019.	2.280,34	2.280,34
	2019OB16656	2019NE04674	440901 - 2019NL05848	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 27/05/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	555,00	555,00
	2019OB16657	2019NE00430	440901 - 2019NL04927	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	67344984	PAGAMENTO DE ISS DA NF. 5851, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0285/2015, VIG. 30/10/2019.	1.036,52	1.036,52
	2019OB16659	2019NE00105	440901 - 2019NL05795	08073669000115 - AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	64051757	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF. 8263, AS FLS. 231, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAL DE RESÍDUO AGROTÓXICO EM ALIMENTO, PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO N.º 0366/2014, VIG. 14/11/19. 2019.	184,72	184,72
	2019OB16660	2019NE04674	440901 - 2019NL05850	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 27/05/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	793,80	793,80
	2019OB16661	2019NE04674	440901 - 2019NL05861	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 06/06/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	330,00	330,00
	2019OB16662	2019NE04674	440901 - 2019NL05860	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 11/06/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	1.310,00	1.310,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/06/2019	2019OB16700	2019NE03387	440901 - 2019NL05514	31318169000118 - TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	83600906	PAGAMENTO DE ISS DA NF. 00016, AS FLS. 510, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO FÍSICO E OUTROS PARA AS ETAPAS REGIONAIS DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE E ETAPA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, A PEDIDO DO CES.	243,35	243,35
01/07/2019	2019OB00555	2019NE00295	440923 - 2019NL00451	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82588244	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 10200 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. PERÍODO MAIO/2019.	126,91	126,91
	2019OB00556	2019NE00051	440923 - 2019NL00452	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 3029 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 MAIO/2019.	43,18	43,18
	2019OB00557	2019NE00049	440923 - 2019NL00449	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72801123	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 06050 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 MAIO/2019.	45,10	45,10
	2019OB00911	2019NE00036	440911 - 2019NL00705	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 633 e pag irrf	36,54	36,54
	2019OB00912	2019NE00548	440911 - 2019NL00706	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85879800	EMPENHO REFERENTE CONTRATO 0028/19, PROCESSO 85879800, NR 356, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS. C/76/19. liquidação nf 3027 ref. serviços prestados em maio/2019 e pag irrf	675,69	675,69
	2019OB00913	2019NE00016	440911 - 2019NL00709	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 5399 ref maio/19 e pag irrf imagem diagnostica	223,21	223,21
	2019OB01160	2019NE00377	440914 - 2019NL00925	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79951899	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1618 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO (HOSPITALARES, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 0001/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE. - COOPERCIGES	1.125,00	1.125,00
	2019OB01161	2019NE00530	440914 - 2019NL00876	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79169520	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 268003 (JUNHO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 0008/2018 - PREGÃO Nº 008/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	16,44	16,44
	2019OB01162	2019NE00401	440914 - 2019NL00926	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82521310	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 05402 (MAIO/2019) IMAGEM DIAGNOSTICA - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, ODONT E LABORAT - RMN COM SEDAÇÃO E RMN SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	110,66	110,66
	2019OB01412	2019NE00613	440926 - 2019NL01119	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83556982	Pagamento do irr da nf: 19458 (fls: 168) referente a despesa com Diária de Internação e serviços hospitalares. Paciente: Gilssara Luiz Salvati Silva, processo 0001629-23.2018.8.08.0020, conforme autorização às fls 192.	218,60	218,60
	2019OB01415	2019NE00064	440926 - 2019NL01113	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84217251	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 577 (FLS. 179) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRÁFIA NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME ARP 00012/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 192.	510,00	510,00
	2019OB01417	2019NE00102	440926 - 2019NL01126	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84302968	PAGAMENTO DO IRR DAS NFS 05397 (FLS. 327 - MÊS DE ABRIL/2019) e 05398 (FLS. 328 - MÊS DE MAIO/2019) REFERENTE DESPESA COM 21 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. 335.	311,07	311,07
	2019OB01443	2019NE00001	440917 - 2019NL00858	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84308249	PAGAMENTO DA NF 53394, EMISSÃO EM 25/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM VALES-TRANSPORTE MES DE 01/06 A 30/06/2019.	53,26	53,26
	2019OB01444	2019NE00035	440917 - 2019NL00438	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84387343	Pagamento INSS da NF. 3098, REMOÇÃO DE PACIENTES, Serv. Prest. Março de 2019.	2.190,94	2.190,94
	2019OB01445	2019NE00014	440917 - 2019NL00863	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84548070	PAGAMENTO DA NF 187, EMISSÃO EM 24/06/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. REF. JUNHO/2019.	812,50	812,50
	2019OB01446	2019NE00012	440917 - 2019NL00864	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84547910	PAGAMENTO DA NF 188, EMISSÃO EM 24/06/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE. REF. JUNHO/2019	130,40	130,40
	2019OB01447	2019NE00038	440917 - 2019NL00869	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84559497	Pagamento do ISS da NF. 1170, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA.	290,62	290,62
	2019OB01448	2019NE00010	440917 - 2019NL00876	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84365420	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 2322, EMISSÃO EM 17/06/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. 8 PARCELA - 4 TERMO ADITIVO	95,00	95,00
	2019OB01982	2019NE00181	440910 - 2019NL01586	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DO IR DA NF 5442 DO MES DE JUNHO/2019 REF. 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.	4.683,24	4.683,24
	2019OB01983	2019NE00181	440910 - 2019NL01586	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79949967	PGTO DO ISS DA NF 5442 DO MES DE JUNHO/2019 REF. 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.	6.244,32	6.244,32

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/07/2019	2019OB01984	2019NE00181	440910 - 2019NL01586	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DO INSS DA NF 5442 DO MES DE JUNHO/2019 REF. 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.	34.343,77	34.343,77
	2019OB02311	2019NE01546	440928 - 2019NL01828	15613523000180 - FERNANDA MAPPA CLINICA INTEGRADA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	54928923	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2919501407, ATRAVÉS DA NF 04129 (FOLHA 555) NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA COM MÉDICO PSIQUIÁTRA INFANTIL, ESPECIALIZADO EM AUTISMO E ESQUIZOFRENIA, REALIZADA NA DATA DE 17/06/2019, CONFORME LAUDO MÉDICO ANEXO A FOLHA 554, 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 545 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 557.	6,39	6,39
	2019OB02951	2019NE01889	440929 - 2019NL02281	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85325848	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03636 DE 19/06/2019 FLS. 54. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA PEDIÁTRICA, PARA LUIZ MIGUEL GOMES ROCHA BRUM - MANDADO JUDICIAL Nº 0004107.55.2019.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62.	4,50	4,50
	2019OB02954	2019NE01948	440929 - 2019NL02331	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85100943	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01018 DE 19/06/2019 FLS. 77. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA CORREÇÃO DE DISFONIA DEVIDO DEGENERACÃO POLIPOIDE NO TERÇO POSTERIOR DAS PREGAS VOCAIS E EDEMA DE REINKE NO TERÇO ANTERIOR, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, COM BIOPSIA DO MATERIAL RETIRADO, PARA ATENDER ELISABETH DA MATA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0030413-95.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85.	60,10	60,10
	2019OB02958	2019NE02015	440929 - 2019NL02339	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85632805	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03635 DE 19/06/2019 FLS. 59. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO COM OFTALMOLOGISTA PARA QUADRO DE ESTRABISMO, PARA ATENDER RHAI KAPICHE WESTPFAL - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000119-06.2019.8.08.0063. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	4,95	4,95
	2019OB02961	2019NE00092	440929 - 2019NL02047	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379400	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05404 DE 03/06/2019 FLS. 581. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 43 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 582/588 - MAIO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 594.	173,34	173,34
	2019OB02962	2019NE00115	440929 - 2019NL02087	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369390	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 57807 DE 31/05/2019 FLS. 786. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 787/788 - MAIO/2019. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 821.	307,02	307,02
	2019OB02963	2019NE00102	440929 - 2019NL02046	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369285	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 19110 DE 03/06/2019 FLS. 659. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM 76 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 662/670 - MAIO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 676.	62,81	62,81
	2019OB16759	2019NE00186	440901 - 2019NL05865	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 782, EM FAVOR DO CLINICA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	165,96	165,96
	2019OB16760	2019NE00186	440901 - 2019NL05865	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 783, EM FAVOR DO CLINICA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	163,58	163,58
	2019OB16774	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO RETENÇÃO JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - RGPS, RPPS.	6.683,12	6.683,12
		2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO RETENÇÃO JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - RGPS, RPPS.	1.106,52	1.106,52
	2019OB16785	2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	84343648	PGTO DO PREVES CDT DA FOPAG Nº 31 JUNHO/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.	3.958,75	3.958,75
	2019OB16787	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	84343648	PGTO DO PREVES SEGURADO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/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.	113.438,30	113.438,30
	2019OB16792	2019NE04681	440901 - 2019NL05892	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 28/02/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	120,00	120,00
	2019OB16793	2019NE04681	440901 - 2019NL05896	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 12/02/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	144,38	144,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/07/2019	2019OB16794	2019NE04681	440901 - 2019NL05898	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 15/02/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	190,00	190,00
	2019OB16796	2019NE04681	440901 - 2019NL05902	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 05/04/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	257,88	257,88
	2019OB16797	2019NE04681	440901 - 2019NL05904	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 09/05/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	258,70	258,70
	2019OB16798	2019NE04681	440901 - 2019NL05905	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 14/03/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	257,85	257,85
	2019OB16799	2019NE04681	440901 - 2019NL05907	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 04/06/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	258,70	258,70
	2019OB16800	2019NE04681	440901 - 2019NL05908	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 08/03/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	250,00	250,00
	2019OB16802	2019NE04681	440901 - 2019NL05909	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 27/02/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	273,80	273,80
	2019OB16804	2019NE04681	440901 - 2019NL05910	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 02/04/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	413,94	413,94
	2019OB16805	2019NE04681	440901 - 2019NL05911	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 14/03/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	462,00	462,00
	2019OB16806	2019NE04681	440901 - 2019NL05913	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 11/06/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	557,00	557,00
	2019OB16807	2019NE04681	440901 - 2019NL05914	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 09/05/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	557,20	557,20
	2019OB16808	2019NE04681	440901 - 2019NL05916	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 19/03/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	600,00	600,00
	2019OB16809	2019NE04681	440901 - 2019NL05917	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 15/03/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	603,70	603,70
	2019OB16810	2019NE04681	440901 - 2019NL05918	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 02/06/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	621,30	621,30
	2019OB16811	2019NE04681	440901 - 2019NL05920	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 05/04/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	557,20	557,20
	2019OB16812	2019NE04681	440901 - 2019NL05921	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 08/04/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	740,10	740,10
	2019OB16813	2019NE04681	440901 - 2019NL05922	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 05/04/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	800,00	800,00
	2019OB16814	2019NE04681	440901 - 2019NL05923	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 27/02/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	800,00	800,00
	2019OB16815	2019NE04681	440901 - 2019NL05924	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 27/05/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	940,00	940,00
	2019OB16816	2019NE04681	440901 - 2019NL05925	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 09/04/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	1.200,00	1.200,00
	2019OB16817	2019NE04681	440901 - 2019NL05926	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 25/04/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	1.320,00	1.320,00
	2019OB16818	2019NE04681	440901 - 2019NL05927	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 31/05/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	1.500,00	1.500,00
	2019OB16819	2019NE04681	440901 - 2019NL05928	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 19/02/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	1.600,00	1.600,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/07/2019	2019OB16821	2019NE04681	440901 - 2019NL05934	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 23/04/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	1.810,00	1.810,00
	2019OB16822	2019NE04681	440901 - 2019NL05936	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 02/04/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	1.810,00	1.810,00
	2019OB16823	2019NE04681	440901 - 2019NL05938	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 06/02/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	2.100,00	2.100,00
	2019OB16824	2019NE04681	440901 - 2019NL05939	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 08/05/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	2.110,00	2.110,00
	2019OB16825	2019NE04681	440901 - 2019NL05940	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 14/03/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	2.240,00	2.240,00
	2019OB16826	2019NE04681	440901 - 2019NL05941	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 11/02/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	2.240,00	2.240,00
	2019OB16827	2019NE04681	440901 - 2019NL05943	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 25/04/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	2.241,88	2.241,88
	2019OB16828	2019NE04681	440901 - 2019NL05945	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 08/04/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	2.500,00	2.500,00
	2019OB16829	2019NE04681	440901 - 2019NL05948	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 31/05/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	2.360,00	2.360,00
	2019OB16830	2019NE04681	440901 - 2019NL05949	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 06/02/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	3.000,00	3.000,00
	2019OB16831	2019NE04681	440901 - 2019NL05950	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 04/06/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	3.893,40	3.893,40
	2019OB16832	2019NE04681	440901 - 2019NL05952	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 25/02/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	4.175,00	4.175,00
	2019OB16833	2019NE04681	440901 - 2019NL05953	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 30/05/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	4.600,00	4.600,00
	2019OB16834	2019NE04681	440901 - 2019NL05954	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 04/06/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	5.270,00	5.270,00
	2019OB16835	2019NE04681	440901 - 2019NL05955	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 09/05/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	5.270,00	5.270,00
	2019OB16836	2019NE04681	440901 - 2019NL05956	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 08/04/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	5.677,50	5.677,50
	2019OB16837	2019NE04681	440901 - 2019NL05957	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 08/04/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	5.737,50	5.737,50
	2019OB16838	2019NE04681	440901 - 2019NL05958	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 08/04/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	6.578,50	6.578,50
	2019OB16839	2019NE04681	440901 - 2019NL05959	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 11/02/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	9.000,00	9.000,00
	2019OB16840	2019NE04681	440901 - 2019NL05960	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 06/06/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	9.000,00	9.000,00
	2019OB16843	2019NE00135	440901 - 2019NL05964	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS COM DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 3203 ÀS FLS. 812,REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0115/2018 EM VIGÊNCIA ATE 27/11/19.	30.443,58	30.443,58
	2019OB16844	2019NE00135	440901 - 2019NL05964	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF COM DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 3203 ÀS FLS. 812,REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0115/2018 EM VIGÊNCIA ATE 27/11/19.	13.837,99	13.837,99

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/07/2019	2019OB16845	2019NE00253	440901 - 2019NL05638	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76860795	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 47,REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO CONTRATO N 0009/18, EM VIGÊNCIA ATE 15/03/2020.	173,46	173,46
02/07/2019	2019OB00771	2018NE00097	440920 - 2018NL01188	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81098235	PG DE NF. 5458 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS REDES SE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2017 A 21/12/2018 COTA OUTUBRO DE 2019.	44,27	44,27
	2019OB00772	2018NE00097	440920 - 2018NL01363	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81098235	PG DE NF. 5612 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS REDES SE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2017 A 21/12/2018 COTA DEZEMBRO DE 2018.	45,10	45,10
	2019OB00773	2018NE00097	440920 - 2018NL01483	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81098235	PG DE NF. 5530 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS REDES SE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2017 A 21/12/2018 COTA NOVEMBRO DE 2018.	45,10	45,10
	2019OB00953	2019NE00025	440911 - 2019NL00056	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65160665	ne p/ tomografia computadorizada com/sem contraste e rx sem contraste exercicio 2019 pregao 87/14 contrato 262/14 proc 65160665/14 c-30 liquidação da nf 00085 ref. serviços de tomografia no mês de janeiro/2019 e pag irrf	3.210,93	3.210,93
	2019OB00954	2019NE00113	440911 - 2019NL00219	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80691510	ne estimativo p/ exames de colangiopressonancia com sedação exercicio 2019, pregao 14/18 ata 50/18 proc 80691510/18 c-81 -- liq nf 42515 e pag irrf	45,37	45,37
	2019OB00955	2019NE00025	440911 - 2019NL00507	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65160665	ne p/ tomografia computadorizada com/sem contraste e rx sem contraste exercicio 2019 pregao 87/14 contrato 262/14 proc 65160665/14 c-30 liquidação da nf 088 ref. serviços prestados no mÇês de abril/2019. e pag irrf	3.268,26	3.268,26
	2019OB00957	2019NE00110	440911 - 2019NL00204	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	ne estimativo p/ exames ecocardiograma transesofagico com sedação exercicio 2019, pregao 95/16 ata 116/18 contrato 13/18 proc 82131155/18 c-178 -- liq nf 18983 e pag irrf	14,19	14,19
	2019OB00958	2019NE00113	440911 - 2019NL00522	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80691510	ne estimativo p/ exames de colangiopressonancia com sedação exercicio 2019, pregao 14/18 ata 50/18 proc 80691510/18 c-81 -- liq nf 43201 e pag irrf	90,75	90,75
	2019OB00959	2019NE00110	440911 - 2019NL00710	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	ne estimativo p/ exames ecocardiograma transesofagico com sedação exercicio 2019, pregao 95/16 ata 116/18 contrato 13/18 proc 82131155/18 c-178 -- liq nf 19386 ref maio/19 e pag irrf	113,54	113,54
	2019OB00960	2019NE00029	440911 - 2019NL00345	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	ne p/ exames de eletroneuromiografia p/ pc hds exercicio 2018, pregao 66/18 ata 98/18 contrato 11/18 proc 80889450/18 c-83 vigencia 11/08/18 a 10/08/19 -- liq nf 140 e pag irrf	48,00	48,00
	2019OB00961	2019NE00113	440911 - 2019NL00360	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80691510	ne estimativo p/ exames de colangiopressonancia com sedação exercicio 2019, pregao 14/18 ata 50/18 proc 80691510/18 c-81 -- liq nf 42807 ref mar/19 e pag irrf	60,50	60,50
	2019OB00962	2019NE00025	440911 - 2019NL00344	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65160665	ne p/ tomografia computadorizada com/sem contraste e rx sem contraste exercicio 2019 pregao 87/14 contrato 262/14 proc 65160665/14 c-30 -- liq nf 87 ref mar/19 e pag irrf	3.031,07	3.031,07
	2019OB00963	2019NE00019	440911 - 2019NL00157	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81944195	PE 114/18, ATA 00129/18, CONTRATO 00017/18, PROC. 81944195/18 HEDS, INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, CNPJ 03.436.704/0001-08, (SERVIÇO CONTINUO DE HEMODIALISE). C/154/18. Liquidação NF 1187 ref hemodíalise realizada em pacientes ref. mês de fevereiro de 2019 e pag irrf	2.066,03	2.066,03
	2019OB00964	2019NE00110	440911 - 2019NL00057	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	ne estimativo p/ exames ecocardiograma transesofagico com sedação exercicio 2019, pregao 95/16 ata 116/18 contrato 13/18 proc 82131155/18 c-178 liquidação nf 18843 ref. serviços realização de exames ecodopllercardiograma tansesofágico eg; e pag irrf	56,77	56,77
	2019OB00965	2019NE00546	440911 - 2019NL00690	00893599000130 - GASTRO DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82496080	NE REFERENTE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PREGAO 048/2019, PROCESSO 82496080/25-06-18, NR 00380. -- liq nf 5460 junho/19 e pag irrf	45,00	45,00
	2019OB00966	2019NE00025	440911 - 2019NL00702	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65160665	ne p/ tomografia computadorizada com/sem contraste e rx sem contraste exercicio 2019 pregao 87/14 contrato 262/14 proc 65160665/14 c-30 -- liq nf 89 ref serviço maio/19 e pag irrf	3.335,34	3.335,34
	2019OB00967	2019NE00109	440911 - 2019NL00361	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	ne estimativo p/ exames de angiogramografia exercicio 2019, pregao 15/18 ata 78/18 proc 79451578/17 c-77 -- liq nf 5888 ref mar/19 e pag irrf	22,20	22,20
	2019OB00968	2019NE00175	440911 - 2019NL00421	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75703971	PE 0143/16 HDS, ATA 0378/17 HDS, CONTRATO 0022/17 HDS, PROC 75703971/16 HDS, C/ 110, LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA, CNPJ 02.198.534/0001-08 (EXAME IMUNO HISTOQUIMICO) Nota de empenho para cobrir despesas ref. 09 meses e 18 dias do exercicio de 2019 -- liq nf 45327 e pag irrf	32,54	32,54
	2019OB00969	2019NE00110	440911 - 2019NL00496	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	ne estimativo p/ exames ecocardiograma transesofagico com sedação exercicio 2019, pregao 95/16 ata 116/18 contrato 13/18 proc 82131155/18 c-178 -- liq nf 19225 e pag	28,38	28,38
	2019OB00970	2019NE00554	440911 - 2019NL00647	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81944195	liquidacao Nf 1200, sessões de hemodialise exercicio .2019 periodo de 12 meses, pregao 114/18 ata 129/18 proc hds 81944195/18 c-154 vigencia 27/11/18 a 26/11/19 e pag irrf	1.913,93	1.913,93
	2019OB00971	2019NE00029	440911 - 2019NL00660	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	ne p/ exames de eletroneuromiografia p/ pc hds exercicio 2018, pregao 66/18 ata 98/18 contrato 11/18 proc 80889450/18 c-83 vigencia 11/08/18 a 10/08/19 -- liq nf 149 ref maio/19 e pag irrf	12,00	12,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/07/2019	2019OB00972	2019NE00029	440911 - 2019NL00059	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	ne p/ exames de eletroneuromiografia p/ pc hds exercicio 2018, pregao 66/18 ata 98/18 contrato 11/18 proc 80889450/18 c-83 vigencia 11/08/18 a 10/08/19 liquidação nf 0135 ref. exames eletroneuromiografia e pag irrf	48,00	48,00
	2019OB00973	2019NE00175	440911 - 2019NL00299	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75703971	PE 0143/16 HDS, ATA 0378/17 HDS, CONTRATO 0022/17 HDS, PROC 75703971/16 HDS, C/ 110, LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA, CNPJ 02.198.534/0001-08 (EXAME IMUNO HISTOQUIMICO) Nota de empenho para cobrir despesas ref. 09 meses e 18 dias do exercicio de 2019 -- liq nf 44790 e pag irrf	18,59	18,59
	2019OB00974	2019NE00025	440911 - 2019NL00175	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65160665	ne p/ tomografia computadorizada com/sem contraste e rx sem contraste exercicio 2019 pregao 87/14 contrato 262/14 proc 65160665/14 c-30 liquidação nf 86 ref. serv.médicos (tomografia, raio x em fevereiro/2019 e pag irrf	3.070,31	3.070,31
	2019OB00975	2019NE00109	440911 - 2019NL00608	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	ne estimativo p/ exames de angiogramografia exercicio 2019, pregao 15/18 ata 78/18 proc 79451578/17 c-77 -- liq nf 593 ref abril/19 e pag irrf	14,80	14,80
	2019OB00976	2019NE00113	440911 - 2019NL00095	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80691510	ne estimativo p/ exames de colangiogramografia com sedação exercicio 2019, pregao 14/18 ata 50/18 proc 80691510/18 c-81 liquidação nf 42034 e pag irrf	102,10	102,10
	2019OB00977	2019NE00029	440911 - 2019NL00218	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	ne p/ exames de eletroneuromiografia p/ pc hds exercicio 2018, pregao 66/18 ata 98/18 contrato 11/18 proc 80889450/18 c-83 vigencia 11/08/18 a 10/08/19 -- liq nf 137 e pag irrf	24,00	24,00
	2019OB00978	2019NE00029	440911 - 2019NL00472	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	ne p/ exames de eletroneuromiografia p/ pc hds exercicio 2018, pregao 66/18 ata 98/18 contrato 11/18 proc 80889450/18 c-83 vigencia 11/08/18 a 10/08/19 -- liq nf 141 e pag irrf	60,00	60,00
	2019OB00979	2019NE00554	440911 - 2019NL00652	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81944195	liquidacao Nf 1212, sessões de hemodialise exercicio 2019 periodo de 12 meses, pregao 114/18 ata 129/18 proc hds 81944195/18 c-154 vigencia 27/11/18 a 26/11/19. e pag irrf	1.229,48	1.229,48
	2019OB00980	2019NE00113	440911 - 2019NL00716	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80691510	ne estimativo p/ exames de colangiogramografia com sedação exercicio 2019, pregao 14/18 ata 50/18 proc 80691510/18 c-81 -- liq nf 43643 maio/19 e pag irrf	136,12	136,12
	2019OB02033	2019NE00453	440910 - 2019NL01557	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83044850	PGTO DO INSS DA 1421 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA ATENDER OBRA DE CABEAMENTO ESTRUTURADA PARA REDE LOGICA, ELÉTRICA E TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA ATENDER O HINSG. CONF.SOLIC.DO NTI.	2.321,74	2.321,74
	2019OB16820	2019NE04681	440901 - 2019NL05929	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 11/02/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	1.810,00	1.810,00
	2019OB17118	2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	84343648	PGTO IPAMV SEGURADO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/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
	2019OB17122	2019NE04681	440901 - 2019NL05967	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 05/04/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	10.540,00	10.540,00
	2019OB17123	2019NE04681	440901 - 2019NL05969	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 08/03/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	10.540,00	10.540,00
	2019OB17124	2019NE04681	440901 - 2019NL05970	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 14/06/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	11.940,00	11.940,00
	2019OB17125	2019NE04681	440901 - 2019NL05971	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 08/04/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	17.000,00	17.000,00
	2019OB17126	2019NE04681	440901 - 2019NL05975	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 18/04/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	17.760,00	17.760,00
	2019OB17128	2019NE04681	440901 - 2019NL05978	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 30/04/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	20.000,00	20.000,00
	2019OB17129	2019NE04681	440901 - 2019NL05979	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 22/01/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	20.000,00	20.000,00
	2019OB17130	2019NE04681	440901 - 2019NL05980	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 11/06/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	21.600,00	21.600,00
	2019OB17131	2019NE04681	440901 - 2019NL05981	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 05/04/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	30.000,00	30.000,00
	2019OB17132	2019NE04681	440901 - 2019NL05982	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 20/05/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	33.970,92	33.970,92
	2019OB17133	2019NE04681	440901 - 2019NL05983	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 11/02/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	42.160,85	42.160,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/07/2019	2019OB17134	2019NE04681	440901 - 2019NL05984	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 14/03/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	49.218,97	49.218,97
	2019OB17135	2019NE04681	440901 - 2019NL05986	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 25/02/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	75.379,07	75.379,07
	2019OB17158	2019NE04681	440901 - 2019NL06123	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 11/02/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	190,00	190,00
	2019OB17159	2019NE00151	440901 - 2019NL05947	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18137, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,08	75,08
	2019OB17160	2019NE00151	440901 - 2019NL05947	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18140, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,08	75,08
	2019OB17161	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18148, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2019OB17162	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18147, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	10,73	10,73
	2019OB17163	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18143, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,63	53,63
	2019OB17164	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18146, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,63	53,63
	2019OB17165	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18144, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	32,18	32,18
	2019OB17166	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18136, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	96,53	96,53
	2019OB17167	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18139, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2019OB17168	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18127, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	451,96	451,96
	2019OB17169	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18126, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,08	75,08
	2019OB17170	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18150, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	165,75	165,75
	2019OB17171	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18141, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	32,18	32,18
	2019OB17172	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18134, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	122,85	122,85
	2019OB17173	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18131/2, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	387,08	387,08
	2019OB17174	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18142, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2019OB17175	2019NE03386	440901 - 2019NL05505	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83600906	PAGAMENTO DE ISS DA NF. 00356, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO FÍSICO E OUTROS PARA AS ETAPAS REGIONAIS DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE E ETAPA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 21/05/2019.	289,99	289,99
2019OB17176	2019NE03386	440901 - 2019NL05502	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83600906	PAGAMENTO DE ISS DA NF. 00357, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO FÍSICO E OUTROS PARA AS ETAPAS REGIONAIS DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE E ETAPA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 21/05/2019.	375,42	375,42	
2019OB17177	2019NE03570	440901 - 2019NL06115	05336545000197 - ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74071076	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF COM DESPESAS, AS NOTAS FISCAIS 38 E 39, REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE MOSQUITOS ADULTOS, VETORES DE ZIKA/ DENGUE/CHIKUNGUNHA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, AO CONTRATO 0333/2016, EM VIGÊNCIA ATE 12/2019.	6.997,30	6.997,30	
03/07/2019	2019OB00278	2019NE00009	440918 - 2019NL00180	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	75414813	Apropriação de serviço de vigilância e segurança - ref contr. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) ref MAIO/19 conf. nf 1574.	849,82	849,82
	2019OB00279	2019NE00112	440918 - 2019NL00169	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85407577	PG ISS RETENÇÃO serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0016/2019 - período de 1 a 31/05/2019 conf NF 2738.	2.509,71	2.509,71
	2019OB00280	2019NE00052	440918 - 2019NL00192	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	83764763	PG ISS RETENÇÃO serviços de manutenção predial com fornecimento de material, conforme contr. 0085/2018, ARP 0667/2018, processo de compra 79971245 GEAT/SESA. 3ª Medição nf 1510.	855,96	855,96
	2019OB00649	2019NE00224	440921 - 2019NL00465	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85410152	RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 2831 DE JULHO/2019 REFERENTE A JUNHO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI.	6.180,11	6.180,11

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/07/2019	2019OB00650	2019NE00224	440921 - 2019NL00465	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	85410152	RETENÇÃO DE ISS/ PMJM - NF Nº 2831 DE JULHO/2019 REFERENTE A JUNHO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI.	2.259,31	2.259,31
	2019OB00651	2019NE00224	440921 - 2019NL00465	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85410152	RETENÇÃO DE IRRF PJ - NF Nº 2831 DE JULHO/2019 REFERENTE A JUNHO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI.	561,83	561,83
	2019OB00652	2019NE00016	440921 - 2019NL00466	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71082760	RETENÇÃO DE IRRF-PJ REFERENTE AS NF's Nº 6125, 6126 E 6127 DE JULHO/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE.	37,43	37,43
			440921 - 2019NL00467	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71082760	RETENÇÃO DE IRRF-PJ REFERENTE AS NF's Nº 6125, 6126 E 6127 DE JULHO/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE.	37,43	37,43
			440921 - 2019NL00468	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71082760	RETENÇÃO DE IRRF-PJ REFERENTE AS NF's Nº 6125, 6126 E 6127 DE JULHO/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE.	37,43	37,43
	2019OB01224	2019NE00705	440914 - 2019NL00940	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	85453579	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00299 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE QE ATENDE A REDE DE AR CONDICIONADO - ENTREGA ÚNICA.	999,94	999,94
	2019OB01469	2019NE00026	440917 - 2019NL00903	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415592	Pagamento ISS da NF. 1171, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS.	33,36	33,36
	2019OB01470	2019NE00036	440917 - 2019NL00887	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84393866	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0814, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, Serv. Prest. Junho / 2019.	427,30	427,30
	2019OB01471	2019NE00028	440917 - 2019NL00890	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415690	Pagamento da NF. 1044, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS.	54,44	54,44
	2019OB01472	2019NE00419	440917 - 2019NL00893	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	Pagamento IRRF-PJ da NF. 17528, COM EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS, Serv. Prest. Junho / 2019.	2.868,17	2.868,17
	2019OB01473	2019NE00419	440917 - 2019NL00893	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85233080	Pagamento ISS da NF. 17528, COM EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS, Serv. Prest. Junho / 2019.	14.340,87	14.340,87
	2019OB01474	2019NE00419	440917 - 2019NL00893	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	Pagamento INSS da NF. 17528, COM EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS, Serv. Prest. Junho / 2019.	31.549,92	31.549,92
	2019OB01475	2019NE00032	440917 - 2019NL00909	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415380	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1043, EMISSÃO EM 01/07/2019, REFERENTE A LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO. COMP. JUNHO/2019	134,16	134,16
	2019OB01476	2019NE00621	440917 - 2019NL00883	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85953342	Pagamento ISS da NF. 0991, EXAMES LABORATORIAIS, Serviços prestados Junho / 2019.	2.440,47	2.440,47
	2019OB01477	2019NE00621	440917 - 2019NL00883	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85953342	Pagamento ISS da NF. 0991, EXAMES LABORATORIAIS, Serviços prestados Junho / 2019.	3.253,95	3.253,95
	2019OB01478	2019NE00621	440917 - 2019NL00883	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85953342	Pagamento INSS da NF. 0991, EXAMES LABORATORIAIS, Serviços prestados Junho / 2019.	17.896,74	17.896,74
	2019OB01479	2019NE00342	440917 - 2019NL00900	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85080233	Pagamento IRRF-PJ da 1732, EXAMES DE URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, Serv. prest. junho / 2019.	646,32	646,32
	2019OB01480	2019NE00084	440917 - 2019NL00902	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684313	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2888, REFERENTE A EXAMES DE RAIOS X, Serv. Prest. Março / 2019.	1.142,79	1.142,79
	2019OB01481	2019NE00084	440917 - 2019NL00902	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684313	Pagamento ISS da NF. 2888, REFERENTE A EXAMES DE RAIOS X, Serv. Prest. Março / 2019.	1.523,72	1.523,72
	2019OB01482	2019NE00084	440917 - 2019NL00902	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84684313	Pagamento INSS da NF. 2888, REFERENTE A EXAMES DE RAIOS X, Serv. Prest. Março / 2019.	8.380,45	8.380,45
	2019OB02040	2019NE01067	440910 - 2019NL01585	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81073224	PGTO DO IR DA NF 43640 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DESIOMETRIA OSSEA SEM SEDAÇÃO, ARP 288/2018 CONF.SOLIC.NTAD/CI- 53/2019.	3,60	3,60
	2019OB02344	2019NE00119	440928 - 2019NL01913	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65559614	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2921590055, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº NA FOLHA 570, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 570. 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
	2019OB02345	2019NE01073	440928 - 2019NL01936	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85459992	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17521 (FOLHA 544) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 783 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 784.	150,21	150,21
	2019OB02346	2019NE01073	440928 - 2019NL01936	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85459992	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17521 (FOLHA 544) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 783 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 784.	300,42	300,42

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/07/2019	2019OB02347	2019NE01073	440928 - 2019NL01936	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85459992	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17521 (FOLHA 544) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 783 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 784.	1.652,33	1.652,33
	2019OB03002	2019NE00843	440929 - 2019NL02398	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 322 DE 03/06/2019 FLS. 208. SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 02/05, 07/05, 09/05, 14/05, 16/05, 21/05, 28/05 E 30/05/2019, PARA O PACIENTE KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO - MANDADO JUDICIAL Nº 0001533-32.2018.8.08.0012 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 218.	7,39	7,39
	2019OB03004	2019NE00217	440929 - 2019NL02399	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81027958	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 81 DE 26/06/2019 FLS. 150. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO, PARA ATENDER PEDRO HENRIQUE RONI FERNANDES SOARES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008192-80.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 160.	138,00	138,00
	2019OB03006	2019NE02176	440929 - 2019NL02415	32440968000125 - UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE T. MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85786403	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 25013 DE 01/07/2019 FLS. 60. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, PARA ATENDER NILDETE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MACHADO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009433-39.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68.	3,75	3,75
	2019OB03008	2019NE01450	440929 - 2019NL02414	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85409146	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 17496 DE 01/07/2019 FLS. 877. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/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. 878.	7.563,45	7.563,45
	2019OB03009	2019NE01450	440929 - 2019NL02414	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85409146	REFERE-SE A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 17496 DE 01/07/2019 FLS. 877. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/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. 878.	3.437,93	3.437,93
	2019OB03010	2019NE01450	440929 - 2019NL02414	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 17496 DE 01/07/2019 FLS. 877. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/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. 878.	687,59	687,59
	2019OB17219	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PGTO DO FF/FINANCEIRO MENSAL DA FOPAG Nº 31 JUNHO/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.	1.328.636,03	1.328.636,03
	2019OB17220	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PGTO DO FF/FINANCEIRO 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/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.	6.216,47	6.216,47
	2019OB17221	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PGTO FP/PREVIDENCIÁRIO MENSAL DA FOPAG Nº 31 JUNHO/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.	994.340,19	994.340,19
	2019OB17222	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PGTO FP/PREVIDENCIÁRIO 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/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.	2.669,51	2.669,51
	2019OB17255	2018NE09307	440901 - 2019NL06109	05336545000197 - ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74071076	PAGAMENTO DUA IRRF, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 37/2019, REFERENTE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA MONITORAMENTO DE MOSQUITOS ADULTOS, VETORES DA DENGUE/ZIKA/CHIKUNGUNYA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO DIA 16/12/2018 A 31/12/2018, AO CONTRATO 0333/2016, EM VIGÊNCIA ATE 12/2019.	1.749,33	1.749,33
	2019OB17256	2019NE00424	440901 - 2019NL04900	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 41269 E 41274 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER CENTRAL INSETICIDA E ALMOXARIFADO DE SANTANA EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	4.844,14	4.844,14
	2019OB17257	2019NE00424	440901 - 2019NL04900	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 41269 E 41274 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER CENTRAL INSETICIDA E ALMOXARIFADO DE SANTANA EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	440,38	440,38
	2019OB17258	2019NE00424	440901 - 2019NL04900	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTAL FISCAL Nº 41269 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER CENTRAL INSETICIDA EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	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)
03/07/2019	2019OB17259	2019NE00424	440901 - 2019NL04900	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41274 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO DE SANTANA EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	1.103,44	1.103,44
	2019OB17260	2019NE00424	440901 - 2019NL04904	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 41271, 41272, 41276, 41277 E 41278 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, ALMOXARIFADO CENTRAL E LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	1.861,09	1.861,09
	2019OB17261	2019NE00424	440901 - 2019NL04904	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 41271, 41272, 41276, 41277 E 41278 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	20.471,91	20.471,91
	2019OB17262	2019NE00424	440901 - 2019NL04904	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 41271 ÀS FLS. 3478 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER NESVOB NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB17263	2019NE00424	440901 - 2019NL04904	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41276 ÀS FLS. 3496 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	2.206,88	2.206,88
	2019OB17264	2019NE00424	440901 - 2019NL04904	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41277 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA, NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
	2019OB17265	2019NE00424	440901 - 2019NL04904	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41278 ÀS FLS. 3508 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER SEDE BEIRA MAR MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	2.206,88	2.206,88
	2019OB17266	2019NE00424	440901 - 2019NL04902	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41272 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA EM SERRA NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB17267	2019NE00426	440901 - 2019NL04899	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41267 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	5.928,49	5.928,49
	2019OB17268	2019NE00022	440901 - 2019NL06180	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	LIQUIDAÇÃO DESPESAS REF. RECIBO Nº 11, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA, SEDE DA SESA, CONTRATO 0224/2012, EXERCÍCIO DE 2019 ,MÊS DE JUNHO/2019, VIG. ATÉ 30/09/2020.	1.968,47	1.968,47
	2019OB17269	2019NE00023	440901 - 2019NL06183	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS REF. RECIBO Nº 12/2019, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA, SEDE DA SESA, CONTRATO 0224/2012, EXERCÍCIO DE 2019 ,MES DE JUNHO/2019, VIG. ATÉ 30/09/2019.	1.968,47	1.968,47
	2019OB17270	2019NE00426	440901 - 2019NL04895	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 41267, 41273 E 41287 REFERENTE SERVIÇOS VIGILÂNCIA NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MÊS DE MAIO/2019.	538,95	538,95
			440901 - 2019NL04898	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 41267, 41273 E 41287 REFERENTE SERVIÇOS VIGILÂNCIA NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MÊS DE MAIO/2019.	219,69	219,69
			440901 - 2019NL04899	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 41267, 41273 E 41287 REFERENTE SERVIÇOS VIGILÂNCIA NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MÊS DE MAIO/2019.	538,95	538,95
	2019OB17271	2019NE00426	440901 - 2019NL04899	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 41267 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
	2019OB17272	2019NE00426	440901 - 2019NL04895	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41287 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITÓRIA EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
	2019OB17273	2019NE00427	440901 - 2019NL04893	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41270 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O LACEN EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB17274	2019NE00426	440901 - 2019NL04895	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41287 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITÓRIA EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	5.928,49	5.928,49
	2019OB17275	2019NE00426	440901 - 2019NL04898	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41273 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃ ESTADUAL DA SERRA NO MÊS DE MAIO/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)
03/07/2019	2019OB17276	2019NE00426	440901 - 2019NL04898	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41273 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃ ESTADUAL DA SERRA NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB17277	2019NE03460	440901 - 2019NL06127	05336545000197 - ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74071076	PAGAMENTO DUA IRRF, COM DESPESAS,AS NOTAS FISCAIS 40,41,42 E 48,REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE MOSQUITOS ADULTOS, VETORES DE ZIKA/DENGUE/CHIKUNGUNHA, NOS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO/2019,AO CONTRATO 0333/2016,EM VIGÊNCIA ATE 12/2019.	14.318,25	14.318,25
04/07/2019	2019OB00385	2019NE00034	440913 - 2019NL00313	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84657995	PAGAMENTO DO INSS/GUIA DA NOTA FISCAL 41618 FLS.271,PELOS SERVIÇOS DE DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO MÊS DE JUNHO/19.	7.282,69	7.282,69
	2019OB00386	2019NE00034	440913 - 2019NL00313	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84657995	PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NOTA FISCAL 41618 FLS.271,PELOS SERVIÇOS DE DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO MÊS DE JUNHO/19.	662,06	662,06
	2019OB00387	2019NE00171	440913 - 2019NL00309	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85542288	PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NF 17500,COMPET. 01JULHO2019, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,CONTRATO 0015/2019, VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 23SETEMBRO/19.	474,74	474,74
	2019OB00388	2019NE00171	440913 - 2019NL00309	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85542288	PAGAMENTO DO INSS/GUIA DA NF 17500,COMPET. 01JULHO2019, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,CONTRATO 0015/2019, VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 23SETEMBRO/19.	5.222,17	5.222,17
	2019OB00669	2019NE00009	440921 - 2019NL00476	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 1592 DE JULHO/2019 REFERENTE A JUNHO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	3.372,99	3.372,99
	2019OB00670	2019NE00009	440921 - 2019NL00476	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 1592 DE JULHO/2019 REFERENTE A JUNHO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	625,27	625,27
	2019OB01451	2019NE00012	440926 - 2019NL01145	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80671071	PAGAMENTO DO INSS DAS NFS 1587 (FLS.4264) E NF 1589 (FLS.4348) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE JUNHO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 4421.	8.047,02	8.047,02
	2019OB01452	2019NE00012	440926 - 2019NL01145	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80671071	PAGAMENTO DO ISS DAS NFS 1587 (FLS.4264) E NF 1589 (FLS.4348) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE JUNHO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 4421.	1.463,10	1.463,10
	2019OB01453	2019NE00512	440926 - 2019NL01146	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	Pagamento do INSS da NF: 2828 (fls:) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no mês de junho de 2019 conforme autorização fls: .	3.298,28	3.298,28
	2019OB01454	2019NE00512	440926 - 2019NL01146	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85233080	Pagamento do ISS da NF: 2828 (fls:) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no mês de junho de 2019 conforme autorização fls: .	1.499,22	1.499,22
	2019OB01455	2019NE00512	440926 - 2019NL01146	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	Pagamento do IRR da NF: 2828 (fls:) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no mês de junho de 2019 conforme autorização fls: .	299,84	299,84
	2019OB01456	2019NE00644	440926 - 2019NL01147	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO DO INSS DA NF: 2830 (FLS:) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS: .	1.130,45	1.130,45
	2019OB01457	2019NE00644	440926 - 2019NL01147	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85233080	PAGAMENTO DO ISS DA NF: 2830 (FLS:) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO MES DE JUNHO/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS: .	513,84	513,84
	2019OB01458	2019NE00644	440926 - 2019NL01147	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 2830 (FLS:) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO MES DE JUNHO/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS: .	102,77	102,77
	2019OB01459	2019NE00013	440926 - 2019NL01148	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80672230	PAGAMENTO DO INSS DA NF 1588 (FLS.) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS.	3.372,99	3.372,99
	2019OB01460	2019NE00013	440926 - 2019NL01148	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80672230	PAGAMENTO DO ISS DA NF 1588 (FLS.) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS.	613,27	613,27
2019OB01461	2019NE00513	440926 - 2019NL01149	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO DO INSS DA NF: 2829 (FLS:) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS: .	3.080,75	3.080,75	
2019OB01462	2019NE00513	440926 - 2019NL01149	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85233080	PAGAMENTO DO ISS DA NF: 2829 (FLS:) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS: .	1.400,34	1.400,34	
2019OB01463	2019NE00513	440926 - 2019NL01149	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO DO IR DA NF: 2829 (FLS:) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS: .	280,07	280,07	
2019OB01464	2019NE00693	440926 - 2019NL01135	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83824901	PD IRRF/PJ da NF: 43812 (fls: 92) referente a despesas com aquisição de exame de ressonância magnética e mamas, Paciente: Maria Eliete Ferreira Duarte, conforme autorização fls. 99.	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)
04/07/2019	2019OB01465	2019NE00115	440926 - 2019NL01133	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83807080	PD IRRF/PJ DA NF 02924 (FLS. 476) REFERENTE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE POLISSONOGRAMA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00015/2018, ARP Nº 0007/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 483.	122,46	122,46
	2019OB01466	2019NE00055	440926 - 2019NL01134	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83807225	PD IRRF/PJ DAS NFS: 04333, 04368 (FLS. 752/753) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO EXAMES DE AVALIAÇÃO/ESTUDO URODINÂMICO NOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2019, PREGÃO Nº 0022/2018, ARP Nº 00011/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 755.	470,81	470,81
	2019OB01467	2019NE00056	440926 - 2019NL01125	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84302550	PD IRRF/PJ DA NF 43664 (FLS. 116) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA MAIO DE 2019 CONFORME ARP: 00014/2018 E AUTORIZADO NAS FLS. 123.	38,10	38,10
	2019OB02079	2019NE00061	440910 - 2019NL01612	19986343020 - EMERSO DE SOUZA LEAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81140100	PGTO DO IRRF SOB/RECIBO Nº 20 DO MES DE JULHO/2018 PARA COBRIR AO CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCÍCIO DE 2019.	5.148,77	5.148,77
	2019OB02376	2019NE00436	440928 - 2019NL01664	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82223386	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2923310700, ATRAVÉS DA NF 00420 (FOLHA 229) 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 230 A 234 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 235.	250,96	250,96
	2019OB02377	2019NE00890	440928 - 2019NL01661	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85025100	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2923314101, ATRAVÉS DA NF 01389 (FOLHA 91) COM AQUISIÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TEMPO INTEGRAL (24 HORAS) EM FAVOR DA PACIENTE ANA MARIA LEONATO AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002472-39.2019.8.08.0024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 51, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANEXO A FOLHA 92 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADO NA FOLHA 98.	84,00	84,00
	2019OB02378	2019NE00891	440928 - 2019NL01877	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	63972727	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2923319405, ATRAVÉS DA NF 144 (FOLHA 532) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS PRATA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 008305-78.2013.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 511, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ANEXA A FOLHA 533 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 538.	142,47	142,47
	2019OB02379	2019NE00893	440928 - 2019NL01878	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	68388888	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2923322465, ATRAVÉS DA NF 145 (FOLHA 323) 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 NA FOLHA 314, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ANEXA A FOLHA 324 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 327.	142,47	142,47
	2019OB02382	2019NE01052	440928 - 2019NL01962	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85458651	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2923380589, ATRAVÉS DA NF 17522 (FOLHA 769) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 770.	103,56	103,56
	2019OB02383	2019NE01052	440928 - 2019NL01962	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85458651	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 47241, ATRAVÉS DA NF 17522 (FOLHA 769) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 770.	207,12	207,12
	2019OB02384	2019NE01052	440928 - 2019NL01962	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85458651	PAGAMENTO DE GPS/ISS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17522 (FOLHA 769) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 770.	1.139,14	1.139,14
	2019OB02385	2019NE01057	440928 - 2019NL01967	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85460176	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2923399417, ATRAVÉS DA NF 17523 (FOLHA 758) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 759.	37,55	37,55
	2019OB02386	2019NE01057	440928 - 2019NL01967	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85460176	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 47242, ATRAVÉS DA NF 17523 (FOLHA 758) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 759.	75,11	75,11

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/07/2019	2019OB02387	2019NE01057	440928 - 2019NL01967	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85460176	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17523 (FOLHA 758) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 759.	413,08	413,08
	2019OB02388	2019NE01061	440928 - 2019NL01966	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85458651	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2923407614, ATRAVÉS DA NF 17507 (FOLHA 685) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, REALIZADA NA COMPETENCIA DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 694.	103,56	103,56
	2019OB02389	2019NE01061	440928 - 2019NL01966	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85458651	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 47243, ATRAVÉS DA NF 17507 (FOLHA 685) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, REALIZADA NA COMPETENCIA DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 694.	207,12	207,12
	2019OB17592	2019NE00151	440901 - 2019NL06190	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18119, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	177,45	177,45
	2019OB17593	2019NE00427	440901 - 2019NL04893	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41270 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O LACEN EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	2.416,58	2.416,58
	2019OB17594	2019NE00427	440901 - 2019NL04893	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41270 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O LACEN EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	219,69	219,69
	2019OB17595	2019NE00425	440901 - 2019NL04878	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41268 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019.	5.928,49	5.928,49
	2019OB17596	2019NE00425	440901 - 2019NL04878	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 41268 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019.	538,95	538,95
	2019OB17597	2019NE00425	440901 - 2019NL04878	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 41268 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
	2019OB17598	2019NE00428	440901 - 2019NL04874	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41275 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019.	7.249,73	7.249,73
	2019OB17599	2019NE00428	440901 - 2019NL04874	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRR DA NOTA FISCAL Nº 41275 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019.	659,07	659,07
	2019OB17600	2019NE00428	440901 - 2019NL04874	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 41275 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019.	3.295,33	3.295,33
	2019OB17601	2019NE00429	440901 - 2019NL04890	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41266 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019.	219,69	219,69
	2019OB17602	2019NE00429	440901 - 2019NL04890	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 41266 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019.	2.416,58	2.416,58
	2019OB17603	2019NE00429	440901 - 2019NL04890	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41266 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE AMIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB17604	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	3.148,73	3.148,73
		2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	74,95	74,95
	2019OB17610	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27416643000177 - SINA - SINDICATO DOS ADMINISTRADORES	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 JUNHO/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.	85,03	85,03
	2019OB17611	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADOGADOS ESP. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	8,50	8,50
	2019OB17612	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	4.312,31	4.312,31
		2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	190,00	190,00
	2019OB17613	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	3.697,11	3.697,11

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/07/2019	2019OB17614	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV. EST. SEFA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	2.381,00	2.381,00
	2019OB17615	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	2.803,66	2.803,66
		2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	480,35	480,35
	2019OB17616	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASAGES-ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	46,63	46,63
	2019OB17617	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	55.530,75	55.530,75
	2019OB17618	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39351689000134 - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO EST. DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	354,42	354,42
	2019OB17619	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03265104000116 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	18,98	18,98
	2019OB17620	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	606,87	606,87
	2019OB17621	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	16.448,54	16.448,54
	2019OB17622	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	271,02	271,02
	2019OB17623	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39410923000157 - CASFEM-CAIXA DE ASSI.DOS SERV.FED.EST.E MUNIC	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	140,35	140,35
	2019OB17624	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	792,20	792,20
		2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	17,97	17,97
	2019OB17625	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	47.853,15	47.853,15
		2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	1.185,91	1.185,91
	2019OB17626	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	3.058,18	3.058,18
	2019OB17627	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	1.283.569,10	1.283.569,10
		2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	44.158,45	44.158,45
	2019OB17628	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	9.368,14	9.368,14
	2019OB17629	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	421,81	421,81
	2019OB17630	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	53,92	53,92
	2019OB17631	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	77,23	77,23
	2019OB17632	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	68.622,49	68.622,49
	2019OB17633	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	190.967,06	190.967,06
		2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	2.465,16	2.465,16
	2019OB17634	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	1.288,96	1.288,96
	2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	49,72	49,72	
2019OB17635	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00904951000195 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	114,66	114,66	
2019OB17636	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	779,18	779,18	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/07/2019	2019OB17637	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	384.629,62	384.629,62
		2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	199,17	199,17
	2019OB17638	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	317,55	317,55
	2019OB17639	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	10.588,05	10.588,05
	2019OB17640	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	4.589,11	4.589,11
		2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	31,13	31,13
	2019OB17641	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	97.699,40	97.699,40
		2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	2.754,95	2.754,95
	2019OB17642	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	5.550,00	5.550,00
	2019OB17643	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	6.309,26	6.309,26
		2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	28,71	28,71
	2019OB17644	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	290,13	290,13
	2019OB17645	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	139,17	139,17
		2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	80,26	80,26
	2019OB17646	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	10.738,24	10.738,24
	2019OB17648	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	370,01	370,01
		2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	10,98	10,98
	2019OB17649	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	34,35	34,35
		2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	21,40	21,40
	2019OB17650	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	82,35	82,35
	2019OB17651	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	12293737000129 - HS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	179,63	179,63
	2019OB17652	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	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 JUNHO/2019.	20,00	20,00
	2019OB17653	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	29,45	29,45
2019OB17654	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36349272000149 - SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	351,47	351,47	
2019OB17655	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	6.148,27	6.148,27	
2019OB17656	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	130,60	130,60	
2019OB17657	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	1.078,81	1.078,81	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/07/2019	2019OB17658	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	7.810,52	7.810,52
		2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	171,49	171,49
	2019OB17659	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	637,15	637,15
		2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	54,29	54,29
	2019OB17660	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	555,29	555,29
	2019OB17661	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	971,23	971,23
		2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019.	1.443,95	1.443,95
05/07/2019	2019OB00391	2019NE00034	440913 - 2019NL00313	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	84657995	PAGAMENTO DO ISS/GUIA DA NOTA FISCAL 41618 FLS.271,PELOS SERVIÇOS DE DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO MÊS DE JUNHO/19.	3.310,31	3.310,31
	2019OB00392	2019NE00171	440913 - 2019NL00309	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	85542288	PAGAMENTO DO ISS/GUIA, DA NF 17500,COMPET. 01JULHO2019, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,CONTRATO 0015/2019, VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 23SETEMBRO/19.	2.373,71	2.373,71
	2019OB01258	2019NE00374	440914 - 2019NL00993	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 950 (JUN/2019) SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 161/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477874.	1.568,45	1.568,45
	2019OB01259	2019NE00372	440914 - 2019NL00992	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PGTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 938 (JUN/2019) SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0159/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7577670.	1.254,75	1.254,75
	2019OB01260	2019NE00373	440914 - 2019NL00991	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PG. DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 06612 (JUN/2019) SERVIÇO MEDICOS ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO Nº 75477530.	3.893,32	3.893,32
	2019OB02080	2019NE00768	440910 - 2019NL01519	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72920343	PGTO DO IRR DA NF 73712 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ANGIORRESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO E SEM REDAÇÃO, COLANGIORESSONANCIA COM SEDAÇÃO) ARP 1058/2016 CONF.SOLIC.NTAD/CI 43/2019.	102,24	102,24
	2019OB02395	2019NE01061	440928 - 2019NL01966	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85458651	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17507 (FOLHA 685) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, REALIZADA NA COMPETENCIA DE JUNHO/2019 ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 694.	1.139,14	1.139,14
	2019OB17746	2019NE00188	440901 - 2019NL06253	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2570, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	163,58	163,58
	2019OB17747	2019NE00188	440901 - 2019NL06253	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2571, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	163,58	163,58
	2019OB17748	2019NE00188	440901 - 2019NL06253	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2562, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	163,58	163,58
2019OB17749	2019NE00188	440901 - 2019NL06253	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2573, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	163,58	163,58	
2019OB17762	2019NE00151	440901 - 2019NL06259	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18128, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	121,88	121,88	
08/07/2019	2019OB00288	2019NE00052	440918 - 2019NL00215	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83764763	pg irrf retenção serviços de manutenção predial com fornecimento de material, conforme contr. 0085/2018, ARP 0667/2018, processo de compra 79971245 GEAT/SESA. 4ª Medição nº 1520.	167,50	167,50
	2019OB00289	2019NE00052	440918 - 2019NL00215	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	83764763	pg iss retenção serviços de manutenção predial com fornecimento de material, conforme contr. 0085/2018, ARP 0667/2018, processo de compra 79971245 GEAT/SESA. 4ª Medição nº 1520.	558,33	558,33
	2019OB00710	2019NE00292	440922 - 2019NL00573	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 06/2019 CONFORME N/F Nº 2832.	7.508,95	7.508,95

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/07/2019	2019OB00711	2019NE00292	440922 - 2019NL00573	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 06/2019 CONFORME N/F Nº 2832.	682,63	682,63
	2019OB00712	2019NE00292	440922 - 2019NL00573	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 06/2019 CONFORME N/F Nº 2832.	3.413,16	3.413,16
	2019OB00713	2019NE00138	440922 - 2019NL00577	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 06/2019 CONFORME N/F Nº 179,180,181,182 E 183.	889,14	889,14
	2019OB00714	2019NE00078	440922 - 2019NL00578	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 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS,HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 184.	274,44	274,44
	2019OB00801	2019NE00217	440920 - 2019NL00615	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PG DE INSS RELATIVO NF. 17529 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 15/2015 VIG. 24/03/2018 A 24/09/2019 COTA JUNHO DE 2019.	14.538,25	14.538,25
	2019OB00804	2019NE00020	440920 - 2019NL00622	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84417730	PG DE INSS RELATIVO NF. 219 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA JUNHO DE 2019.	2.923,25	2.923,25
	2019OB00998	2019NE00335	440911 - 2019NL00741	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 pagamento da nf 17520 ref. serviços prestqados no mês de junho/2019 e pag irrf	3.410,82	3.410,82
	2019OB00999	2019NE00335	440911 - 2019NL00741	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 pagamento da nf 17520 ref. serviços prestqados no mês de junho/2019 e pag irrf	37.518,98	37.518,98
	2019OB01000	2019NE00033	440911 - 2019NL00743	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	Pgto. IRRF S/ N.F 2052, ref. maio/2019 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	286,35	286,35
	2019OB01001	2019NE00548	440911 - 2019NL00758	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85879800	PGTO.IRRF S/ N.F 3180, REFERENTE CONTRATO 0028/19, PROCESSO 85879800, NR 356, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS. C/76/19.	678,11	678,11
	2019OB01002	2019NE00036	440911 - 2019NL00746	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 641 ref jun/19 e pag irrf ceclife	61,66	61,66
	2019OB01261	2019NE00602	440914 - 2019NL00979	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01262 - MÊS DE JUNHO DE 2019 SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF.	2.984,20	2.984,20
	2019OB01262	2019NE00602	440914 - 2019NL00979	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01262 - MÊS DE JUNHO DE 2019 SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF.	1.705,25	1.705,25
	2019OB01263	2019NE00602	440914 - 2019NL00979	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01262 - MÊS DE JUNHO DE 2019 SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF.	6.565,23	6.565,23
	2019OB01264	2019NE00394	440914 - 2019NL00957	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80816568	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1793 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 025/2018 E PREGÃO Nº 052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530.	402,38	402,38
	2019OB01279	2019NE00376	440914 - 2019NL00960	01535124000134 - COOPERCIOS COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646273	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01624 - MÊS DE JUNHO DE 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
	2019OB01280	2019NE00375	440914 - 2019NL00961	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01469 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 162/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74477777.	5.112,71	5.112,71
	2019OB01508	2019NE00119	440917 - 2019NL00944	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84741066	Pagamento INSS da NF. 36152, ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, Serv. prest. Junho / 2019.	23.457,11	23.457,11
	2019OB01510	2019NE00344	440917 - 2019NL00947	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85080063	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 573, EMISSÃO EM 02/07/2019, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. REFERENTE A JUNHO DE 2019	443,57	443,57
	2019OB01512	2019NE00089	440917 - 2019NL00955	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684666	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0409, HEMODIÁLISE, Serv. prest. no mês junho / 2019.	2.001,75	2.001,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/07/2019	2019OB01513	2019NE00089	440917 - 2019NL00955	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684666	Pagamento ISS da NF. 0409, HEMODIÁLISE, Serv. prest. no mês junho / 2019.	2.669,00	2.669,00
	2019OB01514	2019NE00082	440917 - 2019NL00946	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684984	Pagamento da NF. 1863, COLONOSCOPIA, Serv. prest. Março / 2019.	101,25	101,25
	2019OB01515	2019NE00082	440917 - 2019NL00946	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684984	Pagamento da NF. 1863, COLONOSCOPIA, Serv. prest. Março / 2019.	135,00	135,00
	2019OB01516	2019NE00092	440917 - 2019NL00956	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84740060	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1862, COLANGIOPANCREATOGRÁFIA, Serv. prest. no mês junho / 2019.	262,50	262,50
	2019OB01517	2019NE00092	440917 - 2019NL00956	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84740060	Pagamento ISS da NF. 1862, COLANGIOPANCREATOGRÁFIA, Serv. prest. no mês junho / 2019.	350,00	350,00
	2019OB01518	2019NE00093	440917 - 2019NL00957	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84739800	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1864, BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA, Serv. prest. Junho / 2019.	81,60	81,60
	2019OB01520	2019NE00081	440917 - 2019NL00948	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685026	Pagamento IRRF-PJ da NF. 8219, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA, Serv. prest. no mês Março /2019.	203,96	203,96
	2019OB01521	2019NE00081	440917 - 2019NL00948	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685026	Pagamento ISS da NF. 8219, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA, Serv. prest. no mês Março /2019.	271,95	271,95
	2019OB01522	2019NE00087	440917 - 2019NL00950	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685190	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1380, DOPPLER TRANSCRANIANO, Serv. prest. no mês Junho/ 2019.	18,00	18,00
	2019OB01523	2019NE00087	440917 - 2019NL00950	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685190	Pagamento ISS da NF. 1380, DOPPLER TRANSCRANIANO, Serv. prest. no mês Junho/ 2019.	24,00	24,00
	2019OB01524	2019NE00094	440917 - 2019NL00952	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84739630	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0600, ULTRASSONOGRÁFIAS E DOPPLER, Serv. prest. no mês Junho / 2019.	84,13	84,13
	2019OB01525	2019NE00094	440917 - 2019NL00952	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84739630	Pagamento ISS da NF. 0600, ULTRASSONOGRÁFIAS E DOPPLER, Serv. prest. no mês Junho / 2019.	112,17	112,17
	2019OB02084	2019NE01086	440910 - 2019NL01715	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PGTO IRRFG SOB/NF 1263 DO MES DE JULHO/2019 REF.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	1.817,87	1.817,87
	2019OB02085	2019NE01086	440910 - 2019NL01715	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PGTO DO INSS SOB/NF 1263 DO MES DE JULHO/2019 REF.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	6.998,78	6.998,78
	2019OB02086	2019NE01086	440910 - 2019NL01715	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PGTO DO ISS SOB/NF 1263 DO MES DE JULHO/2019 REF.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	3.181,26	3.181,26
	2019OB02087	2019NE01086	440910 - 2019NL01716	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PGTO DO IRRF SOB/NF 1264 DO MES DE JULHO/2019 REF.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	2.102,34	2.102,34
	2019OB02088	2019NE01086	440910 - 2019NL01716	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PGTO DO INSS SOB/NF 1264 DO MES DE JULHO/2019 REF.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	8.094,00	8.094,00
	2019OB02089	2019NE01086	440910 - 2019NL01716	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PGTO DO ISS SOB/NF 1264 DO MES DE JULHO/2019 REF.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	3.679,09	3.679,09
	2019OB03040	2019NE00250	440929 - 2019NL02439	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83812156	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 02468 DE 28/06/2019 FLS. 46. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM COLONOSCOPIA COM CAUTERIZAÇÃO COM PLASMA DE ARGÔNIO, CONSULTAS PRÉ E PÓS PROCEDIMENTO, PARA ATENDER ROSELY VIL - MANDADO JUDICIAL Nº 0002003.96.2018.8.08.0001. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 55.	61,50	61,50
	2019OB03042	2019NE02022	440929 - 2019NL02443	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85683523	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03651 DE 26/06/2019 FLS. 65. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA COM ESPECIALISTA EM PLÁSTICA OCULAR, PARA ATENDER ELIAS JOSÉ RESENDE - MANDADO JUDICIAL DE Nº 000402-21.2019.8.08.0001. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74	4,95	4,95
	2019OB03044	2019NE01004	440929 - 2019NL02441	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84932333	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03650 DE 26/06/2019 FLS. 52. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER CRISTIANO SOARES MARQUES E ETIENNE SOARES MARQUES JUNIOR - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0031799-63.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61.	204,00	204,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/07/2019	2019OB03051	2019NE01574	440929 - 2019NL02417	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77305078	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 33797 DE 01/07/2019 FLS. 1492. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS JUNHO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1507.	110,00	110,00
	2019OB03052	2019NE01574	440929 - 2019NL02417	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77305078	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 33797 DE 01/07/2019 FLS. 1492. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS JUNHO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1507.	15,00	15,00
	2019OB03053	2019NE00088	440929 - 2019NL02435	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81016735	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00061 DE 03/07/2019 FLS. 245. 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 - JUNHO/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 246.	195,00	195,00
	2019OB03054	2019NE00088	440929 - 2019NL02435	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81016735	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00061 DE 03/07/2019 FLS. 245. 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 - JUNHO/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 246.	58,50	58,50
	2019OB03055	2019NE00040	440929 - 2019NL02421	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76873110	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 1111 DE 01/07/2019 FLS. 876. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 912.	453,74	453,74
	2019OB03056	2019NE00040	440929 - 2019NL02421	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76873110	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1111 DE 01/07/2019 FLS. 876. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 912.	144,37	144,37
	2019OB03057	2019NE00040	440929 - 2019NL02421	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76873110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1111 DE 01/07/2019 FLS. 876. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 912.	61,87	61,87
	2019OB03058	2019NE00479	440929 - 2019NL02422	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81134789	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 00772 DE 01/07/2019 FLS. 232. 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 JUNHO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 239.	157,08	157,08
	2019OB03059	2019NE00479	440929 - 2019NL02422	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81134789	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00772 DE 01/07/2019 FLS. 232. 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 JUNHO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 239.	243,45	243,45
	2019OB03060	2019NE00479	440929 - 2019NL02422	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81134789	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00772 DE 01/07/2019 FLS. 232. 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 JUNHO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 239.	121,72	121,72
	2019OB03061	2019NE00889	440929 - 2019NL02458	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423605	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01139 DE 02/07/2019 FLS. 186. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, GUIA METÁLICO PARA INTRODUÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN, DILATADOR PARA IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN, IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN/HEMODIÁLISE, CATETER DE SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE E EXAMES DE LABORATÓRIO), PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 198/201 - MAIO/2019. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 203.	3.978,33	3.978,33
	2019OB17801	2019NE04674	440901 - 2019NL06358	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 29/04/2019, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	462,00	462,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
08/07/2019	2019OB17802	2019NE04681	440901 - 2019NL06362	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 11/12/2019, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	8.000,00	8.000,00	
	2019OB17803	2019NE04674	440901 - 2019NL06368	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 19/06/2019, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	79,00	79,00	
	2019OB17804	2019NE04681	440901 - 2019NL06369	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 21/06/2019, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	260,00	260,00	
	2019OB17805	2019NE04681	440901 - 2019NL06380	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 28/06/2019, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	610,00	610,00	
	2019OB17806	2019NE04681	440901 - 2019NL06381	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 28/06/2019, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	5.270,00	5.270,00	
	2019OB17807	2019NE04681	440901 - 2019NL06383	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 25/06/2019, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	2.786,00	2.786,00	
	2019OB17809	2019NE04681	440901 - 2019NL06401	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 12/04/2019, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	18.000,00	18.000,00	
	2019OB17812	2019NE00076	440901 - 2019NL05125	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67462871	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS,AS NOTAS FISCAIS 5620 E 5650,REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL NO HESVV,AO CONTRATO 169/2015,EM VIGÊNCIA ATE 15/07/2019.	6,21	6,21	
			440901 - 2019NL06237	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67462871	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS,AS NOTAS FISCAIS 5620 E 5650,REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL NO HESVV,AO CONTRATO 169/2015,EM VIGÊNCIA ATE 15/07/2019.	6,21	6,21	
	2019OB17813	2019NE00136	440901 - 2019NL06153	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 232 às FLS. 367 , COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - CONTRATO N.º 0112/2018, PREGÃO N.º 0589/2018, VIG. 27/11/19.	14.290,54	14.290,54	
	2019OB17814	2019NE00136	440901 - 2019NL06153	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 232 às FLS. 367 , COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - CONTRATO N.º 0112/2018, PREGÃO N.º 0589/2018, VIG. 27/11/19.	5.196,56	5.196,56	
	2019OB17815	2019NE00431	440901 - 2019NL06151	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS, NOTA FISCAL Nº 1954 JUL/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA JUN/2019 PARA ATENDER O COUBV- 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0236/2016, VIG. 23/08/2019.	424,91	424,91	
	2019OB17816	2019NE00431	440901 - 2019NL06151	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS, NOTA FISCAL Nº 1954 JUL/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA JUN/2019 PARA ATENDER O COUBV- 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0236/2016, VIG. 23/08/2019.	2.336,99	2.336,99	
	09/07/2019	2019OB00399	2019NE00015	440913 - 2019NL00317	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83809090	PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NF.3192 FLS. 680, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM RECOLHIMENTO,ORGANIZAÇÃO,GUARDA E GERENCIAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL,JUNHO/2019.	141,13	141,13
		2019OB18103	2019NE00189	440901 - 2019NL06384	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 193, Á FLS. 41 REFERENTE AO PACIENTE GUILHERME FERREIRA DE SOUZA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85079340.	173,13	173,13
2019OB18104		2019NE00189	440901 - 2019NL06384	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 198, Á FLS. 44 REFERENTE AO PACIENTE RAFAEL VENDROSKI FERREIRA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85158305.	161,19	161,19	
2019OB18105		2019NE00189	440901 - 2019NL06384	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 195, Á FLS. 40 REFERENTE AO PACIENTE JOAO VICTOR COUTINHO MOURAO - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85161900.	185,07	185,07	
2019OB18106		2019NE00189	440901 - 2019NL06384	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 192, Á FLS. 58 REFERENTE AO PACIENTE CRISTIANO MARTINS JUNIOR - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 84383712.	185,07	185,07	
2019OB18107		2019NE00189	440901 - 2019NL06384	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 197, Á FLS. 31 REFERENTE AO PACIENTE LUCAS CORREA MAX - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85321001.	185,07	185,07	
2019OB18108		2019NE00212	440901 - 2019NL06229	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PGTO FF/FUNDO FINANCEIRO MENSAL DA FOPAG Nº 33 JUNHO/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.	1.384,76	1.384,76	
2019OB18109		2019NE00189	440901 - 2019NL06384	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 191, Á FLS. 45 REFERENTE AO PACIENTE CLAUDIO AUGUSTO MATTOS DE ALMEIDA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85533734.	185,07	185,07	
2019OB18110		2019NE00212	440901 - 2019NL06229	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PAGTO FP/FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DA FOPAG Nº 33 JUNHO/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.	834,98	834,98	
2019OB18111		2019NE00189	440901 - 2019NL06384	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 188, Á FLS. 31 REFERENTE AO PACIENTE BERNARDO DE ALMEIDA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85320994.	185,07	185,07	
2019OB18113		2019NE00189	440901 - 2019NL06384	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 189, Á FLS. 36 REFERENTE AO PACIENTE BRUNO HENRIQUE RANGEL DA COSTA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85158380.	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)
09/07/2019	2019OB18125	2019NE00212	440901 - 2019NL06229	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	REPASSE DA RECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 JUNHO/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.	3,39	3,39
	2019OB18126	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18145, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	21,45	21,45
	2019OB18127	2019NE00151	440901 - 2019NL06385	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18237/18225, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	327,21	327,21
	2019OB18128	2019NE00151	440901 - 2019NL06385	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18205/18222, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	486,74	486,74
	2019OB18129	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18171, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	102,89	102,89
	2019OB18130	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18177/18217, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	115,84	115,84
	2019OB18131	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18215/18226, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	487,51	487,51
	2019OB18132	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18199/0, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	96,53	96,53
	2019OB18133	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18196/8, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	175,89	175,89
	2019OB18134	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18180/18224, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	567,45	567,45
	2019OB18135	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18201/2, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	133,58	133,58
	2019OB18136	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18193/4, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	237,90	237,90
	2019OB18137	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18189/18209, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	115,84	115,84
	2019OB18138	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18191/18210, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	124,41	124,41
	2019OB18139	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18195/18227, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	140,40	140,40
	2019OB18140	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18203/4, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	85,80	85,80
	2019OB18141	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18220/1, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	325,78	325,78
	2019OB18142	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18221/18235, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	744,90	744,90
	2019OB18143	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18223/3, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	124,41	124,41
	2019OB18144	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18244, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	21,45	21,45
	2019OB18145	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18236, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2019OB18146	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18173, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	132,99	132,99
	2019OB18147	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18174, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	53,63	53,63
	2019OB18148	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18179, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	107,25	107,25
	2019OB18149	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18208, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	355,40	355,40
	2019OB18150	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18213, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2019OB18151	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18206, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	609,46	609,46
	2019OB18152	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18211, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	132,99	132,99
	2019OB18154	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18197, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	64,35	64,35
	2019OB18155	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18214, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	150,15	150,15
	2019OB18156	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18207, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	338,54	338,54

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/07/2019	2019OB18157	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18216, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	158,93	158,93
	2019OB18158	2019NE00212	440901 - 2019NL06229	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 JUNHO/2019.	642,04	642,04
	2019OB18159	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18176, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	412,43	412,43
	2019OB18160	2019NE00212	440901 - 2019NL06229	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 JUNHO/2019.	509,41	509,41
	2019OB18161	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18175, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	369,33	369,33
	2019OB18162	2019NE00212	440901 - 2019NL06229	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO DA CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 JUNHO/2019.	682,39	682,39
	2019OB18163	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18172, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	234,00	234,00
	2019OB18164	2019NE00212	440901 - 2019NL06229	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	84343648	PGTO DA CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 JUNHO/2019.	323,00	323,00
	2019OB18165	2019NE00212	440901 - 2019NL06229	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO DA CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 JUNHO/2019.	95,78	95,78
	2019OB18166	2019NE00212	440901 - 2019NL06229	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PGTO DA CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 33 JUNHO/2019.	62,68	62,68
10/07/2019	2019OB00595	2019NE00292	440923 - 2019NL00491	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 17530 DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, EMPRESA: ALTIVA TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI CNPJ:02.201.230/0001-44. PERÍODO JUNHO/2019.	700,29	700,29
	2019OB00596	2019NE00292	440923 - 2019NL00491	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 17530 DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, EMPRESA: ALTIVA TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI CNPJ:02.201.230/0001-44. PERÍODO JUNHO/2019.	7.703,14	7.703,14
	2019OB00734	2019NE00025	440922 - 2019NL00594	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 EXERCICIO DE 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 1590.	849,82	849,82
	2019OB00735	2019NE00025	440922 - 2019NL00594	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 EXERCICIO DE 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 1590.	4.673,99	4.673,99
	2019OB01034	2019NE00009	440911 - 2019NL00773	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	PGTO. IRRF S/ N.F 942, ref. junho/19, serviço de cooperativa medica coopangio hds pregao proc 80600387, c-99.	2.209,51	2.209,51
	2019OB01035	2019NE00005	440911 - 2019NL00774	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	Pgto. IRRF S/ N.F 1628, cpnf. estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96	5.300,48	5.300,48
	2019OB01036	2019NE00003	440911 - 2019NL00777	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498928	PGTO.IRRF NF. 1467, MES DE JUNHO/19, REF. serviço de cooperativa medica cootes pregao 98/16 proc 75498928/16 c-44	4.615,02	4.615,02
	2019OB01037	2019NE00004	440911 - 2019NL00779	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	Pgto. N.F 1468 ref.junho/2019, estimativo p/ serviço de cooperativa medica cootes hsl proc 73569712/.	1.304,26	1.304,26
	2019OB01038	2019NE00001	440911 - 2019NL00782	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	Pgto.IRRF S/ N.F 955 ref. serviço de cooperativa medica - cooperati, h s l proc 73569712/16 c-102	2.972,46	2.972,46
	2019OB01039	2019NE00008	440911 - 2019NL00784	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498758	PGTO IRRF S/ N.F 661, ref. serviço de cooperativa medica hds pregao 98/16 contrato 174/16 proc 75498758/16 c-41	3.842,18	3.842,18
	2019OB01040	2019NE00007	440911 - 2019NL00790	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	Pgto. IRRF S/ N.F 662, ref. serviço de cooperativa medica coopneuro hsl contrato 214/16 c-100	2.483,09	2.483,09
	2019OB01041	2019NE00016	440911 - 2019NL00786	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77512022	pgto. IRRF. 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 5489 SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2019	110,77	110,77
	2019OB01462	2019NE00747	440927 - 2019NL01082	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84155566	CIRURGIA GINECOLÓGICA: VIDEOLAPAROSCOPIA - FORNECIMENTO CONSULTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, ATENDER MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ALICE C. C. DALLORTO REALIZADA NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 25011 - MJ.	255,00	255,00
	2019OB01464	2019NE00070	440927 - 2019NL00796	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 ABRIL/2019 - NF 3131.	359,17	359,17
	2019OB01465	2019NE00070	440927 - 2019NL01069	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA IZAIAS MORETO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 3245.	269,37	269,37
2019OB01467	2019NE00074	440927 - 2019NL01101	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83075470	HOME CARE PARA ANA MARIA DOS SANTOS E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF's 453 E 456.	29,24	29,24	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/07/2019	2019OB01468	2019NE00074	440927 - 2019NL01101	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83075470	HOME CARE PARA ANA MARIA DOS SANTOS E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF's 453 E 456.	21,79	21,79
	2019OB01470	2019NE00071	440927 - 2019NL01099	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 JUNHO/2019 - NF 451.	58,33	58,33
	2019OB01471	2019NE00071	440927 - 2019NL01099	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 JUNHO/2019 - NF 451.	43,75	43,75
	2019OB01473	2019NE00939	440927 - 2019NL01100	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86112600	HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS JUNHO/2019 - NF 454.	44,45	44,45
	2019OB01476	2019NE00474	440927 - 2019NL01106	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84155060	AQ. SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRAMA INFANTIL, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTHER RYAGNA COUTINHO DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL 2929.	9,30	9,30
	2019OB01477	2019NE00061	440927 - 2019NL01126	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80290612	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
		2019NE00076	440927 - 2019NL01125	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84815523	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
		2019NE00095	440927 - 2019NL01127	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84815523	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
	2019OB01478	2019NE00061	440927 - 2019NL01126	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80290612	VIGILÂNCIA.	1.037,72	1.037,72
		2019NE00076	440927 - 2019NL01125	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815523	VIGILÂNCIA.	1.037,72	1.037,72
		2019NE00095	440927 - 2019NL01127	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815523	VIGILÂNCIA.	1.037,72	1.037,72
	2019OB01479	2019NE00061	440927 - 2019NL01126	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80290612	VIGILÂNCIA.	207,54	207,54
		2019NE00076	440927 - 2019NL01125	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815523	VIGILÂNCIA.	207,54	207,54
		2019NE00095	440927 - 2019NL01127	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815523	VIGILÂNCIA.	207,54	207,54
	2019OB01480	2019NE00102	440927 - 2019NL01132	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 5903.	2.282,99	2.282,99
	2019OB01481	2019NE00102	440927 - 2019NL01132	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 5903.	1.037,72	1.037,72
	2019OB01483	2019NE00428	440927 - 2019NL01074	80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84966700	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.	42,81	42,81
	2019OB01484	2019NE00088	440927 - 2019NL01087	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 MAIO/2019 - NOTA FISCAL 940.	106,15	106,15
	2019OB01485	2019NE00088	440927 - 2019NL01038	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 ABRIL/2019 - NF 914.	106,15	106,15
	2019OB01486	2019NE00060	440927 - 2019NL01135	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815531	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2019 - NF's 410 E 411.	11.300,14	11.300,14
	2019OB01487	2019NE00060	440927 - 2019NL01135	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815531	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2019 - NF's 410 E 411.	8.475,10	8.475,10
		2019NE00619	440926 - 2019NL01170	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82505934	Pagamento do IRR da nf: 00452 (fls: 159) referente a despesa Fornecimento de Cuidador Diário.Paciente: José Francisco Silva no período de junho/2019, processo: 0006435-65.2017.8.08.0011, conforme autorização fls 170.	146,19	146,19
	2019OB01488	2019NE00050	440927 - 2019NL01097	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	78812615	04 ULTRASSONOGRAMAS DE TIREOIDE COM DOPPLER E 07 PUNÇÕES ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF's 22920 E 22923.	90,33	90,33
	2019OB01489	2019NE00050	440927 - 2019NL01097	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78812615	04 ULTRASSONOGRAMAS DE TIREOIDE COM DOPPLER E 07 PUNÇÕES ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF's 22920 E 22923.	67,75	67,75
	2019OB01490	2019NE00144	440927 - 2019NL01098	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84967048	02 OBSTÉTRICAS COM DOPPLER; 01 HISTEROSSALPINGOGRAFIA E 08 BOLSAS ESCROTAL REALIZADOS EM JUNHO/2019 - NF's 22919, 22921 E 22922.	31,82	31,82
	2019OB01491	2019NE00144	440927 - 2019NL01098	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84967048	02 OBSTÉTRICAS COM DOPPLER; 01 HISTEROSSALPINGOGRAFIA E 08 BOLSAS ESCROTAL REALIZADOS EM JUNHO/2019 - NF's 22919, 22921 E 22922.	23,86	23,86
	2019OB01492	2019NE00985	440927 - 2019NL01096	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86265482	46 DENSITOMETRIAS ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 22924.	50,69	50,69
	2019OB01493	2019NE00985	440927 - 2019NL01096	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86265482	46 DENSITOMETRIAS ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 22924.	38,02	38,02
	2019OB01494	2019NE00623	440927 - 2019NL01108	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85595713	TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO / ANGIOTOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 10297.	149,48	149,48
		2019NE01054	440926 - 2019NL01181	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85671800	PAGAMENTO DA NF: 08734 (FLS: 98) REFERENTE A DESPESA COM EXAME DE OCT, PACIENTE LUCAS NUNES SIMÕES E NORMA SUELI FERREIRA CASCIANO, PROCESSO JUDICIAL Nº 0033770-83.2018.8.08.0024., CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 108.	13,50	13,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/07/2019	2019OB01495	2019NE00053	440927 - 2019NL01141	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81150148	58 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 10298.	173,13	173,13
	2019OB01496	2019NE00059	440927 - 2019NL01109	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83607250	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 570.	796,64	796,64
	2019OB01497	2019NE00059	440927 - 2019NL01109	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83607250	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 570.	597,48	597,48
		2019NE00665	440926 - 2019NL01167	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83828150	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 19502 (FLS: 313) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSEOFÁGICO, PREGÃO Nº 0016/2018, ARP Nº 0004/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 320.	20,83	20,83
	2019OB01498	2019NE00064	440926 - 2019NL01189	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84217251	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 588 (FLS. 221) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRÁFIA NO MÊS DE junho DE 2019 CONFORME ARP 00012/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 229.	510,00	510,00
		2019NE00146	440927 - 2019NL01094	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84967048	01 (UMA) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 9335.	78,30	78,30
	2019OB01499	2019NE00146	440927 - 2019NL01094	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84967048	01 (UMA) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 9335.	117,45	117,45
	2019OB01500	2019NE00410	440927 - 2019NL01095	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	70518645	03 ANGIORESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS E 104 RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 8218.	944,00	944,00
	2019OB01501	2019NE00410	440927 - 2019NL01095	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70518645	03 ANGIORESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS E 104 RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 8218.	708,00	708,00
	2019OB01502	2019NE00058	440927 - 2019NL01093	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82515964	01 TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET SCAN REALIZADA NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 618.	31,61	31,61
	2019OB01504	2019NE00743	440927 - 2019NL01090	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85829048	EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 4942.	233,50	233,50
	2019OB01505	2019NE00143	440927 - 2019NL01091	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84967048	EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 2371.	20,27	20,27
	2019OB01568	2019NE00528	440917 - 2019NL00938	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85671576	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0007, COM EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, Serv. prest. Junho / 2019.	528,39	528,39
	2019OB01570	2019NE00528	440917 - 2019NL00938	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85671576	Pagamento INSS da NF. 0007, COM EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, Serv. prest. Junho / 2019.	3.874,78	3.874,78
	2019OB01572	2019NE00084	440917 - 2019NL00707	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84684313	Pagamento INSS da NF. 22661, EXAMES DE RAIOS X, Serv. Prest. Maio de 2019.	1.000,00	1.000,00
	2019OB01573	2019NE00077	440917 - 2019NL00940	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685271	Pagamento IRRF-PJ da NF. 8824, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. prest. 01/06 a 18/06/2019.	2.425,70	2.425,70
	2019OB01574	2019NE00077	440917 - 2019NL00940	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685271	Pagamento ISS da NF. 8824, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. prest. 01/06 a 18/06/2019.	3.234,26	3.234,26
	2019OB01575	2019NE00077	440917 - 2019NL00940	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84685271	Pagamento INSS da NF. 8824, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. prest. 01/06 a 18/06/2019.	17.788,44	17.788,44
	2019OB01576	2019NE00091	440917 - 2019NL00936	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84740167	Pagamento IRRF-PJ da NF. 8823, ULTRASSONOGRÁFIAS E DOPPLER, Serv. Prest. junho / 2018.	388,51	388,51
	2019OB01577	2019NE00091	440917 - 2019NL00936	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84740167	Pagamento ISS da NF. 8823, ULTRASSONOGRÁFIAS E DOPPLER, Serv. Prest. junho / 2018.	518,01	518,01
	2019OB01578	2019NE00091	440917 - 2019NL00936	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84740167	Pagamento INSS da NF. 8823, ULTRASSONOGRÁFIAS E DOPPLER, Serv. Prest. junho / 2018.	2.849,07	2.849,07
	2019OB01579	2019NE00635	440917 - 2019NL00949	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85995215	Pagamento ISS da NF. 0763, ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, Serv. Prest. no mês março 2019.	408,34	408,34
	2019OB01580	2019NE00093	440917 - 2019NL00957	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84739800	Pagamento ISS da NF. 1864, BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA, Serv. prest. Junho / 2019.	108,80	108,80
	2019OB02130	2019NE00032	440910 - 2019NL01698	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74515179	PGTO DO IR DA NF 7134 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 329/2016 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	114,84	114,84
	2019OB02414	2019NE01037	440928 - 2019NL02010	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85193593	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2927243810, ATRAVÉS DA NF 01411 (FOLHA 79) COM AQUISIÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS, PARA A PACIENTE JESSICA PEREIRA DOS SANTOS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0012493-90.2018.8.08.0030, DECISÃO ANEXAS AS FOLHAS 02 A 03, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 22, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 80 E 81 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 85.	22,50	22,50
	2019OB02417	2019NE01405	440928 - 2019NL02043	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86001477	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2927797557, ATRAVÉS DA NF 03679 (FOLHA 49) COM REALIZAÇÃO DE TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL EM AMBOS OS OLHOS, EM FAVOR DO PACIENTE PATRIC DE MATOS COITINHO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0005947-19.2018.8.08.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 26, DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 57, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 57.	57,00	57,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/07/2019	2019OB02419	2019NE00436	440928 - 2019NL02034	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82223386	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2927911945, ATRAVÉS DA NF 00450 (FOLHA 237) 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 238 A 242 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 244.	250,96	250,96
	2019OB02422	2019NE01284	440928 - 2019NL02020	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85689629	PAGAMENTO DE IRFF/PJ/DUA Nº 2928031680, ATRAVÉS DA NF 01025 (FOLHA 70) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA REMOÇÃO DE NÓDULOS INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, MEDICAMENTOS, EXAMES, EQUIPE, HONORÁRIOS MÉDICOS, DESPESAS HOSPITALARES, CONSULTAS PRÉ E PÓS, COPIA DA DESCRIÇÃO DA CIRURGIA ANEXA A FOLHA 71 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 74.	575,45	575,45
	2019OB02424	2019NE00186	440928 - 2019NL02021	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	69192790	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2928023580, ATRAVÉS DA NF 146 (FOLHA 427) 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 434.	9,75	9,75
	2019OB02426	2019NE01318	440928 - 2019NL02028	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61289140	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2927993062, ATRAVÉS DA NF 147 (FOLHA 502) COM 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 MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 493 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 506.	142,50	142,50
	2019OB02432	2019NE00795	440928 - 2019NL01696	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS, ATRAVÉS DA NF 5860 (FOLHA 1252), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1328. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	2.283,35	2.283,35
	2019OB02433	2019NE00798	440928 - 2019NL01744	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81001886	PAGAMENTO INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS, ATRAVÉS DA NF 5861 (FOLHA 1294) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, REALIZADA NA COMPETENCIA DE MAIO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1394 (VOLUME 002). COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	2.280,34	2.280,34
	2019OB02434	2019NE01016	440928 - 2019NL02006	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85459127	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº2927770276, ATRAVÉS DA NF 17510 (FOLHA 147) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES REFERENTE PERÍODO DE JUNHO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 202 E 203-VERSO.	75,11	75,11
	2019OB02435	2019NE01016	440928 - 2019NL02006	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85459127	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17510 (FOLHA 147) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES REFERENTE PERÍODO DE JUNHO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 202 E 203-VERSO.	826,17	826,17
	2019OB02436	2019NE01016	440928 - 2019NL02006	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	85459127	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 90759, ATRAVÉS DA NF 17510 (FOLHA 147) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES REFERENTE PERÍODO DE JUNHO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 202 E 203-VERSO.	375,53	375,53
	2019OB02437	2019NE01581	440928 - 2019NL01986	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85907413	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2927106902, ATRAVÉS DA NF 9 (FOLHA 42) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, ATRAVÉS DO CONTRATO 0003/2019, CELEBRADO EM 29/04/2019, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 43.	118,13	118,13
	2019OB02438	2019NE00218	440928 - 2019NL02005	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	49731262	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2927150804, ATRAVÉS DA NF 9273 (FOLHA 4822) COM REALIZAÇÃO DE 30 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 JUNHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4824 A 4857 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4860.	28,10	28,10
	2019OB02439	2019NE00826	440928 - 2019NL01972	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2927125966, ATRAVÉS DA NF 4943 (FOLHA 4371) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 4372.	618,41	618,41

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/07/2019	2019OB02443	2019NE00396	440928 - 2019NL01973	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79117040	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2927969196, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10299 (FOLHA 541 E 545) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 542.	8,35	8,35
	2019OB02444	2019NE00103	440928 - 2019NL02022	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61367460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2928014084, ATRAVÉS DA NF 38643 (FOLHA 4867) 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), NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 4876 A 4902 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4905.	116,91	116,91
	2019OB02445	2019NE00150	440928 - 2019NL02025	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61366951	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2928007460, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 38642 (FOLHA 3150) COM REALIZAÇÃO DE 25 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3186.	20,66	20,66
	2019OB02447	2019NE01338	440928 - 2019NL02004	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85963933	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2928216892, ATRAVÉS DA NF 8 (FOLHA 44) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA COM FITA VHS OU DVD E VIDEOLARINGOESTROSCOPIA COM FITA VHS OU DVD - BETA COM SEDAÇÃO E BERA SEM SEDAÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO 002/2019 E REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 65.	89,68	89,68
	2019OB02448	2019NE01445	440928 - 2019NL01985	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082132	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2928194805, ATRAVÉS DA NF 12 (FOLHA 53) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONTRATO 010/2019 (FOLHA 017 A 031), REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 54.	404,01	404,01
	2019OB02449	2019NE00328	440928 - 2019NL02049	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2928368722, ATRAVÉS DA NF 1171 (FOLHA 285) E 1172 (FOLHA 286) 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 MAIO /2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 287.	9.291,24	9.291,24
	2019OB02450	2019NE00529	440928 - 2019NL02032	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	44984650	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2928365464, ATRAVÉS DA NF 2074 (FOLHA 8691) COM A REALIZAÇÃO DE 28 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 E ANEXOS, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 04/05/2009 (FOLHA 8432), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 8693 A 8720 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8723.	112,87	112,87
	2019OB02451	2019NE01424	440928 - 2019NL01982	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082175	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2928347644, ATRAVÉS DA NF 11 (FOLHA 47) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - COLONOSCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONTRATO 008/2019-SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 06/06/2019, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 48.	429,46	429,46
	2019OB03100	2019NE00453	440929 - 2019NL02466	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 01406 DE 28/06/2019 FLS. 401. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR 24 HORAS, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO - MÊS JUNHO/2019 - MANDADO JUDICIAL Nº 0000220-55.2017.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 413.	287,37	287,37
	2019OB03102	2019NE00727	440929 - 2019NL02468	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 01407 DE 28/06/2019 FLS. 196. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019 FLS. 197/205, PARA ATENDER O PACIENTE LAURO CESAR FREITAS - MANDADO JUDICIAL Nº 0015304-08.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 212.	373,44	373,44
	2019OB03104	2019NE01950	440929 - 2019NL02467	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85100943	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 58785 DE 28/06/2019 FLS. 93. SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, CORREÇÃO DE DISFONIA DEVIDO DEGENERACÃO POLIPOIDE NO TERÇO POSTERIOR DAS PREGAS VOCAIS E EDEMA DE REINKE NO TERÇO ANTERIOR,CONSULTA PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, COM BIOPSIA DO MATERIAL RETIRADO, PARA ATENDER ELISABETH DA MATA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0030413-95.2018.8.08.0024 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 103.	52,81	52,81
	2019OB03106	2019NE00541	440929 - 2019NL02478	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 01408 DE 28/06/2019 FLS. 180. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA, PARA ATENDER TERESA SOUZA NASCIMENTO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011704-80.2016.8.08.0024 - JUNHO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 194.	431,25	431,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/07/2019	2019OB03108	2019NE01845	440929 - 2019NL02487	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85398748	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03597 DE 06/06/2019 FLS. 88. SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA CORRETIVA DE DESCOLAMENTO DE RETINA EM OLHO ESQUERDO SOB SEDAÇÃO, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MÃO DE OBRA MÉDICA, ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, PARA ATENDER LARYSSA GONÇALVES GOMES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 000135-69.2019.8.08.0059 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 96.	205,50	205,50
	2019OB03110	2019NE02073	440929 - 2019NL02496	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85171646	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00034 DE 04/07/2019 FLS. 148. SERVIÇOS PRESTADOS COM HOME CARE 24 HORAS, NO PERÍODO DE 18/06/2019 A 30/06/2019 ÀS FLS. 152/163, PARA ATENDER ANA PAULA BAYER ALVES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813-62.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 170.	130,00	130,00
	2019OB03112	2019NE01738	440929 - 2019NL02497	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84883960	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00033 DE 04/07/2019 FLS. 145. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE COM FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA, MÉDICO, INCLUINDO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 24 HORAS - JUNHO/2019, PARA ATENDER JOANA SCHUNK FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029134-41.2018.8.08.0035. CONTRATO EMERGENCIAL 0013/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 165.	298,50	298,50
	2019OB03114	2019NE00942	440929 - 2019NL02498	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84527358	DUA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03681 DE 04/07/2019 FLS. 50. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA AVALIATIVA PARA DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO PARA QUADRO DE ESTRABISMO E CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER LUANA DA SILVA CALIXTO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002623-61.2018.8.08.0049. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58.	106,49	106,49
	2019OB03116	2019NE00940	440929 - 2019NL02499	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84526831	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03652 DE 26/06/2019 FLS. 51. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA EM OFTALMOLOGIA COM ESPECIALISTA EM PLÁSTICA OCULAR E CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA OE, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, OPME, PARA ATENDER MARIA DAS GRAÇAS LOUREIRO BATISTA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0035541-96.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59.	106,50	106,50
	2019OB03118	2019NE02098	440929 - 2019NL02500	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85725471	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08739 DE 04/07/2019 FLS. 65. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA PEDIÁTRICA PARA CORREÇÃO DE GLAUCOMA COM IMPLANTAÇÃO DE TUBO AHMED EM AMBOS OS OLHOS, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, EXAMES, INTERNAÇÃO E OPME, PARA ATENDER CARLOS ROBERTO MARTINS SIMÕES FILHO - MANDADO JUDICIAL 0000334-91.2019.8.08.0059. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73.	360,00	360,00
	2019OB03121	2019NE00072	440929 - 2019NL02418	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76188370	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 242 DE 01/07/2019 FLS. 1052. SERVIÇOS PRESTADOS COM 116 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 1060/1065, 1067, 1070/1083 - JUNHO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1086.	333,21	333,21
	2019OB03122	2019NE00072	440929 - 2019NL02419	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76188370	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 243 DE 01/07/2019 FLS. 1053. SERVIÇOS PRESTADOS COM 21 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 1065, 1068/1069 - JUNHO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1086.	60,32	60,32
	2019OB03123	2019NE00097	440929 - 2019NL02430	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369307	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 201900000007637 DE 28/06/2019 FLS. 521. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 32 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 522/524 - JUNHO/2019. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 529.	26,45	26,45
	2019OB03124	2019NE00096	440929 - 2019NL02427	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379434	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 74215 DE 01/07/2019 FLS. 567. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 43 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 568/572 - JUNHO/2019. CREDENCIAMENTO 003/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 578.	173,34	173,34
	2019OB03125	2019NE01343	440929 - 2019NL02428	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369200	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 74163 DE 27/06/2019 FLS. 557. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 09 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 558/563 - JUNHO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 569.	7,44	7,44
	2019OB03126	2019NE00394	440929 - 2019NL02522	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1254 DE 04/07/2019 FLS. 217. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - MAIO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 228.	56,62	56,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/07/2019	2019OB03127	2019NE00394	440929 - 2019NL02523	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1255 DE 04/07/2019 FLS. 218. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - MAIO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 228.	7.603,47	7.603,47
	2019OB03128	2019NE00398	440929 - 2019NL02524	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422757	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000001503 DE 04/07/2019 FLS. 204. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 212/214 - MAIO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 216.	4.170,43	4.170,43
	2019OB03129	2019NE00899	440929 - 2019NL02525	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83407634	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000001504 DE 04/07/2019 FLS. 205. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS AS FLS. 212/214 - MAIO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 216.	29,86	29,86
	2019OB03130	2019NE00397	440929 - 2019NL02526	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422897	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 659 DE 04/07/2019 FLS. 215. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 224/225 - MAIO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 227.	161,24	161,24
	2019OB03131	2019NE00472	440929 - 2019NL02527	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422897	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 660 DE 04/07/2019 FLS. 216. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 224/225 - MAIO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 227.	2.794,70	2.794,70
	2019OB03132	2019NE00898	440929 - 2019NL02528	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83408126	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 547 DE 04/07/2019 ÀS FLS. 230. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAI SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - MAIO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 242.	17,85	17,85
	2019OB03133	2019NE00396	440929 - 2019NL02529	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423001	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 548 DE 04/07/2019 FLS. 231. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAI SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 239/240 - MAIO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 242.	2.520,13	2.520,13
	2019OB18214	2019NE00208	440901 - 2019NL06200	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO DO IRRF DA FOPAG NR. 33 JUNHO/2019 RGPS E RPPS.	7.210,08	7.210,08
		2019NE00212	440901 - 2019NL06229	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO DO IRRF DA FOPAG NR. 33 JUNHO/2019 RGPS E RPPS.	5.768,65	5.768,65
	2019OB18216	2019NE00152	440901 - 2019NL06088	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO RETENÇÃO DE IRRF DA 18129, À FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TELMA PASSIGATI, NO PERÍODO DE 14/05 A 31/05/2019.	372,45	372,45
	2019OB18223	2019NE01034	440901 - 2019NL06496	01994887702 - JEFFERSON TOSE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80303277	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESAS REFERENTE O RECIBO AS FLS. 277, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA, DURANTE 23 DIAS DE JUNHO - CONTRATO N.º 0165/2017, VIG 24/10/2019.	3.778,66	3.778,66
	2019OB18224	2019NE01046	440901 - 2019NL06522	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84295074	PAGAMENTO IRRF NOTA FISCAL 01041 JUL/2019 COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019 . CONTRATO NR. 0120/2018, VIG. ATÉ 13/12/2019.	74,00	74,00
	2019OB18225	2019NE01046	440901 - 2019NL06522	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	84295074	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 01041 JUL/2019 COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019 . CONTRATO NR. 0120/2018, VIG. ATÉ 13/12/2019.	246,67	246,67
	2019OB18226	2019NE01046	440901 - 2019NL06522	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84295074	PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 01041 JUL/2019 COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019 . CONTRATO NR. 0120/2018, VIG. ATÉ 13/12/2019.	542,66	542,66
	2019OB18227	2019NE00151	440901 - 2019NL06484	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D ANF, 18212, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	21,45	21,45
	2019OB18228	2019NE03934	440901 - 2019NL06335	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85890367	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 07424 À 07527 DE JUNHO/2019 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE ARBOVIROSES DENGUE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 0115/2016 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/20.	2.437,27	2.437,27
	2019OB18229	2019NE00323	440901 - 2019NL06399	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84371897	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 19075, 19317 E 19318, À FLS. 79, 80 E 81 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH NORMAL, TRANSPLANTES E FAEC, DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019.	6.834,40	6.834,40

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/07/2019	2019OB18230	2019NE03050	440901 - 2019NL06509	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85622591	PAGAMENTO IRRF NOTA FISCAL 07540 JUN/2019 DESPESA COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE ARBOVIROSES - PARA INFORMAR A SOCIEDADE SOBRE AS DOENÇAS E SOBRE AS INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, EM FAVOR DA PM PUBLICIDADE, A PEDIDO DA GEVS/NEVA.	6,71	6,71
11/07/2019	2019OB02507	2019NE01452	440928 - 2019NL02039	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82571015	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2928429373, ATRAVÉS DA NF 03680 (FOLHA 84) COM REALIZAÇÃO DE TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEL PARA AMBOS OS OLHOS, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA ANGELICA NEVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0005347-95.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 63, DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 85 É AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 92.	57,00	57,00
	2019OB02509	2019NE00890	440928 - 2019NL02016	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85025100	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2928424142, ATRAVÉS DA NF 01409 (FOLHA 114) COM AQUISIÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TEMPO INTEGRAL (24 HORAS) EM FAVOR DA PACIENTE ANA MARIA LEONATO AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002472-39.2019.8.08.0024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 51, RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXO AS FOLHAS 115 A 119 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 124.	630,00	630,00
	2019OB02512	2019NE00801	440928 - 2019NL02071	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72424940	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2929117006, ATRAVÉS DA NFS-e 5904 (FOLHA 3405), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3511.	299,26	299,26
	2019OB02513	2019NE00801	440928 - 2019NL02071	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72424940	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 47308, ATRAVÉS DA NFS-e 5904 (FOLHA 3405), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3511.	598,52	598,52
	2019OB02514	2019NE00801	440928 - 2019NL02071	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72424940	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 5904 (FOLHA 3405), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3511.	3.291,88	3.291,88
	2019OB02515	2019NE00795	440928 - 2019NL02073	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2929324648, ATRAVÉS DA NF 5899 (FOLHA 1336), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1413. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	207,57	207,57
	2019OB02516	2019NE00795	440928 - 2019NL02073	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 47309, ATRAVÉS DA NF 5899 (FOLHA 1336), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1413. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	415,15	415,15
	2019OB02517	2019NE00795	440928 - 2019NL02073	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 5899 (FOLHA 1336), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1413. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	2.283,35	2.283,35
	2019OB02518	2019NE00798	440928 - 2019NL02070	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2929427021, ATRAVÉS DA NF 5898 (FOLHA 1403) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, REALIZADA NA COMPETENCIA DE JUNHO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1480 (VOLUME 002). COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	207,30	207,30
	2019OB02519	2019NE00798	440928 - 2019NL02070	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	81001886	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 90539, ATRAVÉS DA NF 5898 (FOLHA 1403) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, REALIZADA NA COMPETENCIA DE JUNHO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1480 (VOLUME 002). COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	1.036,52	1.036,52
	2019OB02520	2019NE00798	440928 - 2019NL02070	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81001886	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 5898 (FOLHA 1403) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, REALIZADA NA COMPETENCIA DE JUNHO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1480 (VOLUME 002). COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	2.280,34	2.280,34
	2019OB02521	2019NE00104	440928 - 2019NL01968	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59430460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2928413450, ATRAVÉS DA NF 49799 (FOLHA 4927) 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 JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 4928.	185,44	185,44

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/07/2019	2019OB02522	2019NE00754	440928 - 2019NL01975	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76268640	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2929051064, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 2519 (FOLHA 2440) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE) REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JUNHO/2019 E CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 2441.	524,85	524,85
	2019OB18385	2019NE00186	440901 - 2019NL06470	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 803, EM FAVOR DO CLINICA VITAE.	179,10	179,10
	2019OB18386	2019NE00186	440901 - 2019NL06470	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 808, EM FAVOR DO CLINICA VITAE.	179,10	179,10
	2019OB18387	2019NE00186	440901 - 2019NL06470	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 814, EM FAVOR DO CLINICA VITAE.	101,49	101,49
	2019OB18388	2019NE00186	440901 - 2019NL06470	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 807, EM FAVOR DO CLINICA VITAE.	167,16	167,16
	2019OB18389	2019NE00186	440901 - 2019NL06470	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 811, EM FAVOR DO CLINICA VITAE.	161,19	161,19
	2019OB18394	2019NE00189	440901 - 2019NL06468	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 172, EM FAVOR DO CLINICA VIVERE INFANTO-JUVENIL.	185,07	185,07
	2019OB18395	2019NE00189	440901 - 2019NL06468	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 167, EM FAVOR DO CLINICA VIVERE INFANTO-JUVENIL.	173,13	173,13
	2019OB18396	2019NE00189	440901 - 2019NL06468	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 178, EM FAVOR DO CLINICA VIVERE INFANTO-JUVENIL.	113,43	113,43
	2019OB18397	2019NE00189	440901 - 2019NL06468	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 237, EM FAVOR DO CLINICA VIVERE INFANTO-JUVENIL.	71,64	71,64
	2019OB18398	2019NE00189	440901 - 2019NL06468	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 208, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO-JUVENIL.	155,22	155,22
	2019OB18404	2019NE00188	440901 - 2019NL06501	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2585, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18405	2019NE00188	440901 - 2019NL06501	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2652, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18406	2019NE00188	440901 - 2019NL06501	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2587, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	71,64	71,64
	2019OB18407	2019NE00188	440901 - 2019NL06501	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2600, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18408	2019NE00188	440901 - 2019NL06501	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2672, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18409	2019NE00188	440901 - 2019NL06501	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2589, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18410	2019NE00188	440901 - 2019NL06501	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2666, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	107,46	107,46
	2019OB18411	2019NE00188	440901 - 2019NL06501	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2667, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18412	2019NE00188	440901 - 2019NL06501	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2655, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	71,64	71,64
	2019OB18422	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2601, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18423	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2605, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	77,61	77,61
	2019OB18424	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2660, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	70,45	70,45
	2019OB18425	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2591, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18426	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2654, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18427	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2673, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	171,94	171,94
	2019OB18428	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2665, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	125,37	125,37
	2019OB18429	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2664, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	119,40	119,40
	2019OB18430	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2596, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18431	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2650, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18432	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2677, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	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)
11/07/2019	2019OB18433	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2599, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18434	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2604, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	107,46	107,46
	2019OB18435	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2678, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18436	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2593, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18452	2019NE00392	440901 - 2019NL06326	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81200820	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL Nº 01259, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM BOA ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE VARGE ALTA, NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO 0051/2018,	2.273,32	2.273,32
	2019OB18453	2019NE00392	440901 - 2019NL06326	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81200820	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL Nº 01259, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM BOA ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE VARGE ALTA, NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO 0051/2018,	206,67	206,67
	2019OB18454	2019NE03685	440901 - 2019NL06588	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	85807656	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 1265, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM AMBIENTE HOSPITALAR, NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO 0026/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	1.717,50	1.717,50
	2019OB18455	2019NE03685	440901 - 2019NL06588	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85807656	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 1265, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM AMBIENTE HOSPITALAR, NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO 0026/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	981,43	981,43
	2019OB18456	2019NE03685	440901 - 2019NL06588	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85807656	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS, COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 1265, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM AMBIENTE HOSPITALAR, NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO 0026/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	3.778,50	3.778,50
	2019OB18457	2019NE00381	440901 - 2019NL06565	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79711324	PAGAMENTO IRRF NOTA FISCAL Nº 5491/2019, AS FLS. 101, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, VIG. ATÉ 09/02/2020.	26,90	26,90
	2019OB18465	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	00394460000141 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRET.DA RECEIT.FEDER.	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PIS, CONFORME DARF FLS. 1243, TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	2.898,95	2.898,95
	2019OB18466	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	00394460000141 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRET.DA RECEIT.FEDER.	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AO IRRF DARF FLS. 1244 -TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	809,84	809,84
	2019OB18467	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	02288551798 - TATIANE PEREIRA FRASSON	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS FOLHA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	1.879,75	1.879,75
	2019OB18469	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	08676826714 - SILVANIA BUNGENSTAB NASCIMENTO	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS FOLHA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	1.509,66	1.509,66
	2019OB18470	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS FOLHA DE PESSOAL (VALE TRANSPORTE) DO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	136,80	136,80
	2019OB18471	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS FOLHA DE PESSOAL (VALE TRANSPORTE) DO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	165,00	165,00
	2019OB18472	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS FOLHA DE PESSOAL (VALE TRANSPORTE) DO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	727,50	727,50
	2019OB18473	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS FOLHA DE PESSOAL (VALE TRANSPORTE) DO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	1.012,50	1.012,50
	2019OB18474	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS FOLHA DE PESSOAL (VALE TRANSPORTE) DO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	424,80	424,80
	2019OB18475	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS FOLHA DE PESSOAL (VALE TRANSPORTE) DO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	220,20	220,20
	2019OB18476	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS FOLHA DE PESSOAL (VALE TRANSPORTE) DO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	420,00	420,00
	2019OB18477	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS FOLHA DE PESSOAL (VALE TRANSPORTE) DO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	334,30	334,30
	2019OB18478	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	47866934000174 - TICKET SERVICOS S/A	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS FOLHA DE PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	531,90	531,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/07/2019	2019OB18479	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	47866934000174 - TICKET SERVICOS S/A	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS FOLHA DE PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	2.016,00	2.016,00
	2019OB18480	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	47866934000174 - TICKET SERVICOS S/A	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS FOLHA DE PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	1.848,00	1.848,00
	2019OB18481	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	47866934000174 - TICKET SERVICOS S/A	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS FOLHA DE PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	2.504,00	2.504,00
	2019OB18482	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	47866934000174 - TICKET SERVICOS S/A	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS FOLHA DE PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	2.040,00	2.040,00
	2019OB18483	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	47866934000174 - TICKET SERVICOS S/A	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS FOLHA DE PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	2.568,00	2.568,00
	2019OB18484	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS FOLHA DE PESSOAL (INSS) DO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	92.753,24	92.753,24
	2019OB18485	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	43581668	PAGTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE FOLHA FUNCIONÁRIOS DA ORDESC, TERM DE PARCERIA 001/2009, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1251/1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	442,00	442,00
	2019OB18486	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	05998023000150 - ORDESC - ORGANIZ P/O DESENV SOCIAL E CIDADAN	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS FOLHA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	221.594,27	221.594,27
12/07/2019	2019OB00751	2019NE00025	440922 - 2019NL00605	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 EXERCICIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 1573.	849,82	849,82
	2019OB00752	2019NE00025	440922 - 2019NL00605	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80970966	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCICIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 1573.	4.673,99	4.673,99
	2019OB02159	2019NE01455	440910 - 2019NL01722	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74251317	PGTO DO IRR DA NF 630 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES(OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA)NTAD/CI-76/2019	123,24	123,24
	2019OB02163	2019NE01235	440910 - 2019NL01560	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DO IR DA NF 6110 DO MES DE JUNHO/2019.REF. PARA ATENDER AO CONTRATO00032/2018 DE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA,CONF. SOLIC.NTOH/CI-118/2019.	19,36	19,36
	2019OB02164	2019NE01229	440910 - 2019NL01748	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	PGTO DO IR DA NF 677 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE EXAME IMUNOFENOTIPAGEM PARA COBRIR OS SERVIÇOS EM MAIO/JUNHO/2019.	276,58	276,58
	2019OB02165	2019NE01229	440910 - 2019NL01559	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75177986	PGTO DO IR DA NF 633 DO ME JUNHO/2019 REF.PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE EXAME IMUNOFENOTIPAGEM PARA COBRIR OS SERVIÇOS EM MAIO/JUNHO/2019.	211,44	211,44
	2019OB02166	2019NE00041	440910 - 2019NL01751	20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67437370	PGTO DO ISS SOB/NF196 DO MES DE JULHO/2019 REF.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
	2019OB02167	2019NE00125	440910 - 2019NL01589	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79950078	PGTO DO ISS DA NF 27456 DO MES DE JUNHO/2019 REF.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.	301,57	301,57
	2019OB02168	2019NE00125	440910 - 2019NL01753	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79950078	PGTO DO ISS DA NF 27813 DO MES DE JULHO/2019 REF.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.	267,84	267,84
	2019OB02169	2019NE01245	440910 - 2019NL01239	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73474576	PGTO DO IRRF PARCIAL DA NF 27319 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES ACIDO OROTICO NA URINA,CROMATOGRRAFIA E OUTROS)ARP 2260/2016 CONF.SOLIC. NTAD/CI- 58/2019.	104,45	104,45
	2019OB02170	2019NE00755	440910 - 2019NL01404	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DO IRRF SOB/NF 3321 DO MES DE JUNHO/2019 REF. 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.	52,00	52,00
2019OB02531	2019NE00144	440928 - 2019NL01970	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80292984	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2927814079, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 2518 (FOLHA 991) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (POLISSONOGRAFIAS), 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 JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 992.	144,21	144,21	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/07/2019	2019OB02532	2019NE01234	440928 - 2019NL02002	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74691180	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2927781804, DA NF 4338 (FOLHA 2539), REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2543 A 2552 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2590.	263,14	263,14
	2019OB02533	2019NE00331	440928 - 2019NL02013	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420541	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2927930818, ATRAVÉS DAS NFS 528 (FOLHA 305) E NF 529 (FOLHA 306) 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 MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 307.	6.829,88	6.829,88
	2019OB02534	2019NE00163	440928 - 2019NL01919	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79866190	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2927985639, ATRAVÉS DA NF 1733 (FOLHA 1267) 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 JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 1268.	338,55	338,55
	2019OB02535	2019NE01335	440928 - 2019NL01984	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85883760	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2930717992, ATRAVÉS DA NF 10 (FOLHA 45) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO, HOLTER 24 HORAS E MAPA 24 HORAS, TERMO DE REFERÊNCIA 002/2018/NRA/SRSC (FOLHA 002 A 014), REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 46.	39,74	39,74
	2019OB02536	2019NE00112	440928 - 2019NL01971	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468336	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2930803058, ATRAVÉS DA NF 619 (FOLHA 858) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRÁFIA 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 JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 859.	31,61	31,61
	2019OB02537	2019NE00698	440928 - 2019NL02086	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76268810	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2930783600, ATRAVÉS DA NF 2491 (FOLHA 735) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E MANOMETRIA, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 736 A 747 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NNA FOLHA 752.	27,90	27,90
	2019OB02538	2019NE00145	440928 - 2019NL01978	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82505080	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2930841227, ATRAVÉS DA NF 55283 (FOLHA 1463) 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 JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1464.	90,91	90,91
	2019OB02539	2019NE00120	440928 - 2019NL01977	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82504431	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2930837386, ATRAVÉS DA NF 55285 (FOLHA 2242) 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 JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 2243.	697,41	697,41
	2019OB18520	2019NE00186	440901 - 2019NL06576	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 815 E 812, Á FLS. 48 E 49 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2019.	315,81	315,81
	2019OB18522	2019NE00151	440901 - 2019NL06579	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 18218 E 18219, Á FLS. 13 E 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADENILDA DUARTE, NO PERÍODO DE 31/05 A 12/06/2019.	124,42	124,42
15/07/2019	2019OB00231	2019NE00088	440919 - 2019NL00204	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO 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, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 17502 DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - CONTRATO 0015/2019/GETA	1.581,72	1.581,72
	2019OB00232	2019NE00088	440919 - 2019NL00203	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO 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, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 17502 DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - CONTRATO 0015/2019/GETA	316,34	316,34
	2019OB00234	2019NE00012	440919 - 2019NL00226	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, NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 41748 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	3.167,68	3.167,68
	2019OB00235	2019NE00012	440919 - 2019NL00227	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, NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 41748 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	633,54	633,54
	2019OB00238	2019NE00088	440919 - 2019NL00205	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85484474	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 17502 DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - CONTRATO 0015/2019/GETA	3.479,79	3.479,79
	2019OB00239	2019NE00012	440919 - 2019NL00228	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, NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 41748 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	6.968,90	6.968,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/07/2019	2019OB00300	2019NE00112	440918 - 2019NL00169	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85407577	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 - PERÍODO DE 1 A 31/05/2019 CONF NF 2738.	5.521,36	5.521,36
	2019OB00301	2019NE00009	440918 - 2019NL00180	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 MAIO/19 conf. nf 1574.	4.673,99	4.673,99
	2019OB00302	2019NE00052	440918 - 2019NL00215	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83764763	pg inss retenção serviços de manutenção predial com fornecimento de material, conforme contr. 0085/2018, ARP 0667/2018, processo de compra 79971245 GEAT/SESA. 4ª Medição nf 1520.	614,16	614,16
	2019OB00447	2019NE00011	440912 - 2019NL00347	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72416866	PARA PAGAMENTO DO IRRF/PJ DA NF Nº 41617 DE 01/07/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	1.541,82	1.541,82
	2019OB00449	2019NE00011	440912 - 2019NL00347	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	72416866	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF Nº 41617 DE 01/07/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	7.709,08	7.709,08
	2019OB00456	2019NE00011	440912 - 2019NL00347	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72416866	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 41617 DE 01/07/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	16.959,98	16.959,98
	2019OB00880	2019NE00040	440920 - 2019NL00660	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84563672	LIQUIDAÇÃO DE NF. 5897 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 A 30/11/2019	6.848,97	6.848,97
	2019OB01522	2019NE00761	440926 - 2019NL01211	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85096059	Pagamento do IRR da NF: 01412 (fls: 331) referente a despesa com serviço de Home Care no mês de junho de 2019. Paciente: Adenir Ferreira Dutra, processo nº 0000466-09.2016.8.08.0010, conforme autorização fls 348.	330,00	330,00
	2019OB01524	2019NE00760	440926 - 2019NL01212	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84535245	Pagamento da NF 01413 (fls. 147) referente despesa com Fornecimento Home Care no mês de junho de 2019. Pacientes: Aldrey Rizzo Dalvi, Kellen Cristina Rizzo Dalvi. processo nº 0012665-89.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 157.	135,00	135,00
	2019OB01526	2019NE00769	440926 - 2019NL01213	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84179074	Pagamento o IRR da NF 01414 (fls. 148) referente despesas com serviço de Home Care mês de junho de 2019. Paciente: Matheus Henrique da Silva, processo nº 0005400-36.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 160.	260,55	260,55
	2019OB01539	2019NE00030	440926 - 2019NL01224	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76787001	PAGAMENTO DO IRR NF: 1274 (FLS. 905) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0203/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 918.	11,49	11,49
	2019OB01600	2018NE01743	440917 - 2018NL02611	20249673000197 - EXTINTOR ES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83390790	Pagamento da NF. 1663, COM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES.	116,16	116,16
	2019OB01602	2019NE00021	440917 - 2019NL00983	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84366770	PAGAMENTO DA NF 3833, EMISSÃO EM 02/07/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. 12ª PARCELA 3º TERMO ADITIVO.	73,75	73,75
	2019OB01611	2019NE00308	440917 - 2019NL00991	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84727640	Pagamento IRRF-PJ da Locação do Imóvel referente período 16/06 a 17/07/2019, PARA USO DO ALMOXARIFADO.	2.213,51	2.213,51
	2019OB01624	2019NE00118	440917 - 2019NL01005	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84742178	Pagamento ISS da NF. 5896/5905, GUARDA E VIGILÂNCIA, Serv. prest. em Junho / 2019.	5.186,20	5.186,20
	2019OB01625	2019NE00118	440917 - 2019NL01005	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84742178	Pagamento IRRF-PJ da NF. 5896/5905, GUARDA E VIGILÂNCIA, Serv. prest. em Junho / 2019.	1.037,23	1.037,23
	2019OB01629	2019NE00344	440917 - 2019NL00947	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85080063	PAGAMENTO ISS DA NF 573, EMISSÃO EM 02/07/2019, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. REFERENTE A JUNHO DE 2019	591,43	591,43
	2019OB01631	2019NE00086	440917 - 2019NL00989	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684534	PAGAMENTO DA NF 3132, EMISSÃO EM 02/07/2019, REFERENTE A ANGIOGRAFIA. COMP. JUNHO/2019.	39,60	39,60
	2019OB01633	2019NE00076	440917 - 2019NL00993	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684453	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 3131, EMISSÃO EM 02/07/2019, REFERENTE A CATETERISMO CARDÍACO.	106,22	106,22
	2019OB01635	2019NE00624	440917 - 2019NL00969	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85952907	PAGAMENTO DA NF 2067, EMISSÃO EM 05/07/2019, DIAGNÓSTICO ANATOMIA PATOLÓGICA.	291,97	291,97
	2019OB01636	2019NE00118	440917 - 2019NL01005	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84742178	Pagamento INSS da NF. 5896/5905, GUARDA E VIGILÂNCIA, Serv. prest. em Junho / 2019.	11.409,65	11.409,65
	2019OB01644	2019NE00053	440917 - 2019NL00881	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84349875	Pagamento IRRF-PJ da NF. NEUROCIRURGIA, Serv. prest. Junho 2019.	3.122,92	3.122,92
	2019OB03191	2019NE00843	440929 - 2019NL02569	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 333 DE 01/07/2019 FLS. 225. SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 03/06, 05/06, 11/06, 13/06, 17/06, 19/06, 24/06 E 26/06/2019, CONFORME FLS. 226, PARA O PACIENTE KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO - MANDADO JUDICIAL Nº 0001533-32.2018.8.08.0012 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 235.	7,39	7,39
	2019OB03194	2019NE01787	440929 - 2019NL02576	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85521450	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 47251 DE 01/07/2019 FLS. 55. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER ISADORA VITÓRIA RAMOS DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010506-37.2018.8.08.0024 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	14,62	14,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/07/2019	2019OB03196	2019NE01840	440929 - 2019NL02573	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85323233	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 47254 DE 01/07/2019 FLS. 65. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL COM SEDAÇÃO E RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER DANIEL MORAES DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0013488-49.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74.	29,25	29,25
	2019OB03201	2019NE00037	440929 - 2019NL02539	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80793800	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3189 DE 01/07/2019 FLS. 656. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - JUNHO/2019. (1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2018). AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 687.	16,30	16,30
	2019OB03203	2019NE00051	440929 - 2019NL02453	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 41619 DE 01/07/2019 FLS. 4557. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4684.	6.355,33	6.355,33
	2019OB03204	2019NE00051	440929 - 2019NL02453	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 41619 DE 01/07/2019 FLS. 4557. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4684.	1.271,07	1.271,07
	2019OB03207	2019NE00070	440929 - 2019NL02410	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 640 DE 01/07/2019 FLS. 1350. SERVIÇOS PRESTADOS COM 152 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1351/1353 E 1362/1380 - MÊS JUNHO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1383.	436,62	436,62
	2019OB03209	2019NE01217	440929 - 2019NL02552	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70173788	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03338 DE 01/07/2019 FLS. 1303. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 06 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1304, 1311/1316 - MÊS JUNHO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1319.	71,24	71,24
	2019OB03214	2019NE00395	440929 - 2019NL02545	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 06529 DE 04/07/2019 FLS. 226. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 237 - MAIO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 239.	3,67	3,67
	2019OB03216	2019NE00395	440929 - 2019NL02546	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 06530 DE 04/07/2019 FLS. 227. 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, DESCRITOS ÀS FLS. 237 - MAIO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 239.	661,56	661,56
	2019OB03218	2019NE00901	440929 - 2019NL02547	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85138185	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00070 DE 09/07/2019 FLS. 96. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS JUNHO/2019 FLS. 103/105. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 107.	2.215,33	2.215,33
	2019OB03220	2019NE00393	440929 - 2019NL02548	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 628 DE 03/07/2019 FLS. 257. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS, CITADOS ÀS FLS. 266/274 - MAIO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 276.	8.549,81	8.549,81
	2019OB03222	2019NE00393	440929 - 2019NL02549	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 629 DE 03/07/2019 FLS. 258. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 266/274 - MAIO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 276.	182,27	182,27
	2019OB03224	2019NE01387	440929 - 2019NL02580	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85343110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00146 DE 03/07/2019 FLS. 438. (PROCEDIMENTO: R\$ 108.144,10 E APARELHOS AUDITIVOS: R\$ 200.300,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 447/490 - MAIO/2019. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 492.	1.622,16	1.622,16

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/07/2019	2019OB03226	2019NE00051	440929 - 2019NL02453	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 41619 DE 01/07/2019 FLS. 4557. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4684.	13.981,73	13.981,73
	2019OB18634	2019NE02567	440901 - 2019NL06339	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº17515,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	105,24	105,24
	2019OB18636	2019NE02567	440901 - 2019NL06338	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17489,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	67,08	67,08
	2019OB18638	2019NE02563	440901 - 2019NL06337	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17516,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE CAP DE ÓRGÃOS -CNCDO, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	75,13	75,13
	2019OB18640	2019NE02563	440901 - 2019NL06336	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17518,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA -NEMES, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	289,14	289,14
	2019OB18642	2019NE02563	440901 - 2019NL06336	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17518, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA -NEMES, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	57,83	57,83
	2019OB18644	2019NE02563	440901 - 2019NL06334	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17492, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO -SVO -NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	150,25	150,25
	2019OB18646	2019NE02563	440901 - 2019NL06330	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17497,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO DE INSETICIDA -GEVS/NEVA, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/03/2019.	190,81	190,81
	2019OB18647	2019NE02563	440901 - 2019NL06330	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17497, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO DE INSETICIDA - GEVS/NEVA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/03/2019.	38,16	38,16
	2019OB18649	2019NE02563	440901 - 2019NL06324	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17517,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO DE SANTANA, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	289,14	289,14
	2019OB18650	2019NE02563	440901 - 2019NL06324	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17517, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO DE SANTANA, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	57,83	57,83
	2019OB18654	2019NE02563	440901 - 2019NL06302	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17513, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS GEAF, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	340,01	340,01
	2019OB18659	2019NE02563	440901 - 2019NL06319	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17494,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	86,74	86,74
	2019OB18660	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO	43581668	PAGTO DO FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO CHARLES DO AMARAL CALISTO, DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	373,05	373,05
	2019OB18662	2019NE02567	440901 - 2019NL06344	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17514,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO NJ 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	190,81	190,81
	2019OB18663	2019NE02567	440901 - 2019NL06344	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17514, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO NJ 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	38,16	38,16
	2019OB18667	2019NE02565	440901 - 2019NL06346	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17495,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DO HEMOCENTRO DE VITORIA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	604,16	604,16
	2019OB18669	2019NE02563	440901 - 2019NL06654	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17579,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE SEDE ENSEADA PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	394,04	394,04
	2019OB18693	2019NE02567	440901 - 2019NL06339	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº17515,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	1.157,62	1.157,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/07/2019	2019OB18694	2019NE02567	440901 - 2019NL06338	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17489,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	335,38	335,38
	2019OB18695	2019NE02567	440901 - 2019NL06338	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17489,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	737,84	737,84
	2019OB18696	2019NE02563	440901 - 2019NL06337	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17516,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE CAP DE ÓRGÃOS -CNCDO, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	375,64	375,64
	2019OB18697	2019NE02563	440901 - 2019NL06337	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17516,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE CAP DE ÓRGÃOS -CNCDO, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	826,40	826,40
	2019OB18698	2019NE02563	440901 - 2019NL06336	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS A NOTA FISCAL 17518, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA -NEMES, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	636,11	636,11
	2019OB18699	2019NE02563	440901 - 2019NL06334	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17492,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO -SVO - NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	751,27	751,27
	2019OB18700	2019NE02563	440901 - 2019NL06334	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17492, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO -SVO -NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	1.652,80	1.652,80
	2019OB18701	2019NE02563	440901 - 2019NL06330	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17497, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO DE INSETICIDA - GEVS/NEVA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/03/2019.	419,78	419,78
	2019OB18702	2019NE02563	440901 - 2019NL06324	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17517, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO DE SANTANA, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	636,11	636,11
	2019OB18703	2019NE03386	440901 - 2019NL05494	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83600906	PAGTO DO ISS NF. 00336, AS FLS. 498, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO FÍSICO E OUTROS PARA AS ETAPAS REGIONAIS DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE E ETAPA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 21/05/2019.	843,07	843,07
	2019OB18704	2019NE02563	440901 - 2019NL06302	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17513,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS GEAF,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	1.700,03	1.700,03
	2019OB18705	2019NE02563	440901 - 2019NL06302	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17513,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS GEAF,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	3.740,06	3.740,06
	2019OB18706	2019NE02563	440901 - 2019NL06319	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17494,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	433,71	433,71
	2019OB18707	2019NE02563	440901 - 2019NL06319	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17494,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	954,17	954,17
	2019OB18708	2019NE02567	440901 - 2019NL06344	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17514, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO NJ 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	419,78	419,78
	2019OB18709	2019NE02565	440901 - 2019NL06346	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17495,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DO HEMOCENTRO DE VITORIA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	3.020,81	3.020,81
	2019OB18710	2019NE02565	440901 - 2019NL06346	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17495, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DO HEMOCENTRO DE VITORIA, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	6.645,78	6.645,78
	2019OB18711	2019NE02563	440901 - 2019NL06654	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17579,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE SEDE ENSEADA PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	1.970,19	1.970,19

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/07/2019	2019OB18712	2019NE02563	440901 - 2019NL06654	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17579,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE SEDE ENSEADA PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	4.334,43	4.334,43
16/07/2019	2019OB00305	2019NE00052	440918 - 2019NL00192	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83764763	PG INSS RETENÇÃO serviços de manutenção predial com fornecimento de material, conforme contr. 0085/2018, ARP 0667/2018, processo de compra 79971245 GEAT/SESA. 3ª Medição nº 1510.	941,55	941,55
	2019OB00458	2019NE00151	440912 - 2019NL00348	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85233080	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF Nº17531 DE 02/07/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO PERÍODO DE JUNHO/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA. (DESC. DE GLOSA REF. FREQUÊNCIA JUNHO/19 NO VALOR DE R\$ 1.727,08)	7.677,60	7.677,60
	2019OB02274	2019NE01456	440910 - 2019NL01522	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72920343	PGTO DO IRRF SOB/NF 73848 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES (ANGIORESSONANCIA E OUTROS)ATA 1058/2016 CONF.SOLIC.NTAD/CI-84/2019.	109,79	109,79
	2019OB18768	2019NE00189	440901 - 2019NL06657	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 235, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	179,10	179,10
	2019OB18769	2019NE00189	440901 - 2019NL06657	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 236, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	179,10	179,10
	2019OB18770	2019NE00189	440901 - 2019NL06657	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 233, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	179,10	179,10
	2019OB18771	2019NE00189	440901 - 2019NL06657	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 232, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	179,10	179,10
	2019OB18772	2019NE00189	440901 - 2019NL06657	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 238, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	179,10	179,10
	2019OB18778	2019NE00188	440901 - 2019NL06643	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2669, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	77,61	77,61
	2019OB18779	2019NE00188	440901 - 2019NL06643	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2639, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18780	2019NE00188	440901 - 2019NL06643	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2634, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	101,49	101,49
	2019OB18781	2019NE00188	440901 - 2019NL06643	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2640, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18786	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 18223, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	32,18	32,18
	2019OB18787	2019NE02563	440901 - 2019NL06669	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17578,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES SEDE BEIRA MAR,NERI E PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	3.304,89	3.304,89
	2019OB18788	2019NE02563	440901 - 2019NL06669	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17578,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES SEDE BEIRA MAR,NERI E PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	660,98	660,98
	2019OB18789	2019NE02563	440901 - 2019NL06669	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17578,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES SEDE BEIRA MAR,NERI E PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	7.270,75	7.270,75
	2019OB18790	2019NE02563	440901 - 2019NL06316	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17519,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE CENTRAL OPERADORA DE UBV, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	381,62	381,62
	2019OB18791	2019NE02563	440901 - 2019NL06316	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17519,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE CENTRAL OPERADORA DE UBV, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	76,32	76,32
2019OB18792	2019NE02563	440901 - 2019NL06316	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17519,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE CENTRAL OPERADORA DE UBV, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	839,57	839,57	
2019OB18801	2019NE00409	440901 - 2019NL06239	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01470 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO ORTOPEDIA, NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 0216/2016, VIG. 28/07/2019,	5.513,53	5.513,53	
17/07/2019	2019OB00459	2019NE00151	440912 - 2019NL00348	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF Nº17531 DE 02/07/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO PERÍODO DE JUNHO/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA. (DESC. DE GLOSA REF. FREQUÊNCIA JUNHO/19 NO VALOR DE R\$ 1.727,08)	16.890,72	16.890,72
	2019OB00460	2019NE00151	440912 - 2019NL00348	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº17531 DE 02/07/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO PERÍODO DE JUNHO/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA. (DESC. DE GLOSA REF. FREQUÊNCIA JUNHO/19 NO VALOR DE R\$ 1.727,08)	1.535,52	1.535,52

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/07/2019	2019OB00701	2019NE00043	440921 - 2019NL00518	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	83764712	RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 01519 DE JUNHO/2019 - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	1.239,19	1.239,19
	2019OB00702	2019NE00043	440921 - 2019NL00518	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83764712	RETENÇÃO DE IRRF/PJ - NF Nº 01519 DE JUNHO/2019 - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	368,16	368,16
	2019OB00703	2019NE00043	440921 - 2019NL00518	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83764712	RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 01519 DE JUNHO/2019 - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	1.349,90	1.349,90
	2019OB01168	2019NE00051	440916 - 2019NL00807	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	65787595	RECOLHIMENTO ISS NF 5629 - GLOBO DEDETIZAÇÃO - JUN/19	55,17	55,17
	2019OB01169	2019NE00022	440916 - 2019NL00821	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70450668	Liquidação da n.f. 5049, dos serviço de tomografia para atender pacientes do HMSA - Contrato 015/2018. mai/19	1.897,96	1.897,96
	2019OB01170	2019NE00512	440916 - 2019NL00855	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85485209	RECOLHIMENTO DE IRRF DA N.F. 17524, DOS SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA- 180 DIAS.CONTRATO 015/2019. SESA/GETA. JUN/19	1.486,47	1.486,47
	2019OB01171	2019NE00512	440916 - 2019NL00855	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85485209	RECOLHIMENTO DE ISS REF N.F. 17524, DOS SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA- 180 DIAS.CONTRATO 015/2019. SESA/GETA. JUN/19	2.972,94	2.972,94
	2019OB01172	2019NE00512	440916 - 2019NL00855	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85485209	RECOLHIMENTO DE INSS REF N.F. 17524, DOS SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA- 180 DIAS.CONTRATO 015/2019. SESA/GETA. JUN/19	16.351,14	16.351,14
	2019OB01173	2019NE00022	440916 - 2019NL00899	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70450668	Recolhimento de IRRF da n.f. 5137, dos serviço de tomografia para atender pacientes do HMSA - Contrato 015/2018. Jun/19	1.574,85	1.574,85
	2019OB01174	2019NE00587	440916 - 2019NL00888	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074775	RECOLHIMENTO DE IRRF da n.f. 5144, dos serviços de exames de ultrassonografias para atender demanda do HMSA - contrato 005/2019. jun/19	358,18	358,18
	2019OB01175	2019NE00587	440916 - 2019NL00889	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074775	RECOLHIMENTO DE IRRF de n.f. 5146, dos serviços de exames de ultrassonografias para atender demanda do HMSA - contrato 005/2019. Jun/19	418,73	418,73
	2019OB01176	2019NE00050	440916 - 2019NL00902	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74383078	Recolhimento de IRRF da n.f. 2499, dos serviços de exames de colonoscopia para atender demanda do HMSA contrato 322/2016. Jun/19	224,25	224,25
	2019OB01177	2019NE00034	440916 - 2019NL00901	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80385605	Recolhimento do IRRF da n.f. 2498, dos Serviço de exame de endoscopia digestiva para atender demanda do HMSA. contrato 017/2018. Jun/19	488,85	488,85
	2019OB01178	2019NE00102	440916 - 2019NL00934	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81005326	RECOLHIMENTO DE IRRF DA N.F. 245, DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. CONTR. 022/2018. JUN/19	927,25	927,25
	2019OB01179	2019NE00102	440916 - 2019NL00934	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81005326	RECOLHIMENTO DE INSS DA N.F. 245, DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. CONTR. 022/2018. JUN/19	2.549,96	2.549,96
	2019OB01180	2019NE00065	440916 - 2019NL00911	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82112894	PAGAMENTO DA N.F. 9099, DOS SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 021/2018. JUN/19	4.274,75	4.274,75
	2019OB01181	2019NE00041	440916 - 2019NL00904	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72520957	RECOLHIMENTO IRRF NF 5895 - CAPIXABA - JUL/19	898,74	898,74
	2019OB01182	2019NE00041	440916 - 2019NL00904	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72520957	RECOLHIMENTO INSS NF 5895 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - JUL/19	9.886,24	9.886,24
	2019OB01183	2019NE00041	440916 - 2019NL00904	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72520957	RECOLHIMENTO ISS NF 5895 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - JUL/19	1.797,50	1.797,50
	2019OB01184	2019NE00694	440916 - 2019NL00946	09369499000183 - ACNC ALIANÇA CIRURGICA NOROESTE CAPIXABA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85883166	RECOLHIMENTO IRRF NF 1549 - ACNC ALIANÇA CIRÚRGICA - JUL/19	105,00	105,00
	2019OB01185	2019NE00728	440916 - 2019NL00908	09190350000132 - COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA. - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85673803	RECOLHIMENTO IRRF NF 18033 - COLNORTE - JUN/19	32,00	32,00
	2019OB01186	2019NE00728	440916 - 2019NL00908	09190350000132 - COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA. - ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85673803	RECOLHIMENTO ISS NF 18033 - COLNORTE JUN/19	64,00	64,00
	2019OB01187	2019NE00728	440916 - 2019NL00908	09190350000132 - COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA. - ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85673803	RECOLHIMENTO INSS NF 18033 - COLNORTE - JUN/19	176,00	176,00
	2019OB01188	2019NE00088	440916 - 2019NL00812	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83916393	RECOLHIMENTO IRRF NF 10238 - CASA SAÚDE STA LUZIA - JUN/19	34,42	34,42
	2019OB01189	2019NE00068	440916 - 2019NL00873	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81257260	RECOLHIMENTO DE IRRF DA N.F. 2516, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES- CONTRATO 014/2018. JUN/19	24,00	24,00
	2019OB01190	2019NE00690	440916 - 2019NL00945	09369499000183 - ACNC ALIANÇA CIRURGICA NOROESTE CAPIXABA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85981354	RECOLHIMENTO IRRF NF 1546 - ACNC ALIANÇA CIRÚRGICA - JUL/19	105,00	105,00
	2019OB01234	2019NE00759	440916 - 2019NL00823	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84922001	RECOLHIMENTO IRRF NF 107 - SEMED - JUN/19	252,00	252,00
	2019OB01235	2019NE00037	440916 - 2019NL00912	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 951 - COOPERATI - JUL/19	3.225,39	3.225,39
	2019OB01236	2019NE00080	440916 - 2019NL00944	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 6621 - COOPANEST - JUL/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)
17/07/2019	2019OB01237	2019NE00039	440916 - 2019NL00947	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 146 - NEUROGRUPO - JUL/19	3.339,12	3.339,12
	2019OB01238	2019NE00192	440916 - 2019NL00864	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF NF 939 - COOPANGIO - JUL/19	1.832,09	1.832,09
	2019OB01345	2019NE00417	440914 - 2019NL01074	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41624 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	5.379,55	5.379,55
	2019OB01346	2019NE00417	440914 - 2019NL01074	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41624 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	1.075,91	1.075,91
	2019OB01347	2019NE00417	440914 - 2019NL01074	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41624 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	11.835,01	11.835,01
	2019OB01348	2019NE00330	440914 - 2019NL01070	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81863284	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01157 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (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
	2019OB01349	2019NE00366	440914 - 2019NL01071	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	82877041	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1158 (JUNHO/2019) - REFERENTE À 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
	2019OB01350	2019NE00406	440914 - 2019NL01065	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455068	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03361 (JUNHO/2019) 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
	2019OB01351	2019NE00086	440914 - 2019NL01069	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	79451969	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1156 (JUNHO/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
	2019OB01569	2019NE00447	440926 - 2019NL01255	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83828400	Pagamento do IRR da nf: 02899 (fls: 1908) referente a DESPESAS COM 113 EXAMES DE ESPIROMETRIA, REF. ARP Nº 00008/2018 - PREGÃO 00014/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 1914.	167,65	167,65
	2019OB01570	2019NE00001	440926 - 2019NL01245	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82891680	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 1352 (FLS: 4028) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA NO MÊS MAIO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SOLICITAÇÃO FLS. 4036 E AUTORIZADO NAS FLS: 4037.	838,39	838,39
	2019OB01594	2019NE00962	440927 - 2019NL01170	21528104000143 - GENEMG NUCLEO DE GENETICA MEDICA DE MINAS GERAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84138840	EXAME DE ARRAY CGH, EM FAVOR DO PACIENTE: JOÃO LUCAS BUTKE MASARIM - MJ CONFORME NOTA FISCAL 527.	38,85	38,85
	2019OB01597	2019NE00462	440927 - 2019NL01149	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	LIMPEZA.	1.139,14	1.139,14
		2019NE00463	440927 - 2019NL01150	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	LIMPEZA.	1.139,14	1.139,14
		2019NE00465	440927 - 2019NL01151	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	LIMPEZA.	413,08	413,08
	2019OB01598	2019NE00462	440927 - 2019NL01149	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	LIMPEZA.	517,79	517,79
		2019NE00463	440927 - 2019NL01150	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	LIMPEZA.	517,79	517,79
		2019NE00465	440927 - 2019NL01151	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	LIMPEZA.	187,77	187,77
	2019OB01599	2019NE00462	440927 - 2019NL01149	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	LIMPEZA.	103,56	103,56
		2019NE00463	440927 - 2019NL01150	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	LIMPEZA.	103,56	103,56
	2019NE00465	440927 - 2019NL01151	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	LIMPEZA.	37,55	37,55	
2019OB01600	2019NE00467	440927 - 2019NL01084	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 17511.	1.239,25	1.239,25	
2019OB01601	2019NE00467	440927 - 2019NL01084	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 17511.	563,30	563,30	
2019OB01603	2019NE00143	440927 - 2019NL01147	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84967048	EXAMES DE ULTRASSONOGRAMAS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 2318.	9,21	9,21	
2019OB02311	2019NE00189	440910 - 2019NL01824	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS SOB/NF 41685 DO MÊS DE JULHO/2019 REF.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.	13.172,73	13.172,73	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/07/2019	2019OB02312	2019NE00189	440910 - 2019NL01825	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS SOB/NF 41684 DO MÊS DE JULHO/2019 REF.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 EXERCÍCIO DE 2019.	18.005,88	18.005,88
	2019OB02595	2019NE00446	440928 - 2019NL02141	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82109273	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2934561008, ATRAVÉS DA NF 02514 (FOLHA 567) 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 JUNHO/2019 CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 568 A 592 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 600.	195,00	195,00
	2019OB02598	2019NE00395	440928 - 2019NL01980	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79117040	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2932890004, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2370 (FOLHA 1984), 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 ABRIL DE 2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1985 (VOLUME 04).	230,53	230,53
	2019OB03252	2019NE01020	440929 - 2019NL02571	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84944960	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00323 DE 08/07/2019 FLS. 101. SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, REALIZADOS EM JUNHO/2019, PARA ATENDER VITOR HUGO FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019388-58.2017.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 113.	6,00	6,00
	2019OB03254	2019NE01125	440929 - 2019NL02616	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84727675	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00322 DE 03/07/2019 FLS. 54. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR (07 SESSÕES EM ABRIL E 07 SESSÕES EM MAIO/2019), PARA ATENDER MARCOS LEITE AMARAL - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033979-19.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	8,40	8,40
	2019OB03256	2019NE01790	440929 - 2019NL02577	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85547239	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 47252 DE 01/07/2019 FLS. 58. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER NATIELY SANTOS VIEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004474-79.2019.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65.	14,62	14,62
	2019OB03258	2019NE01992	440929 - 2019NL02578	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85632457	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 47256 DE 01/07/2019 FLS. 60. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER PAULO HENRIQUE DE FREITAS ALVES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003770-05.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68.	14,62	14,62
	2019OB03260	2019NE01957	440929 - 2019NL02579	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85632597	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 47255 DE 01/07/2019 FLS. 59. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULAR (BILATERAL), PARA ATENDER YURI GABRIEL ALVES CAMPOS DE JESUS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0021378-14.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	7,42	7,42
	2019OB03262	2019NE01485	440929 - 2019NL02585	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77146123	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4077 DE 15/05/2019 FLS. 111. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE RINOSEPTOPLASTIA, COM CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, EXAMES, OPME, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER HUDSON CRISTO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0026893-98.2016.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 121.	337,50	337,50
	2019OB03264	2019NE01011	440929 - 2019NL02617	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84942797	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03598 DE 06/06/2019 FLS. 58. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, OPME (BILATERAL), PARA ATENDER CASTORINA DA CRUZ FERNANDES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001881-44.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	187,50	187,50
	2019OB03266	2019NE01893	440929 - 2019NL02619	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85618950	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03716 DE 11/07/2019 FLS. 77. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA AVALIATIVA, PARA DEFINIÇÃO DE CONDUTA CIRÚRGICA, PARA SAMANTHA DE LOURDES REGINALDO - MANDADO JUDICIAL Nº 0000384-97.2019.8.08.0001. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85.	5,25	5,25
	2019OB03268	2019NE01846	440929 - 2019NL02621	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85227250	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 02489 DE 11/07/2019 FLS. 74. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA E POLIPECTOMIA, PARA ATENDER JACILDA CARVALHO BLANK - MANDADO JUDICIAL DE Nº 00023434-63.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 81.	39,45	39,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/07/2019	2019OB03273	2019NE00071	440929 - 2019NL02407	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 1271 DE 01/07/2019 FLS. 1454. SERVIÇOS PRESTADOS COM 117 SESSÕES OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1455 E 1464/1473 - JUNHO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1478.	336,08	336,08
	2019OB03274	2019NE01500	440929 - 2019NL02420	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 03690 DE 01/07/2019 FLS. 1115. SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1116 - JUNHO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1127.	23,75	23,75
	2019OB03275	2019NE01221	440929 - 2019NL02624	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70172935	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3408 DE 03/07/2019 FLS. 1184. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1185 E 1192/1194 - MÊS JUNHO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1197.	35,62	35,62
	2019OB03276	2019NE02224	440929 - 2019NL02634	25447354000100 - ELCEA OLIVEIRA GOMES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80723624	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 33 DE 25/06/2019 FLS. 107. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PARA LIMPEZA DE CABINE DE ALTA TENSÃO DO CRE METROPOLITANO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 114.	37,50	37,50
	2019OB03277	2019NE01683	440929 - 2019NL02638	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80522874	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00302 DE 03/07/2019 FLS. 809. SERVIÇOS PRESTADOS COM A RETIRADA DE DOIS TRANSFORMADORES EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE DOIS NOVOS TRANSFORMADORES, COM TESTES E MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DO CRE-METROPOLITANO. PREGÃO 0029/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 810.	105,75	105,75
	2019OB03278	2019NE02620	440929 - 2019NL02644	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369390	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 58683 DE 28/06/2019 FLS. 832. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 833/861 - JUNHO/2019. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 866. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00115 QUE ANULADA PARA EMISSÃO "SEM CONTRATO").	327,66	327,66
	2019OB03279	2019NE01219	440929 - 2019NL02050	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 00823 DE 31/05/2019 FLS. 1153. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 05 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1154, 1163/1167 - MÊS MAIO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1184.	59,36	59,36
	2019OB03280	2019NE01219	440929 - 2019NL02646	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 00825 DE 03/07/2019 FLS. 1171. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 02 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1172, 1180/1181 - MÊS JUNHO/2019. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1184.	23,74	23,74
	2019OB03281	2019NE00802	440929 - 2019NL02597	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00137 DE 08/07/2019 FLS. 90. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA (T.R.S.): HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS JUNHO/2019 FLS. 98/99. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 104.	3.972,32	3.972,32
	2019OB03282	2019NE00067	440929 - 2019NL02408	02818800000220 - 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 00622 DE 01/07/2019 FLS. 1195. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - STRESS, 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1196, 1203/1206 - MÊS JUNHO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1209.	29,48	29,48
	2019OB18854	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2646, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18855	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2621, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	140,89	140,89
	2019OB18856	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2625, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18857	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2613, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	71,64	71,64
	2019OB18858	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2614, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	119,40	119,40

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/07/2019	2019OB18859	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2607, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	101,49	101,49
	2019OB18860	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2615, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18861	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2661, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18862	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2631, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18863	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2642, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18864	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2617, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18865	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2636, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	170,74	170,74
	2019OB18866	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2623, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18867	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2616, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	179,10	179,10
	2019OB18868	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2626, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE.	107,46	107,46
	2019OB18893	2019NE00392	440901 - 2019NL06326	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	81200820	PAGTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 01259,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM BOA ESPERANÇA,MUNICÍPIO DE VARGE ALTA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 0051/2018,	1.033,33	1.033,33
	2019OB18894	2019NE02969	440901 - 2019NL06737	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75756293	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 033 JUL/2019 ÀS FLS. 1248 REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA A ANÁLISE CRÍTICA INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NA UNIDADES HOSPITALARES DA SESA,NO MES DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 0044/2017 VIGÊNCIA ATÉ 09/04/2020.	2.209,16	2.209,16
	2019OB18895	2019NE00402	440901 - 2019NL06748	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78332419	PAGAMENTO IRRF DAS NFS 1955 E 1956 JUL/2019 Á FLS. 353 E 354 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DOS EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE E FAEC TRANSPLANTES, COMPETÊNCIA ABRIL/2019.	790,14	790,14
	2019OB18896	2019NE00108	440901 - 2019NL06698	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77378490	PAGAMENTO IRRF-PJ NOTA FISCAL 992 JUL/2019 SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DO 01/06 A 30/06/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2019, LIBERAÇÃO 1/12 AVOS, SEP 001-R DE 02/01/2019	639,92	639,92
	2019OB18897	2019NE00108	440901 - 2019NL06698	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77378490	PAGAMENTO DE INSS NOTA FISCAL 992 JUL/2019 SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DO 01/06 A 30/06/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2019, LIBERAÇÃO 1/12 AVOS, SEP 001-R DE 02/01/2019 .	4.692,76	4.692,76
	2019OB18898	2019NE00151	440901 - 2019NL06700	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D ANF, 18273, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	124,41	124,41
	2019OB18899	2019NE00151	440901 - 2019NL06700	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR D ANF, 18277, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	75,08	75,08
	2019OB18900	2019NE00400	440901 - 2019NL06747	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78332419	PAGAMENTO IRRF DAS NFS 1952 E 1954 JUL/2019 Á FLS. 351 E 352, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRANSPLANTE E HISTOCOMPATIBILIDADE, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019.	6.781,12	6.781,12
	2019OB18901	2019NE02606	440901 - 2019NL06758	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74254340	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 268857 JUL/2019 ÀS FLS. 139 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO, PARA TENDER O LACEN, NO MÊS DE NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 0039/2017 VIG. ATÉ 29/03/2020.	59,12	59,12
	2019OB18902	2019NE00116	440901 - 2019NL06768	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69775532	PAGTO DO INSS DA NF 1796 NA FLS 166 REFERENTE AO MES DE JUNHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN - 3º ADITIVO AO CONTRATO 0231/2015, COM VIGÊNCIA 18/09/2019.	176,45	176,45
	2019OB18968	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	07684512722 - FLAVIA SCARDUA DE SOUZA	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS FOLHA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	3.670,03	3.670,03
	2019OB19020	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO	43581668	PAGTO FGTS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DERLIANE SANTOS DO AMPARO, CONFORME INFORMAÇÕES SSAS.	1.653,53	1.653,53
	2019OB19022	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	14999661721 - DERLIANE SANTOS DO AMPARO	43581668	PAGTO RESCISÃO FUNCIONÁRIA DERLIANE SANTOS DO AMPARO	925,19	925,19
	2019OB19058	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	16139255732 - CHARLES DO AMARAL CALISTO	43581668	PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO CHARLES DO AMARAL CALISTO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1251 ATE 1257, AUTORIZAÇÃO FLS. 1258.	1.270,73	1.270,73
	2019OB19059	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43581668	PAGTO DE INSS DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO CHARLES DO AMARAL CALISTO	283,85	283,85

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/07/2019	2019OB19060	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43581668	PAGTO DO INSS DA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DERLIANE SANTOS DO AMPARO.	198,96	198,96
18/07/2019	2019OB02314	2019NE00189	440910 - 2019NL01825	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IRRF SOB/NF 41684 DO MÊS DE JULHO/2019 REF.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 EXERCÍCIO DE 2019.	1.636,90	1.636,90
	2019OB02315	2019NE00189	440910 - 2019NL01825	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO IRRF SOB/NF 41684 DO MÊS DE JULHO/2019 REF.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 EXERCÍCIO DE 2019.	8.184,49	8.184,49
	2019OB02316	2019NE00189	440910 - 2019NL01824	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IRRF SOB/NF 41685 DO MÊS DE JULHO/2019 REF.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.	1.197,52	1.197,52
	2019OB02317	2019NE00189	440910 - 2019NL01824	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS SOB/NF 41685 DO MÊS DE JULHO/2019 REF.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.	5.987,60	5.987,60
	2019OB02318	2019NE01564	440910 - 2019NL01405	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694628	PGTO DO IRRF SOB/NF 5117 DO MES DE MAIO E NF 5196 DO MES DE JUNHO/2019 REF.AQUISIÇÃO DE EXAME REF. AO CONTRATO 00025/2018 DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA CONF.SOLIC.DO NTAD.	26,40	26,40
	2019OB02319	2019NE00091	440910 - 2019NL00939	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PGTO DO IRRF SOB/NF 1215 DO MES DE ABRIL/2019 REF. 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.	59,52	59,52
	2019OB02327	2019NE00018	440910 - 2019NL01815	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIÁTRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DO IR DA NF 159 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MÉDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCÍCIO DE 2019 CONF. SOLIC.DA DIREÇÃO.	3.934,32	3.934,32
	2019OB02328	2019NE00011	440910 - 2019NL01817	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DO ISS DA NF 73 DO MEWS DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019.	5.685,53	5.685,53
	2019OB02329	2019NE00011	440910 - 2019NL01817	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DO IR DA NF 73 DO MEWS DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.264,15	4.264,15
	2019OB02331	2019NE00011	440910 - 2019NL01517	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DO IR DA NF 68 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019.	161,65	161,65
	2019OB02332	2019NE00023	440910 - 2019NL01813	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DA NF 6607 DO MES DE JULHO/2019 REF. AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS 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.	11.399,68	11.399,68
	2019OB02333	2019NE00012	440910 - 2019NL01812	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447215	PGTO DO IR DA NF 940 DO MÊS DE JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 188/2016 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS DE CIRURGIA VASCULAR COM EXPERIENCIA EM PEDIATRIA.	1.136,33	1.136,33
	2019OB02334	2019NE00016	440910 - 2019NL01814	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564290	PGTO DO IR DA NF 1466 DO MÊS DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. ATE 25/01/2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	5.797,32	5.797,32
	2019OB02335	2019NE00014	440910 - 2019NL01818	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447266	PGTO DO IR DA NF 355 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 190/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA ATENDER HINSG, APARTIR DO 25/01/2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	2.395,83	2.395,83
	2019OB19102	2019NE00189	440901 - 2019NL06699	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF's 196 e 243 A FLS 33/34 REFERENTE AO PACIENTE LUAN VIANA PEREIRA SOUZA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85400963.	119,40	119,40
	2019OB19103	2019NE00189	440901 - 2019NL06699	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 226, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE, PACIENTE: JOSADAQUE DA SILVA OLIVEIRA, NO PERIODO 01/06 - 30/06.	179,10	179,10
	2019OB19104	2019NE00189	440901 - 2019NL06699	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF, 225, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE, PACIENTE: JHON HEBERT SOARES COSTA, NO PERIODO 01/06 - 30/06.	179,10	179,10
	2019OB19105	2019NE00189	440901 - 2019NL06699	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 231, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE, PACIENTE: PEDRO SOUSA, NO PERIODO 01/06 - 30/06.	179,10	179,10
	2019OB19106	2019NE00189	440901 - 2019NL06699	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 219, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE, PACIENTE: FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA, NO PERIODO 01/06 - 30/06.	179,10	179,10
	2019OB19107	2019NE00189	440901 - 2019NL06699	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 222, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE, PACIENTE: JOÃO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, NO PERIODO 01/06 - 30/06.	179,10	179,10
	2019OB19108	2019NE00189	440901 - 2019NL06699	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 230, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE, PACIENTE: MATHEUS RODRIGUES MELLO, NO PERIODO 01/06 - 25/06.	149,25	149,25
	2019OB19109	2019NE00189	440901 - 2019NL06699	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 210, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE, PACIENTE: ARTHUR BAHIANSE CORREA, NO PERIODO 05/06 - 31/06.	155,22	155,22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/07/2019	2019OB19110	2019NE00188	440901 - 2019NL06693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 2630, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE, PACIENTE: JOAO VICTOR REBULI PETERLE, NO PERIODO 27/06 - 30/06/2019	23,88	23,88
	2019OB19111	2019NE00188	440901 - 2019NL06693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 2610, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE, PACIENTE: EMERSON DA SILVA RODRIGUES, NO PERIODO 01/06 - 16/06/2019	95,52	95,52
	2019OB19112	2019NE00188	440901 - 2019NL06693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 2612, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE, PACIENTE: FABIO ARAUJO SILVA, NO PERIODO 01/06 - 25/06/2019	149,25	149,25
	2019OB19113	2019NE00188	440901 - 2019NL06693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 2619, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE, PACIENTE: GILBERTO ARAUJO DOS SANTOS, NO PERIODO 01/06 - 25/06/2019	149,25	149,25
	2019OB19114	2019NE00188	440901 - 2019NL06693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 2622, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE, PACIENTE: GLAUCIA ZEQUINI QUARESMA, NO PERIODO 01/06 - 30/06/2019	175,52	175,52
	2019OB19115	2019NE00188	440901 - 2019NL06693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 2662, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE, PACIENTE: SANDOVAL ASSUNÇÃO. NO PERIODO, 01/06 - 30/06/2019	179,10	179,10
	2019OB19116	2019NE00188	440901 - 2019NL06693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 2662, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE, PACIENTE: MARLON VICENTE DA CRUZ. NO PERIODO, 01/06 - 30/06/2019.	179,10	179,10
	2019OB19117	2019NE00188	440901 - 2019NL06693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 2676, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE, PACIENTE: WESLEY DOS SANTOS. NO PERIODO, 01/06 - 30/06/2019.	179,10	179,10
	2019OB19118	2019NE00188	440901 - 2019NL06693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 2675, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE, PACIENTE: WERLEY ONACI MARVILA DOS SANTOS. NO PERIODO, 01/06 - 30/06/2019.	179,10	179,10
	2019OB19119	2019NE00188	440901 - 2019NL06693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 2608, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAUDE, PACIENTE: ELIZANA MORAES SANTOS. NO PERIODO, 01/06 - 30/06/2019.	179,10	179,10
	2019OB19123	2019NE00430	440901 - 2019NL06349	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF PJ NOTA FISCAL Nº 5890 JUL/2019 ,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, NO CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS -CCEE,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0285,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	207,30	207,30
	2019OB19124	2019NE00430	440901 - 2019NL06349	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL Nº 5890 JUL/2019 ,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, NO CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS -CCEE,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0285,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.280,34	2.280,34
	2019OB19125	2019NE00430	440901 - 2019NL06349	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	67344984	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL Nº 5890 JUL/2019 ,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, NO CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS -CCEE,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0285,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	1.036,52	1.036,52
	2019OB19130	2019NE00205	440901 - 2019NL05496	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PGTO DO INSS - SEGURADO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 -Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM.	27.614,20	27.614,20
	2019OB19131	2019NE00208	440901 - 2019NL05532	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PGTO DO INSS- SEGURDO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado.	1.157.571,02	1.157.571,02
	2019OB19134	2019NE00208	440901 - 2019NL06200	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG NR. 33 JUNHO/2019 - Contratações por Tempo Determinado.	10.311,86	10.311,86
	2019OB19150	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	12258756766 - LIVIA SANTOS ALVES	43581668	PAGTO DAS DESPESAS COM RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA LIVIA SANTOS ALVES, RELATIVAS AO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1316/13177, AUTORIZAÇÃO FLS. 1318.	6.114,61	6.114,61
	2019OB19151	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO	43581668	PAGTO DAS DESPESAS COM O FGTS DA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA LIVIA SANTOS ALVES, RELATIVAS AO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09 - CONFORME INFORMAÇÕES DA SSAS ÀS FLS. 1316/13177, AUTORIZAÇÃO FLS. 1318.	4.820,61	4.820,61
	2019OB19152	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43581668	PAGTO RETENÇÃO DE INSS DA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA LIVIA SANTOS ALVES, RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA 001/2009, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1316/1317 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1318.	536,50	536,50
	2019OB19153	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	11046238701 - FELIPE BINOTI BASTOS	43581668	PAGTO DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE BINOTI BASTOS, RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA 001/2009, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1316/1317 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1318.	3.374,52	3.374,52
	2019OB19154	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43581668	PAGTO RETENÇÃO DE INSS DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE BINOTI, RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA 001/2009, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1316/1317 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1318.	837,20	837,20
	2019OB19156	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43581668	PAGTO RETENÇÃO DE INSS DA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA SARAH BARRETOPIMENTA, RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA 001/2009, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1316/1317 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1318.	501,34	501,34
	2019OB19157	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO	43581668	PAGTO RETENÇÃO DE FGTS DA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA SARAH BARRETO PIMENTA E FELIPE BINOTI BASTOS, RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA 001/2009, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1316/1317 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1318.	1.326,06	1.326,06
	19/07/2019	2019OB00898	2019NE00217	440920 - 2019NL00615	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	85233080	PG DE ISS RELATIVO NF. 17529 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 15/2015 VIG. 24/03/2018 A 24/09/2019 CONTA JUNHO DE 2019.	5.286,64
2019OB00899		2019NE00087	440920 - 2019NL00604	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	84699922	PG DE ISS RELATIVO NF. 41 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA CONF. CONTRATO 0010 VIG. 23/01/2019 A 23/01/2020 COTA JUNHO DE 2019	45,32	45,32
2019OB00900		2019NE00040	440920 - 2019NL00660	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	84563672	PG DE ISS RELATIVO NF. 5897 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 A 30/11/2019 COTA JUNHO DE 2019	2.490,53	2.490,53

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/07/2019	2019OB02336	2019NE00018	440910 - 2019NL00931	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DO IRRF SOB/NF 135 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.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
	2019OB02634	2019NE01071	440928 - 2019NL02166	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83763406	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2936586920, ATRAVÉS DA NF 545 (FOLHA 79) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT PARA O PACIENTE LORENZO SOARES VESCOVI, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00091223020178080006, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 52, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ANEXA A FOLHA 80 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 83.	147,00	147,00
	2019OB02636	2019NE01465	440928 - 2019NL02167	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86056506	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2936603360, ATRAVÉS DA NF 12908 (FOLHA 43) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ESTRABISMO EM AMBOS OS OLHOS INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS EM FAVOR DE ESTHER LIMA GOMES, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00064247620178080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 20, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO A FOLHA 35, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AS FOLHAS 44 A 47, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	94,50	94,50
	2019OB19170	2019NE00412	440901 - 2019NL06672	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO IR PJ NOTA FISCAL Nº 06606 JUL/2019 às fls. 212 REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HESVV EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0217/2016 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.682,55	2.682,55
	2019OB19188	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 2598, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DALVA BENEVIDES DE ALMEIDA, NO PERIODO 01/06/ - 30/06/2019.	161,19	161,19
	2019OB19189	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 2645, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA IZABEL DOS SANTOS BORGE, NO PERIODO DE 07/06 - 30/06/2019.	143,28	143,28
	2019OB19190	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IR DA NF 2609, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ELZIRA MARQUES DE ASSIS, NO PERIODO 01/06 - 30/06/2019.	171,94	171,94
	2019OB19191	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2586, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA, NO PERIODO 01/06 - 09/06/2019.	53,73	53,73
	2019OB19192	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2597 A FLS 33, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CLAUDIOMIR TEIXEIRA DOS SANTOS, NO PERIODO 01/06 - 25/06/2019.	142,09	142,09
	2019OB19193	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2592 A FLS 27, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: AUGUSTO MACIEL SILVA DE SOUZA, NO PERIODO 01/06 - 18/06/2019.	99,10	99,10
	2019OB19194	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2590 A FLS 27, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANGERLAINE CARDOZO RIOS, NO PERIODO 01/06 - 30/06/2019.	179,10	179,10
	2019OB19197	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2624 A FLS 30, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GUILHERME GONÇALVES LIMA, NO PERIODO 01/06 - 24/06/2019.	134,92	134,92
	2019OB19198	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2629 A FLS 49, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOÃO CARLOS DE LOURENÇO, NO PERIODO 01/06 - 05/06/2019.	23,88	23,88
	2019OB19199	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2671 A FLS 51, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VALVIQUE VIEIRA LOPES FILHO, NO PERIODO 01/06 - 18/07/2019.	78,21	78,21
	2019OB19200	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2644 A FLS 27, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA IRLEIA DOS SANTOS DA SILVA, NO PERIODO 01/06 - 15/07/2019.	88,36	88,36
	2019OB19201	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2647 A FLS 50, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARLENE FERREIRA, NO PERIODO 01/06 - 03/07/2019.	14,33	14,33
	2019OB19202	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2635 A FLS 173, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LETÍCIA CONCEIÇÃO AREIAS, NO PERIODO 01/06 - 30/06/2019.	132,53	132,53
	2019OB19204	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2638 A FLS 28, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LUIZ CARLOS PIRES, NO PERIODO 01/06 - 30/06/2019.	171,94	171,94
	2019OB19206	2019NE00189	440901 - 2019NL06754	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 227 A FLS 14, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: KAWAN VITOR ARAUJO VALIM, NO PERIODO 27/06 - 30/06/2019.	23,88	23,88
	2019OB19208	2019NE00189	440901 - 2019NL06754	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 190 E 214 A FLS 51 - 56, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CARLOS HENRIQUE GONÇALVES RIBEIRO, NO PERIODO 01/05 - 31/05/2019 * 01/06 - 13/06/2019.	262,68	262,68
	2019OB19209	2019NE00189	440901 - 2019NL06754	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 217 A FLS 31, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE:DANIEL DOS REIS GOMES, NO PERIODO 01/06 - 30/06/2019. PROC 85620343	179,10	179,10
	2019OB19212	2019NE00188	440901 - 2019NL06751	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR NF 2606 NA FLS 38, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ELIEL DA SILVA, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019. PROCESSO: 84668849	132,53	132,53
	2019OB19214	2019NE00188	440901 - 2019NL06751	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2658 NA FLS 19, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RODRIGO DO NASCIMENTO FERNANDES, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 84668849	179,10	179,10
	2019OB19220	2019NE00188	440901 - 2019NL06751	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO IR DA NF 2584 NA FLS 197, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: PATRÍCIA DAMASCENO DA SILVA, NO PERIODO 01/05 - 31/05/2019	163,58	163,58
	2019OB19221	2019NE00188	440901 - 2019NL06751	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR NF 2641 A FLS 189, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARCELO MARIANO, NO PERIODO 01/06/ - 30/06/2019	132,54	132,54

2020-VZ7BJQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLIS 28/09/2020 15:09 PÁGINA 138 / 213

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/07/2019	2019OB00805	2019NE00140	440922 - 2019NL00651	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83317554	PAGAMENTO 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.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 584.	139,71	139,71
	2019OB01103	2019NE00006	440911 - 2019NL00832	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498820	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopanestes pregao 98/18 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-43 -- liq nf 6604 serviço ref junho/19 e pag irrf coopanest	4.895,36	4.895,36
	2019OB01242	2019NE00067	440916 - 2019NL00950	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1464 - COOTES - JUL/19	5.578,03	5.578,03
	2019OB01243	2019NE00109	440916 - 2019NL00865	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646346	RECOLHIMENTO IRRF NF 1627 - COOPERCIGES - JUL/19	5.429,69	5.429,69
	2019OB01377	2019NE00377	440914 - 2019NL01010	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79951899	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR A 2019NL01009 DA NF. 1633 REFERENTE MÊS JUN/2019 SERVIÇOS MEDICO (HOSPITALARES, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 0001/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE.	1.350,00	1.350,00
	2019OB01378	2019NE00250	440914 - 2019NL01004	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75124360	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1019 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	459,90	459,90
	2019OB01379	2019NE00211	440914 - 2019NL00277	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80816568	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1703 (FEVEREIRO/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
	2019OB01380	2019NE00467	440914 - 2019NL01002	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81370520	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 664 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (AMBULANCIA UTI) - CONTRATO Nº 0027/2018 E PREGÃO Nº 060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979. UP EMERGENCIA	868,89	868,89
	2019OB01381	2019NE00329	440914 - 2019NL00448	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804718	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2009 (MARÇO/2019) LAPAES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR - , ODONTOLOGIA E LABORATORIAL (HISTOPATOLOGICO) - (CITOPTOLOGICO) - CONTRATO Nº 0002/2019 - PREGÃO Nº 136/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84966130.	73,95	73,95
	2019OB01382	2019NE00232	440914 - 2019NL00900	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455785	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05860 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS(SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - ANGIOTOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 018/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870.	42,00	42,00
	2019OB01383	2019NE00418	440914 - 2019NL00375	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 260284 (MARÇO/2019) - CONTROL LAB REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 008/2018 E PREGÃO Nº 008/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	16,44	16,44
	2019OB01384	2019NE00201	440914 - 2019NL00306	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76606627	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 18986 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 INST CARDIOLOGIA DO ES - REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REFERENTE A PRESENTAÇÃO DE SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGIO COM SEDAÇÃO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0074/2018 E PREGÃO Nº 0018/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157654.	22,50	22,50
	2019OB01385	2019NE00419	440914 - 2019NL01053	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71010157	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06521 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIALISES NO LEITO) - CONTRATO Nº 245/2015 E PREGÃO Nº 112/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802	1.170,91	1.170,91
	2019OB01386	2019NE00394	440914 - 2019NL00450	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80816568	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1723 (MARÇO/2019) HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.046,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 025/2018 E PREGÃO Nº 052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530.	287,32	287,32
	2019OB01387	2019NE00401	440914 - 2019NL01003	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82521310	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05490 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, ODONT E LABORAT - RMN COM SEDAÇÃO E RMN SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	67,24	67,24
	2019OB01388	2019NE00396	440914 - 2019NL01000	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67863990	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1272 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇO MEDICO - HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADAS - EXAME HIPERBARICA) - 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 332/2014 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67863990. CLINICA DE MEDICINA HIP VITORIA	122,36	122,36
	2019OB01389	2019NE00329	440914 - 2019NL01102	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804718	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2068-2069-2070-2071 (MARÇO-ABRIL-MAIO-JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR - , ODONTOLOGIA E LABORATORIAL (HISTOPATOLOGICO) - (CITOPTOLOGICO) - CONTRATO Nº 0002/2019 - PREGÃO Nº 136/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84966130.	149,85	149,85
	2019OB01611	2019NE01183	440926 - 2019NL01260	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85692220	Pagamento do IRR da nf: 08767 (fls: 72) referente a r despesas com aquisição de consulta oftalmológica com especialista em glaucoma, Paciente: João Batista Machado de Andrade, processo nº 0000135-63.2019.8.08.0061, conforme autorização fls. 81.	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)
22/07/2019	2019OB01613	2019NE01186	440926 - 2019NL01261	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85858323	Pagamento do irr da nf: 08758 (fls: 94) referente a despesas com aquisição de consulta oftalmológica pediátrica, Paciente: Vitor Junior Oliveira Almeida, processo nº 0000244-55.2019.8.08.0036, conforme autorização fls. 104.	4,50	4,50
	2019OB01615	2019NE00972	440926 - 2019NL01262	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85479462	Pagamento do IRR da nf: 12751 (fls: 82) referente a r despesas com cirurgia de Correção de Estrabismo. Paciente: Kassily Monteiro Gonçalves, Processo: 0000822-03.2018.8.08.0020, autorização fls. 93.	96,00	96,00
	2019OB01617	2019NE00973	440926 - 2019NL01292	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85484598	Pagamento da nf: 12904 (fls: 69) referente a despesas com cirurgia de Estrabismo AO. Paciente: Manoel Ferreira Gomes, Processo: 0001724-17.2018.8.08.0032, conforme autorização fls. 80.	96,00	96,00
	2019OB01621	2019NE00977	440926 - 2019NL01296	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85479241	Pagamento da nf: 08797 (fls: 67) referente a despesas com cirurgia de Dacriocistorrinostomia OD. Paciente: Valdeci Ovidio Costa, Processo: 0003122-51.2017.8.08.0026, conforme autorização fls 76.	93,00	93,00
	2019OB01625	2019NE00688	440926 - 2019NL01259	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82594112	Pagamento do irr da nf: 08650 (fls: 270) referente a despesa com cirurgia de transplante de membrana amniótica em olho direito nos pacientes João gomes e Adriana da silva moreira conforme solicitação fls: 275 e autorização nas fls: 276.	144,00	144,00
	2019OB01626	2019NE00447	440926 - 2019NL01278	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83828400	Pagamento do IRR da nf: 02951 (fls: 2248) referente a DESPESAS COM 109 EXAMES DE ESPIROMETRIA, REF. ARP Nº 00008/2018 - PREGÃO 00014/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 2253 E AUTORIZAÇÃO FLS. 2254.	161,72	161,72
	2019OB01655	2019NE00046	440917 - 2019NL01047	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84350423	PAGAMENTO DA NF 712, EMISSÃO EM 15/07/2019, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR.	274,96	274,96
	2019OB01656	2019NE00371	440917 - 2019NL01048	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84173521	PAGAMENTO DA NF 714, EMISSÃO EM 15/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES.	549,92	549,92
	2019OB01657	2019NE00001	440917 - 2019NL01051	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84308249	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 53823, EMISSÃO EM 16/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM VALES-TRANSPORTE REFERENTE AO DIA 01/07/2019 A 30/07/2019	60,74	60,74
	2019OB02338	2019NE01688	440910 - 2019NL01829	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DO IRRF SOB/NF 5517 DE 10/07/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2019 REF.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.	4.435,76	4.435,76
	2019OB02339	2019NE01688	440910 - 2019NL01829	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79949967	PGTO DO INSS SOB/NF 5517 DE 10/07/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2019 REF.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.	5.914,34	5.914,34
	2019OB02346	2019NE00022	440910 - 2019NL01828	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DO IRRF SOB/DA NF 1630 DO MES DE JULHO/2019 REF.AO REAJUSTE ANUAL, 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.	198,66	198,66
	2019OB02347	2019NE00022	440910 - 2019NL01827	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DO IRRF SOB/NF 1629 DO MES DE JULHO/2019 REF AO SERVIÇOS DE JUNHO/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 EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	4.353,18	4.353,18
	2019OB02348	2019NE00021	440910 - 2019NL01819	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIURGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DO IRRF SOB/NF 663 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	5.400,41	5.400,41
	2019OB02349	2019NE00019	440910 - 2019NL01820	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DO IRRF SOB/NF 802 DO MES DE JULHO/2019 REF.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.	9.913,83	9.913,83
	2019OB02350	2019NE00019	440910 - 2019NL01821	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DO IRRF SOB/NF 798 DO MES DE JUNHO REF. A DIFERENÇA DO REAJUSTE 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.	884,16	884,16
	2019OB02644	2019NE01124	440928 - 2019NL02175	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85449571	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2937255862, ATRAVÉS DA NF 03733 (FOLHA 50) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CROSSLINKING CORNEANO EM OLHO DIREITO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EM FAVOR DA REQUERENTE ANA CAROLINA DE SOUZA PROCOPIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000483-77.2019.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 013 , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ANEXA A FOLHA 51 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 58.	40,50	40,50
	2019OB02646	2019NE01066	440928 - 2019NL02177	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85624209	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2937240679, ATRAVÉS DA NF 10356 (FOLHA 35) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA EM FAVOR DA PACIENTE GABRIELA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00093119620188080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 13, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 11 , FICHA DESCRITIVA DA CIRURGIA ANEXA AS FOLHAS 36 A 42 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45.	87,66	87,66
	2019OB02648	2019NE01623	440928 - 2019NL02178	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86290681	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2937231920, ATRAVÉS DA NF 08795 (FOLHA 38) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM ESTRABISMO EM FAVOR DE MANUELY FERREIRA MULULO, ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL 0004863-46.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 14, LAUDO MÉDICO OFTALMOLÓGICO ANEXO A FOLHA 39 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 46.	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)
22/07/2019	2019OB02650	2019NE01732	440928 - 2019NL02176	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86382632	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2937224550, ATRAVÉS DA NF 2536 (FOLHA 50) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO, EM FAVOR DO PACIENTE DAVI FARIA GOMES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00026155820198080014, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 26 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO ANEXO A FOLHA 42, CÓPIA DO LAUDO DO EXAME ANEXO A FOLHA 51 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	7,50	7,50
	2019OB02652	2019NE00726	440928 - 2019NL02174	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83681760	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2937214244, ATRAVÉS DA NF 03734 (FOLHA 82) COM REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO PARA REABILITAÇÃO VISUAL EM OLHO DIREITO E OLHO ESQUERDO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESISTA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA) EM FAVOR DA PACIENTE TAINARA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000941820188080066, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 61, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXO FOLHA 83 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 90.	57,00	57,00
	2019OB02654	2019NE01603	440928 - 2019NL02179	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86222694	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2937305550, ATRAVÉS DA NF 03732 (FOLHA 44) COM REALIZAÇÃO DE PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DE PAULO HENRIQUE RAMOS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00032266020198080030,, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXO A FOLHA 36. DECLARAÇÃO MÉDICA À FOLHA 45 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 52.	3,00	3,00
	2019OB03335	2019NE01779	440929 - 2019NL02667	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85226726	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 47542 DE 16/07/2019 FLS. 98. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, COM ENFASE EM OUVIDO INTERNO E ÂNGULO PONTO CEREBELAR COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER JEANE SANTOS SANTANA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020330-56.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 106.	29,25	29,25
	2019OB03337	2019NE01002	440929 - 2019NL02668	27330885000143 - MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84444886	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A NF 12757 DE 31/05/2019 FLS. 62. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, PARA ATENDER CELIA MARIA KUSTER EWALD - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002443-44.2018.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74.	64,50	64,50
	2019OB03339	2019NE01954	440929 - 2019NL02669	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85503185	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 16054 DE 10/07/2019 FLS. 56. SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM EXAME DE TILT-TEST, PARA ATENDER ANA ILMA CASTRO SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001924-23.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	10,50	10,50
	2019OB03341	2019NE01396	440929 - 2019NL02670	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85175404	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 12752 DE 19/06/2019 FLS. 61. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER LAIS HANAK DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002034-38.2019.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72.	94,50	94,50
	2019OB03343	2019NE01895	440929 - 2019NL02676	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85625477	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 12764 DE 24/06/2019 FLS. 59. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER JENYFER ARAUJO FERREIRA - MANDADO JUDICIAL Nº 0007180-78.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	94,50	94,50
	2019OB03345	2019NE01785	440929 - 2019NL02677	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507989	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A NF 12635 DE 27/05/2019 FLS. 59. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO EM AMBOS OS OLHOS, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER MANOELA PASSINE LIMA - MANDADO JUDICIAL Nº 0004477-34.2019.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	94,50	94,50
	2019OB03349	2019NE00640	440929 - 2019NL02661	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84886749	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08220 DE 15/07/2019 FLS. 160. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA SRSV/NREV/CRE-ME - JUNHO/2019. CONTRATO Nº 0121/2018 - PREGÃO 0585/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 162.	53,63	53,63
	2019OB03350	2019NE01381	440929 - 2019NL02426	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379310	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03354 DE 28/06/2019 FLS. 569. SERVIÇOS PRESTADOS COM 41 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 570/573 - MÊS JUNHO/2019. (CREDENCIAMENTO 003/2007). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 580.	165,28	165,28
	2019OB03351	2019NE00094	440929 - 2019NL02429	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379450	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000007636 DE 28/06/2019 FLS. 549. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 47 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 550/553 - MÊS JUNHO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 558.	189,47	189,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/07/2019	2019OB03352	2019NE02687	440929 - 2019NL02678	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75789957	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00621 DE 01/07/2019 FLS. 1857. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 21 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1858, 1865/1927 - JUNHO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1930. (SUBSTITUIDA NOTA DE EMPENHO-2019NE01215), DEVIDO UTILIZAÇÃO REGISTRO CONTRATO NO SIGEFES INCORRETO.	663,77	663,77
	2019OB03353	2019NE00092	440929 - 2019NL02423	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379400	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05488 DE 01/07/2019 FLS. 604. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 39 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 605/611 - JUNHO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 617.	157,22	157,22
	2019OB19264	2019NE04674	440901 - 2019NL06925	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, EM 01/07/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	124,00	124,00
	2019OB19265	2019NE04681	440901 - 2019NL06928	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGTO DA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, EM 02/07/2019, COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO.	245,00	245,00
	2019OB19267	2019NE00186	440901 - 2019NL06821	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 816, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANIELLY MACIONILIO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 10/05 A 31/05/2019. EM FAVOR DA CLINICA DE RECUPERACAO - PROC 85908835	131,34	131,34
	2019OB19278	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18264 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: OSWALDINA TEODORA DA SILVA, NO PERIODO 11/06/ - 18/06/2019. PROC : 86245317	85,80	85,80
	2019OB19279	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18261 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LUIZ FELIPE CHAVES DA SILVA, NO PERIODO 06/06 - 12/06/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS : PROC 86219928	75,08	75,08
	2019OB19280	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18268 NA FLS 16, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ARACY LOURENÇO, NO PERIODO 04/06 - 27/06/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS : PROC 86219928	617,19	617,19
	2019OB19281	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18267 NA FLS 16, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ADELAIDE LUCIDATO DOS SANTOS, NO PERIODO 10/06 - 17/06/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS : PROC 86245350	85,80	85,80
	2019OB19282	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18259 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSIMAR FARIAS SANTOS, NO PERIODO 14/06 - 15/06/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS : PROC 86269089	21,45	21,45
	2019OB19283	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18257 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GENI DOMINGAS DE JESUS, NO PERIODO 02/06 - 11/06/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS : PROC 86065939	107,25	107,25
	2019OB19284	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18252 NA FLS 08, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DIONERIO SANTOS DE SOUZA, NO PERIODO 02/06 - 05/06/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS : PROC 86066889	42,90	42,90
	2019OB19285	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18276 NA FLS 11, REF INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARIA ZELIA BARCELLOS RIGO, NO PERIODO DE 12/06 - 23/06/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC 86273825	124,41	124,41
	2019OB19286	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18269 NA FLS 19, REF INTERNAÇÃO DA PACIENTE: BRUNO ROSÁRIO DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE 04/06 - 22/06/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC 86077740	383,82	383,82
	2019OB19287	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18271 NA FLS 09, REF INTERNAÇÃO DA PACIENTE: GILMARA PEREIRA SILVA, NO PERIODO DE 11/06 - 17/06/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC 86245953	75,08	75,08
	2019OB19288	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18270 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ELIANA COELHO DA SILVA, NO PERIODO DE 12/06 - 17/06/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC 86271296	64,35	64,35
	2019OB19289	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18286 NA FLS 09, REF INTERNAÇÃO DA PACIENTE: DJALMA SOARES DA SILVA, NO PERIODO DE 18/06 - 23/06/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC 86307797	64,35	64,35
	2019OB19290	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18290 NA FLS 09, REF INTERNAÇÃO DA PACIENTE: JOEL FERRAZ DOS SANTOS, NO PERIODO DE 18/06 - 22/06/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC 86310100	53,63	53,63
	2019OB19291	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18287 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ESTHER MILAGRE SANTA ROSA, NO PERIODO DE 15/06 - 23/06/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC 86280007	96,53	96,53
	2019OB19292	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18289 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE: 14/06 - 20/06/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - 86269011	75,05	75,05

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/07/2019	2019OB19293	2019NE00853	440901 - 2019NL02472	02831703000197 - SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	12621807755 - RÔMULO FREITAS PAULO	83344080	RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554 - RETIDO NA 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.	5.665,04	5.665,04
	2019OB19294	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18299, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE: JOSEFA MARIA DE ARAÚJO ANDRADE, NO PERÍODO DE 24/05 A 26/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC 86269011. PROC 86370553	32,18	32,18
	2019OB19295	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18285, Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE: DAURA MORAES DAS NEVES, NO PERÍODO DE 18/06 A 24/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC 86269011.	75,08	75,08
	2019OB19296	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18260, Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE: LUIZ BIANCH, NO PERÍODO DE 15/06 A 19/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC 86269011.	53,63	53,63
	2019OB19297	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18288, Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, NO PERÍODO DE 20/06 A 22/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC 86269011.	32,18	32,18
	2019OB19298	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18291, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE: LAYANE DE OLIVEIRA LIMA, NO PERÍODO DE 19/06 A 22/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC 86269011.	42,90	42,90
	2019OB19299	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18296, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: REGINALDO NASCIMENTO VIEIRA, NO PERÍODO 22/06 - 24/06/2019. PROC 86324098	32,18	32,18
	2019OB19300	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18262, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARY HORTA NOVAES ESTEVE, NO PERÍODO 01/06 - 05/06/2019. PROC 86047639	58,02	58,02
	2019OB19301	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18258, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO 02/06 - 10/06/2019. PROC 86077376	96,53	96,53
	2019OB19302	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18293, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ODAIR JOSE VIEIRA, NO PERÍODO 15/06 - 24/06/2019. PROC 86281488	107,25	107,25
	2019OB19303	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18256, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE:FABIO PINHEIRO RIBEIRO, NO PERÍODO 02/06 - 04/06/2019. PROC 86067249	32,18	32,18
	2019OB19304	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18263, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ODETH COSTA LOYOLA, NO PERÍODO 06/06 - 12/06/2019. PROC 86220560	75,08	75,08
	2019OB19305	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18251, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DANILO DE JESUS SANTOS, NO PERÍODO 14/06 - 15/06/2019. PROC 86268309	21,45	21,45
	2019OB19306	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18250, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANIVAL MAYER, NO PERÍODO 12/06 - 16/06/2019. PROC 86270990	53,63	53,63
	2019OB19307	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18249, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ALZIRA LOPES DA SILVA, NO PERÍODO 12/06 - 15/06/2019. PROC 86270923	42,86	42,86
	2019OB19308	2019NE00105	440901 - 2019NL06905	08073669000115 - AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	64051757	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF DA NF. 8389, AS FLS. 278, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAL DE RESÍDUO AGROTÓXICO EM ALIMENTO, PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE MAIO DE 2019 - CONTRATO N.º 0366/2014, VIG. 14/11/19. 2019.	145,13	145,13
	23/07/2019	2019OB19464	2019NE00324	440901 - 2019NL07020	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84371943	PAGAMENTO DUA DE IRRF PJ DAS NFS 18294 E 18295, Á FLS. 90 E 91 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA E SIH NORMAL DA COMPETENCIA DE MAIO/2019.PROCESSO 84371943	2.962,01
2019OB19465		2019NE03647	440901 - 2019NL06875	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85838950	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF. 2427 FL. 64 REFERENTE A SERVIÇO SUS SIA NORMAL COMPETÊNCIA MAIO/19.	1.531,96	1.531,96
2019OB19466		2019NE03648	440901 - 2019NL07029	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85838926	PAGAMENTO DE IRRF PJ POR DUA DA NF 37051, Á FLS. 87 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE MAIO/2019. PROCESSO 85838926.	658,93	658,93
2019OB19467		2019NE03649	440901 - 2019NL07031	27742261000133 - UNIHOMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85838853	PAGAMENTO DE IRRF PJ POR DUA DA NF 16 A FLS. 75 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE MAIO/2019 PROCESSO 85838853	100,19	100,19
24/07/2019	2019OB00317	2019NE00112	440918 - 2019NL00207	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85407577	pg irrf retenção serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0016/2019 - período de 1 a 30/06/2019 conf NF 2827.	501,94	501,94
	2019OB00468	2019NE00015	440912 - 2019NL00323	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74169254	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 36155 DE 01/07/2019 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA .	7.959,93	7.959,93
	2019OB01115	2019NE00472	440911 - 2019NL00846	13731818000126 - SAFE TECH SEGURANÇA EM TECNOLOGIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79326684	ne p/ manutenção preventiva e corretiva de maquina de hemodialise e de osmose reversa periodo 12 meses, pregao 127/18 contrato 01/19 proc 79326684/17 c-61 vigencia 06/04/19 a 05/04/20 -- liq nf 228 e pag irrf	47,25	47,25
	2019OB01116	2019NE00014	440911 - 2019NL00849	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 41623 ref serviço junho/19 e pag irrf	953,30	953,30
	2019OB01117	2019NE00014	440911 - 2019NL00849	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 41623 ref serviço junho/19 e pag inss 32401341000165	10.486,29	10.486,29

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/07/2019	2019OB01270	2019NE00866	440916 - 2019NL00967	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84922001	RECOLHIMENTO IRRF NF 110 - SEMED - JUL/19	234,00	234,00
	2019OB01431	2019NE00446	440914 - 2019NL00693	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	85044920	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01477 (MARÇO/2019) REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TUBULAÇÃO ROMPIDA NO HABF) - ENTREGA UNICA	914,36	914,36
	2019OB01432	2019NE00602	440914 - 2019NL00769	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01247 (MAIO/2019) SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR NO HEABF.	2.984,20	2.984,20
	2019OB01433	2019NE00417	440914 - 2019NL00770	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41286 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	5.379,55	5.379,55
	2019OB01434	2019NE00379	440914 - 2019NL01073	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81756100	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 304(JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO SUBSTAÇÃO) - CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	41,09	41,09
	2019OB01435	2019NE00379	440914 - 2019NL00840	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81756100	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 294 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO SUBSTAÇÃO) - CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	41,09	41,09
	2019OB01671	2019NE00066	440926 - 2019NL01347	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81338937	PAGAMENTO DO IRR DA NF 16051 (FLS. 179) REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TILT TEST NO MÊS DE JUNHO 2019 CONFORME ARP: 00006/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 186.	38,10	38,10
	2019OB01697	2019NE00039	440917 - 2019NL00928	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84547502	Pagamento ISS da NF. 0035, MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR.	38,25	38,25
	2019OB01698	2019NE00768	440917 - 2019NL01014	21600664000161 - CONSTRUSHOW SERVIÇOS EIRELI ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86286021	Pagamento ISS da NF. 0013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO COM CERCA DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO.	316,40	316,40
	2019OB01699	2019NE00103	440917 - 2019NL00973	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84727233	Pagamento ISS da NF. 6149, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES.	150,32	150,32
	2019OB01700	2019NE00132	440917 - 2019NL01063	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84306920	Pagamento ISS da NF. 3824, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS DE SERVIDORES, Para ser utilizad no mês Julho de 2019.	20,73	20,73
	2019OB01701	2019NE00038	440917 - 2019NL01069	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84559497	Pagamento ISS da NF. 1181, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA.	290,62	290,62
	2019OB01702	2019NE00829	440917 - 2019NL01066	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84387343	Pagamento IRRF-PJ da NF. 3264, COM REMOÇÃO DE PACIENTES.	942,53	942,53
	2019OB01703	2019NE00829	440917 - 2019NL01066	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84387343	Pagamento ISS da NF. 3264, COM REMOÇÃO DE PACIENTES.	1.256,70	1.256,70
	2019OB01705	2019NE00054	440917 - 2019NL00878	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84369043	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1626, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL, Serv. prest. no mês Junho / 2019.	5.599,63	5.599,63
	2019OB01706	2019NE00057	440917 - 2019NL00879	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84369167	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1463, SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA, Serv. Prest. Junho / 2019 .	5.953,26	5.953,26
	2019OB01707	2019NE00055	440917 - 2019NL00880	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350130	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0941, SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA VASCULAR, Serv. Prest. Junho / 2019.	2.425,28	2.425,28
	2019OB01708	2019NE00056	440917 - 2019NL00986	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350636	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0952, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, Serv. prest. no mês de junho 2019.	3.965,89	3.965,89
	2019OB01709	2019NE00058	440917 - 2019NL00935	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350261	Pagamento IRRF-PJ da NF. 6601, SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA, Serv. prest. Junho / 2019 .	4.401,14	4.401,14
	2019OB02380	2019NE01687	440910 - 2019NL01852	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80108423	PGTO DO IRRF DA NF 5.533 DO MES DE JULHO/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, PARA OS MESES DE MARÇO/2019 A OUTUBRO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	662,68	662,68
	2019OB02381	2019NE01687	440910 - 2019NL01719	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80108423	PGTO DO IRRF DA NF 5426 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, PARA OS MESES DE MARÇO/2019 A OUTUBRO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	605,21	605,21
	2019OB03391	2019NE01990	440929 - 2019NL02659	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85671029	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 47541 DE 16/07/2019 FLS. 57. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO-SACRA COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER HELOISA PEDRONI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007914-50.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65.	14,62	14,62
	2019OB03398	2019NE02180	440929 - 2019NL02732	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85831174	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08800 DE 17/07/2019 FLS. 51. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, PARA ATENDER OLGA MARIA VIEIRA DA SILVA FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009760-05.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59.	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)
24/07/2019	2019OB03400	2019NE00102	440929 - 2019NL02424	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369285	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 19116 DE 01/07/2019 FLS. 686. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM 44 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 687/691 - JUNHO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 698.	36,37	36,37
	2019OB19609	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2633, EM FAVOR DA ESPAÇO VIVERE SAÚDE.	107,46	107,46
	2019OB19628	2019NE00135	440901 - 2019NL07071	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DO IRRF - PF DA NOTA FISCAL Nº 3281 ÀS FLS. 1094, COM DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 0115/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/19.	13.793,95	13.793,95
	2019OB19629	2019NE00135	440901 - 2019NL07071	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO DO INSS COM DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 3281 ÀS FLS. 1094, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 0115/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/19.	30.346,69	30.346,69
	2019OB19630	2019NE00108	440901 - 2019NL06698	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77378490	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 992 JUL/2019 SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DO 01/06 A 30/06/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2019, LIBERAÇÃO 1/12 AVOS, SEP 001-R DE 02/01/2019	853,23	853,23
	2019OB19632	2019NE00253	440901 - 2019NL07011	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76860795	PAGAMENTO DO IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº 53/2019, REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO NO LACEN EM JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 0009/18 VIGÊNCIA ATÉ 15/03/2020.	173,46	173,46
25/07/2019	2019OB00920	2019NE00015	440920 - 2019NL00596	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84418010	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1465 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA N O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA JUNHO DE 2019.	3.486,12	3.486,12
	2019OB00921	2019NE00309	440920 - 2019NL00597	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646281	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1625 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2018 A 30/04/2019 COTA JUNHO DE 2019.	4.030,92	4.030,92
	2019OB00922	2019NE00085	440920 - 2019NL00612	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84762870	PG DE IRRF RELATIVO NF. 953 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO NO MES DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 09/2018 VIG. 17/01/2019 A 16/01/2020 COTA JUNHO DE 2019.	1.840,72	1.840,72
	2019OB00923	2019NE00014	440920 - 2019NL00595	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417943	PG DE IRRF RELATIVO NF. 6599 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA NO MES DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA JUNHO DE 2019.	2.146,90	2.146,90
	2019OB00924	2019NE00418	440920 - 2019NL00705	07797967000195 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86419218	PG DE IRRF RELATIVO NF. 18318 REFERENTE COBRIR DESPESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSINATURA DE PESQUISA DE PREÇOS EM BANCO DE PREÇOS. (FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	130,50	130,50
	2019OB00925	2019NE00005	440920 - 2019NL00631	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84414049	PG DE IRRF RELATIVO RECIBO 07/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (SAME E FATURAMENTO) NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2018 A 15/10/2019 COTA JULHO DE 2019.	157,27	157,27
	2019OB00926	2019NE00004	440920 - 2019NL00634	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84173947	PG DE IRRF RELATIVO RECIBO 07/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (DEPÓSITO CENTRAL - MÁRCIO) CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2018 A 13/12/2019 COTA JULHO DE 2019.	170,86	170,86
	2019OB00927	2019NE00217	440920 - 2019NL00615	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PG DE IRRF RELATIVO NF. 17529 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 15/2015 VIG. 24/03/2018 A 24/09/2019 COTA JUNHO DE 2019.	1.321,66	1.321,66
	2019OB00928	2019NE00040	440920 - 2019NL00660	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84563672	PG DE IRRF RELATIVO NF. 5897 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 A 30/11/2019 COTA JUNHO DE 2019.	622,63	622,63
	2019OB02389	2019NE00453	440910 - 2019NL01826	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83044850	PGTO DO ISS DA NF 1435 DO MÊS DE 12/07/2019 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.	4.730,74	4.730,74
	2019OB02390	2019NE01688	440910 - 2019NL01829	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DO INSS SOB/NF 5517 DE 10/07/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2019 REF.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.	32.528,87	32.528,87
	2019OB02695	2019NE01706	440928 - 2019NL02219	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83436103	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2940086324, ATRAVÉS DA NF 08801 (FOLHA 80) COM REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTRABISMO, EM FAVOR DA PACIENTE JAMILLY KETHENY FERREIRA RODRIGUES, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000918-19.2017.8.08.0031, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 59 , LAUDO MEDICO ANEXO A FOLHA 81 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 89.	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)
25/07/2019	2019OB02697	2019NE01496	440928 - 2019NL02220	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86067559	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2940188674, ATRAVÉS DA NF 08796 (FOLHA 47) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM ESTRABISMO, EM FAVOR DA PACIENTE YASMIN SAMPAIO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000391720198080039, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 11, LAUDO MEDICO OFTALMOLOGICO ANEXO A FOLHA 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 56.	4,50	4,50
	2019OB19780	2019NE02394	440901 - 2019NL07127	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75083906	PAGAMENTO DO IRRF - PF DA NOTA FISCAL 5986 JUL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I - PARA ATENDER O HEMOES - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/17 - EM FAVOR DA EMPRESA: AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA - VIG. 27/04/19 A 31/12/19 - A PEDIDO DO HEMOES.	575,71	575,71
	2019OB19781	2019NE02394	440901 - 2019NL07127	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	75083906	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 5986 JUL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019.	1.919,02	1.919,02
26/07/2019	2019OB02391	2019NE00011	440910 - 2019NL01517	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DO ISS SOB/NF 68 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019.	215,53	215,53
	2019OB02392	2019NE01240	440910 - 2019NL01720	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077541	PGTO DA NF 19387 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA ATENDER EXAMES (TESTE ERGOMÉTRICO)ARP 402/2018 CONF.SOLIC.NTAD/CI- 72/2019.	14,25	14,25
	2019OB02702	2019NE01541	440928 - 2019NL02224	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67854648	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2941211025, ATRAVÉS DA NF 149 (FOLHA 308) 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, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 301 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 309 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 312.	142,50	142,50
	2019OB02704	2019NE01486	440928 - 2019NL02229	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86034979	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2941557754, ATRAVÉS DA NF 148 (FOLHA 39) COM TRATAMENTO DE THERASUIT COM KOBAT E MÉTODO BOBATH - 20 SESSÕES EM FAVOR DE ANDERSON ZUPELI, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00041667320198080014, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 18, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ANEXA A FOLHA 40 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 43.	146,70	146,70
	2019OB19830	2019NE04681	440901 - 2019NL07158	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84191406	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 12/07/2019, CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AO PROCESSO COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO.	695,00	695,00
	2019OB19832	2019NE00152	440901 - 2019NL07140	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18309, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	42,90	42,90
	2019OB19842	2019NE00151	440901 - 2019NL07137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18311, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	53,63	53,63
	2019OB19843	2019NE00151	440901 - 2019NL07137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18310, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	64,35	64,35
	2019OB19844	2019NE00151	440901 - 2019NL07137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18304, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	285,09	285,09
	2019OB19845	2019NE00151	440901 - 2019NL07137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18303, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	115,83	115,83
	2019OB19846	2019NE00151	440901 - 2019NL07137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18307, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	115,83	115,83
	2019OB19847	2019NE00151	440901 - 2019NL07137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18309, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	21,45	21,45
	2019OB19848	2019NE00151	440901 - 2019NL07137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18312, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	314,93	314,93
	2019OB19849	2019NE00151	440901 - 2019NL07137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18305, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	21,45	21,45
	2019OB19850	2019NE00151	440901 - 2019NL07075	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 18306, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	75,08	75,08
29/07/2019	2019OB19851	2019NE01377	440901 - 2019NL05284	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76865789	PAGTO RETENÇÃO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 1260, FLS. 89 E 1273 FLS. 100 - MEDICINA HIBERBÁRICA DE VITÓRIA LTDA.	69,29	69,29
			440901 - 2019NL06678	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76865789	PAGTO RETENÇÃO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 1260, FLS. 89 E 1273 FLS. 100 - MEDICINA HIBERBÁRICA DE VITÓRIA LTDA.	49,89	49,89
	2019OB01281	2019NE00397	440916 - 2019NL00976	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84811706	RECOLHIMENTO IRRF NF 2077 - LAPAES - JUL/19	52,92	52,92
	2019OB02393	2019NE01208	440910 - 2019NL01832	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81166354	PGTO DO IR DA NF 3721 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS; CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG.	21,22	21,22
	2019OB02394	2019NE01243	440910 - 2019NL01831	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DO IR DA NF 3340 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE(CINTILOGRAFIA RENAL,ESTUDO RENAL),CONF.SOLIC. NTAD/CI-71/2019.	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)
29/07/2019	2019OB02395	2019NE01235	440910 - 2019NL01837	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DO IR PARCIAL DA NF 6468 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 00032/2018 DE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA,CONF. SOLIC.NTOH/CI-118/2019.	59,57	59,57
	2019OB02396	2019NE00866	440910 - 2019NL01842	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73474576	PGTO DO IR DA NF 27731 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES(ACIDO OROTICO,CROMATOLOGRAFIA,ACIDOS ORGANITATIVO E OUTROS)ARP 2260/2016 CONF.SOLIC.NTAD/CI-47/2019.	70,14	70,14
	2019OB03438	2019NE02409	440929 - 2019NL02739	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85399035	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 02499 DE 23/07/2019 FLS. 65. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA COM PLASMA DE ARGÔNIO, CONSULTAS PRÉ E PÓS PROCEDIMENTO, PARA ATENDER ADEMILDA PORTO SIMÕES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005652-30.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73.	72,00	72,00
	2019OB03440	2019NE02418	440929 - 2019NL02743	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85906891	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08799 DE 17/07/2019 FLS. 52. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, PARA ATENDER GESSÉ PEREIRA MARTINS - MANDADO JUDICIAL Nº 0006497-62.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	7,50	7,50
	2019OB03442	2019NE02483	440929 - 2019NL02759	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86196855	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08835 DE 24/07/2019 FLS. 67. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EXAME PAQUIMETRIA E CERATOSCOPIA, PARA ATENDER GUILHERME FLAUSINO MUTZ - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011888-95.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76.	6,75	6,75
	2019OB19921	2019NE00424	440901 - 2019NL06217	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 41607,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DE CENTRAL INSETICIDA,NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB19922	2019NE00424	440901 - 2019NL06217	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 41607,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DE CENTRAL INSETICIDA,NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.416,58	2.416,58
	2019OB19923	2019NE00424	440901 - 2019NL06217	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF NOTA FISCAL 41607,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DE CENTRAL INSETICIDA,NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	219,69	219,69
	2019OB19924	2019NE00424	440901 - 2019NL06218	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF NOTA FISCAL 41609,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	219,69	219,69
	2019OB19925	2019NE00424	440901 - 2019NL06218	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO ISS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 41609,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.416,58	2.416,58
	2019OB19926	2019NE00424	440901 - 2019NL06218	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO ISS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 41609,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB19927	2019NE00424	440901 - 2019NL06221	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 41610,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA ,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.416,58	2.416,58
	2019OB19928	2019NE00424	440901 - 2019NL06221	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO ISS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 41610,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA ,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB19929	2019NE00424	440901 - 2019NL06221	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 41610,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA ,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	219,69	219,69
	2019OB19930	2019NE00424	440901 - 2019NL06226	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41612,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO ALMOXARIFADO SANTANA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	220,69	220,69
	2019OB19931	2019NE00424	440901 - 2019NL06226	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41612,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO ALMOXARIFADO SANTANA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.427,56	2.427,56
	2019OB19932	2019NE00424	440901 - 2019NL06226	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO ISS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41612,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO ALMOXARIFADO SANTANA,NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	1.103,44	1.103,44
	2019OB19933	2019NE00424	440901 - 2019NL06230	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41614,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE ATE 30/10/2019.	441,38	441,38
	2019OB19934	2019NE00424	440901 - 2019NL06230	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41614,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE ATE 30/10/2019.	4.855,13	4.855,13
	2019OB19935	2019NE00424	440901 - 2019NL06230	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO ISS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41614,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE ATE 30/10/2019.	2.206,88	2.206,88
	2019OB19936	2019NE00424	440901 - 2019NL06236	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41615,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA NOVA SEDE ENSEADA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2019,EM VIGÊNCIA ATE 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)
29/07/2019	2019OB19937	2019NE00424	440901 - 2019NL06236	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO ISS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41615,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA NOVA SEDE ENSEADA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2019,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
	2019OB19938	2019NE00424	440901 - 2019NL06236	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41615,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA NOVA SEDE ENSEADA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2019,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	538,95	538,95
	2019OB19939	2019NE00424	440901 - 2019NL06240	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41616,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SEDE ADMINISTRATIVA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2019,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	4.855,13	4.855,13
	2019OB19940	2019NE00424	440901 - 2019NL06240	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO ISS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41616,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SEDE ADMINISTRATIVA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2019,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.206,88	2.206,88
	2019OB19941	2019NE00424	440901 - 2019NL06240	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41616,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SEDE ADMINISTRATIVA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2019,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	441,38	441,38
	2019OB19942	2019NE00425	440901 - 2019NL06254	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41606,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DO HEMOES,A JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	538,95	538,95
	2019OB19943	2019NE00425	440901 - 2019NL06254	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41606,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DO HEMOES,A JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	5.928,49	5.928,49
	2019OB19944	2019NE00426	440901 - 2019NL06242	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO ISS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41605,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2019,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
	2019OB19945	2019NE00426	440901 - 2019NL06242	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41605,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA,NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO Nº 284/2019,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	5.928,49	5.928,49
	2019OB19946	2019NE00426	440901 - 2019NL06242	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41605,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA,NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO Nº 284/2019,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	538,95	538,95
	2019OB19947	2019NE00426	440901 - 2019NL06246	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41611,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2019,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019	219,69	219,69
	2019OB19948	2019NE00426	440901 - 2019NL06246	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41611,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2019,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019	2.416,58	2.416,58
	2019OB19949	2019NE00426	440901 - 2019NL06246	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41611,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2019,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019	1.098,44	1.098,44
	2019OB19950	2019NE00426	440901 - 2019NL06249	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41625 JUL/2019 ,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	5.928,49	5.928,49
	2019OB19951	2019NE00426	440901 - 2019NL06249	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41625 JUL/2019 ,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	538,95	538,95
	2019OB19952	2019NE00426	440901 - 2019NL06249	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO ISS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41625 JUL/2019 ,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
	2019OB19953	2019NE00429	440901 - 2019NL06251	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41604 JUL/2019 ,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE CCEE CENTRO ESP . DOMINGOS MARTINS,NO ME DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	219,69	219,69
	2019OB19954	2019NE00429	440901 - 2019NL06251	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41604 JUL/2019 ,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE CCEE CENTRO ESP . DOMINGOS MARTINS,NO ME DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.416,58	2.416,58
	2019OB19955	2019NE00429	440901 - 2019NL06251	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	67344984	PAGAMENTO ISS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41604 JUL/2019 ,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE CCEE CENTRO ESP .DOMINGOS MARTINS,NO ME DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB19956	2019NE00427	440901 - 2019NL06252	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41608 JUL/2019 ,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO LACEN, NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.416,58	2.416,58
	2019OB19957	2019NE00427	440901 - 2019NL06252	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41608 JUL/2019 ,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO LACEN, NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	219,69	219,69
	2019OB19958	2019NE00427	440901 - 2019NL06252	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO ISS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41608 JUL/2019 ,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO LACEN, NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/07/2019	2019OB19959	2019NE00425	440901 - 2019NL06254	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO ISS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41606 JUL/2019 ,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DO HEMOES,A JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
	2019OB19960	2019NE00428	440901 - 2019NL06255	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO ISS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41613 JUL/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	3.295,33	3.295,33
	2019OB19961	2019NE00428	440901 - 2019NL06255	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41613 JUL/2019 ,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	7.249,73	7.249,73
	2019OB20061	2019NE02586	440901 - 2019NL06542	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	17280210732 - SARAH BARRETO PIMENTA	43581668	PAGTO DA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA SARAH BARRETO PIMENTA, RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA 001/2009, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1316/1317 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1318.	2.101,15	2.101,15
30/07/2019	2019OB02467	2019NE01083	440910 - 2019NL01705	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694709	PGTO DO IR DA NF 3729 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR CONTRATO 00239/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE DO SUOR, CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTAD/CI 52/2019.	11,25	11,25
	2019OB02468	2019NE01087	440910 - 2019NL01331	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74107305	PGTO DO IR DA NF 4060 DO MES MAIO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO EXAMES (CRIOCIRURGIA,CRIOCIRURGIA A LASER OLHOS)CONF.SOLIC. NTAD/CI-063/2019.	175,17	175,17
	2019OB20252	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - RGPS E RPPS.	14.281,84	14.281,84
		2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - RGPS E RPPS.	129.786,72	129.786,72
	2019OB20315	2019NE04674	440901 - 2019NL07278	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84804114	PAGTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 14/01/2019, CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AOS PROCESSOS COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES.	195,57	195,57
	2019OB20317	2019NE00188	440901 - 2019NL07191	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2595, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	65,67	65,67
	2019OB20318	2019NE00188	440901 - 2019NL07191	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2674, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	132,53	132,53
	2019OB20319	2019NE00188	440901 - 2019NL07191	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2659, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	132,53	132,53
	2019OB20320	2019NE00188	440901 - 2019NL07191	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 2618, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE LTDA.	103,28	103,28
	2019OB20325	2019NE00189	440901 - 2019NL07193	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 215, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB20326	2019NE00189	440901 - 2019NL07193	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 216, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB20327	2019NE00189	440901 - 2019NL07193	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 212, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB20328	2019NE00189	440901 - 2019NL07193	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 211, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA.	179,10	179,10
	2019OB20343	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	84343648	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO MES DE JULHO/2019 - DA FOPAG Nº 31/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado.	36.351,73	36.351,73
	2019OB20344	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA	84343648	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE JULHO/2019 - FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	7.151,26	7.151,26
	2019OB20345	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	84343648	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES MES DE JULHO/2019 - FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	3.747,40	3.747,40
	2019OB20346	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA	84343648	REPASSEDOS VALES TRANSPORTES DO MÊS DE JULHO/2019 DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado.	49,42	49,42
	2019OB20347	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO DO IRRF-RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - RGPS E RPPS.	655.956,49	655.956,49
		2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO DO IRRF-RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - RGPS E RPPS.	2.321.711,11	2.321.711,11
	2019OB20348	2019NE00428	440901 - 2019NL06255	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41613 JUL/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	659,07	659,07
31/07/2019	2019OB01141	2019NE00002	440911 - 2019NL00866	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	Pgto. IRRF da N.F 954 REF. serviço de cooperativa medica cooperati hds proc 75498847/16 c-43	2.933,40	2.933,40
	2019OB01451	2019NE00530	440914 - 2019NL01128	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 270638 (JULHO/2019) - CONTROL-LAB CONTROLE E QUALIDADE - AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 0008/2018 - PREGÃO Nº 008/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	16,44	16,44
	2019OB01452	2019NE00981	440914 - 2019NL01124	07797967000195 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86049372	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18348 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ASSINATURA PESQUISA DE PREÇOS EM BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO	119,85	119,85

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
31/07/2019	2019OB01681	2019NE00081	440927 - 2019NL01230	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84138718	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 53860 60%.	27,14	27,14
	2019OB01686	2019NE00070	440927 - 2019NL01069	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA IZAIAS MORETO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 3245.	359,17	359,17
	2019OB01689	2019NE00760	440927 - 2019NL01226	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85474835	DESPESA COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO - PACIENTE: DAYDIER RAMOS COIMBRA DA SILVA - MJ - NF 44348.	11,85	11,85
	2019OB01690	2019NE00768	440927 - 2019NL01227	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84149710	01 EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO - PACIENTE: CLÁUDIA ZAVA DE SOUZA - MJ - NF 44349.	11,85	11,85
	2019OB01691	2019NE00767	440927 - 2019NL01219	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84155310	CIRURGIA OFTALMOLÓGICA: CROSSLINKING EM OLHO ESQUERDO, TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA P/ AMBOS OS OLHOS C/ LENTES INCLUSAS E REVISÃO MÉDICA E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS, EM FAVOR DE LIVIA FABEM - MANDADO JUDICIAL - NOTA FISCAL 3735.	54,00	54,00
	2019OB01694	2019NE00957	440927 - 2019NL01285	21528104000143 - GENEMG NUCLEO DE GENETICA MEDICA DE MINAS GERAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85765937	EXAMES DE ARRAY CGH , P/ATENDER MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE PAULO HENRIQUE SAAR - NF 526.	38,85	38,85
	2019OB01695	2019NE00984	440927 - 2019NL01249	26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86230514	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (SERVIÇO E PEÇAS) DA SRSSM REFERENTE OS MESES DE JUNHO/JULHO/2019.	215,70	215,70
	2019OB01696	2019NE00087	440927 - 2019NL01221	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84265183	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 8217.	19,62	19,62
	2019OB01697	2019NE00198	440927 - 2019NL01225	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85075922	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 8236 69,70%.	39,26	39,26
	2019OB01698	2019NE00104	440927 - 2019NL01280	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84041340	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS JULHO/2019 - NF 845.	14,44	14,44
	2019OB01776	2019NE00012	440917 - 2019NL01113	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84547910	Pagamento da NF. 0197, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE.	130,40	130,40
	2019OB01777	2019NE00014	440917 - 2019NL01112	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84548070	Pagamento da NF. 0196, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	812,50	812,50
	2019OB01778	2019NE00099	440917 - 2019NL01098	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84727101	Pagamento da NF. 1441, MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.	54,00	54,00
	2019OB01779	2019NE00668	440917 - 2019NL01117	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	67662722	Pagamento da NF. 1791, COM MANUTENÇÃO CORRETIVO E PREVENTIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES..	174,85	174,85
	2019OB01780	2019NE00016	440917 - 2019NL01121	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84362359	Pagamento ISS da NF. 1818, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, JULHO/2019.	48,45	48,45
	2019OB01781	2019NE00010	440917 - 2019NL01120	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84365420	Pagamento ISS da NF. 2338, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, Julho / 2019.	95,00	95,00
	2019OB01782	2019NE00829	440917 - 2019NL01066	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84387343	Pagamento da NF. 3264, COM REMOÇÃO DE PACIENTES.	2.073,56	2.073,56
	2019OB03465	2019NE00685	440929 - 2019NL02778	04526252000100 - MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83789472	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 07640 DE 13/06/2019 FLS. 67. AQUISIÇÃO CIRURGIA PLÁSTICA DE REDUÇÃO DE MAMAS, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, OPME, PARA ATENDER ROSILEIA COLUNA DO NASCIMENTO MISSAGIA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002333-95.2017.8.08.0044. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 79.	102,00	102,00
	2019OB03467	2019NE01447	440929 - 2019NL02784	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85182648	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 12940 DE 23/07/2019 FLS. 65. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CROSSLINKING E POSTERIOR TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO, CONSULTAS PRÉ PÓS OPERATÓRIA E OPME, PARA ATENDER RAYANNE RISSARI CASTELO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 008099-20.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS 76.	95,25	95,25
	2019OB03473	2019NE02304	440929 - 2019NL02792	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81492243	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01038 DE 26/07/2019 FLS. 160. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BIOPSIA EXCISIONAL LESÃO ORBITÁRIA, MÃO DE OBRA, INTERNAÇÃO, ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO E ANÁLISE DO MATERIAL, PARA ATENDER TEREZINHA DE JESUS MARTINS DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL 0023710-13.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 168.	1.202,03	1.202,03
2019OB20371	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - RGPS E RPPS.	932,01	932,01	
	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - RGPS E RPPS.	3.337,85	3.337,85	
01/08/2019	2019OB02540	2019NE01051	440910 - 2019NL01221	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DO IR DA NF 3682 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE EXAMES DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/CIRURGICA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVÉS, ARP 1514/2017 PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC.NTCC/CI-072/2019.	184,50	184,50
	2019OB02541	2019NE01051	440910 - 2019NL01897	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DO IR DA NF 3756 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/CIRURGICA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVÉS, ARP 1514/2017 PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC.NTCC/CI-072/2019.	184,50	184,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/08/2019	2019OB02542	2019NE01051	440910 - 2019NL01898	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77313836	PGTO DO IR DA NF 3757 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/CIRURGICA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017 PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC.NTCC/CI-072/2019.	184,50	184,50
	2019OB02757	2019NE01497	440928 - 2019NL02270	04068669000176 - CENTRO CAP.DO APAR. DIGEST.SERV.MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86034901	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2945005616, ATRAVÉS DA NF 369 (FOLHA 44) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS CORZINI, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00017967320198080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 11E MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 20, LAUDO DO EXAME ANEXO AS FOLHAS 50 E 51, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	5,25	5,25
	2019OB02760	2019NE00119	440928 - 2019NL02287	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65559614	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2945448798, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº NA FOLHA 577, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 580. 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
	2019OB20528	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	84343648	PAGTO DO PREVES SEGURADO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	114.330,43	114.330,43
	2019OB20529	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	84343648	PGTO DO PREVES CDT SEGURADO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado.	3.754,29	3.754,29
	2019OB20532	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	84343648	PGTO CONT. PREVIDENCIÁRIA - IPAMV SERVIDOR ANDERSON BARBOSA OLIVEIRA - FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado.	147,13	147,13
	2019OB20533	2019NE01013	440901 - 2019NL07445	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	83307940	PAGAMENTO ISS DA NF. 1440 JUL/2019 , AS FLS. 253, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS EQUIPAMENTO, CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LOGICA, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, PARA ATENDER O NEVS, HEMOES LINHARES E HEMOES SAO MATEUS - ARP MPES 078/17 - PREGAO 074/17.	1.452,37	1.452,37
2019OB20534	2019NE01013	440901 - 2019NL07444	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83307940	PAGAMENTO ISS RETIDO NA NF. 1439 JUL/2019, AS FLS. 250, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS EQUIPAMENTO, CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LOGICA, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, PARA ATENDER O NEVS, HEMOES LINHARES E HEMOES SAO MATEUS - ARP MPES 078/17 - PREGAO 074/17.	1.881,02	1.881,02	
2019OB20564	2019NE02586	440901 - 2019NL07477	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	54484753000149 - MAPFRE VIDA S/A	43581668	PAGTO DE BOLETO DE SEGURO, FLS. 1324, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 1330 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1331.	457,20	457,20	
02/08/2019	2019OB20637	2019NE00152	440901 - 2019NL07382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18336, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANGELA MARIA ARRUDA MARCONDES, NO PERIODO DE 24/06 - 01/07/2019.	75,08	75,08
	2019OB20638	2019NE00152	440901 - 2019NL07382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18331, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JADIR PIOTO DE MOURA, NO PERÍODO DE 24/06 - 01/07/2019.	296,40	296,40
	2019OB20641	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18339, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DALILA ROSA FERREIRA, NO PERÍODO 23/06 - 28/06/2019.	53,63	53,63
	2019OB20642	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18357, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSE BATISTA COUTO, NO PERÍODO 28/06 - 29/06/2019.	10,73	10,73
	2019OB20643	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18373 DO PACIENTE: SAMIR JUNIO SOARES SREELDIM, NO PERÍODO 27/06 - 29/06/2019.	21,45	21,45
	2019OB20644	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18335 DO PACIENTE: STEFANI PEREIRA DA SILVA, NO PERÍODO 21/06 - 30/06/2019.	253,50	253,50
	2019OB20645	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18333 DO PACIENTE: JOSINA SOUZA DE LAIA, NO PERÍODO 17/06 - 30/06/2019.	141,57	141,57
	2019OB20646	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18333 DO PACIENTE: ORIDIA DAS NEVES, NO PERÍODO 20/06 - 30/06/2019.	176,48	176,48
	2019OB20647	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18358 DO PACIENTE: JOSE BENTO TRAGINO, NO PERÍODO 29/06 - 30/06/2019.	25,35	25,35
	2019OB20648	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18364 DO PACIENTE: MARIA PEREIRA NUNES, NO PERÍODO 25/06 - 30/06/2019.	156,50	156,50
	2019OB20649	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18326 DO PACIENTE: ATAÍDE DE SOUZA BRAGA, NO PERÍODO 11/06 - 27/06/2019.	158,73	158,73
	2019OB20650	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18325 DO PACIENTE: ANTONIO LAURINDO BASTOS, NO PERÍODO 01/06 - 18/06/2019.	310,05	310,05
	2019OB20651	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18359 DO PACIENTE: KARENINA FAEDA FERNANDES, NO PERÍODO 25/06 - 30/06/2019.	53,63	53,63

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/08/2019	2019OB20652	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18348 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: SENESIO ANTONIO MARTINS, NO PERIODO DE 22/06 - 30/06/2019.	228,15	228,15
	2019OB20653	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18362, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LUCIANO MESSIAS VECHE, NO PERIODO DE 25/06 - 30/06/2019.	64,35	64,35
	2019OB20654	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18342, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MESSIAS DIAS BARBOSA, NO PERIODO DE 23/06 - 04/07/2019.	158,93	158,93
	2019OB20655	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18349, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VIRGINIA PAULINA DA CRUZ, NO PERIODO DE 22/06/2019 - 28/06/2019.	177,45	177,45
	2019OB20656	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18332, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOAO BATISTA DA SILVEIRA, NO PERIODO DE 04/06/2019 - 30/06/2019.	596,70	596,70
	2019OB20657	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18365 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA ZILDA DOS SANTOS ARAUJO, NO PERIODO DE 26/06 - 30/06/2019.	53,63	53,63
	2019OB20658	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18327 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CIRO VALVERDE DE NOVAIS, NO PERIODO DE 03/06 - 30/06/2019.	815,72	815,72
	2019OB20659	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18328 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CIRO VALVERDE DE NOVAIS, NO PERIODO DE 01/06 - 02/06/2019.	61,96	61,96
	2019OB20660	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 18324 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANA GONÇALVES, NO PERIODO DE 21/06 - 30/06/2019.	111,65	111,65
	2019OB20661	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18347, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: SILDA MARIA ALVARENGA CALISTO, NO PERIODO DE 24/06 - 26/06/2019	21,45	21,45
	2019OB20662	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DA NF 18378 REFRENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: OLIRIA GOMES PEREIRA, NO PERIODO DE 26/06 - 30/06/2019	53,63	53,63
	2019OB20663	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DA NF 18379 REFRENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: OLIRIA GOMES PEREIRA, NO PERIODO DE 01/07 - 02/07/2019	10,73	10,73
	2019OB20664	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DA NF 18374/18375 REFRENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VALMIR RIBEIRO DOS SANTOS, NO PERIODO DE 26/06 - 30/06/2019	75,08	75,08
	2019OB20665	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18353/18354, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ISaura DEGUES DE JESUS, NO PERIODO DE 27/06/2019 - 05/07/2019	75,08	75,08
	2019OB20666	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18340/18341, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GILDO KLEMS, NO PERIODO DE 24/06/2019 - 04/07/2019	367,88	367,88
	2019OB20667	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18360/18361 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LINDAURA NOGUEIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 26/06/2019 - 02/07/2019.	64,36	64,36
	2019OB20668	2019NE00136	440901 - 2019NL07462	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESAS DA NF. 247, AS FLS. 475, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 0112/2018, PREGÃO N.º 0589/2018, VIG. 27/11/19, A PEDIDO DO NERI/GRASS.	14.330,04	14.330,04
	2019OB20669	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18350/18351 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ALTAIR SANTOS MACHADO, NO PERIODO DE 27/06 - 06/07/2019.	96,53	96,53
	2019OB20670	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18366, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA ZILDA DOS SANTOS ARAUJO, NO PERIODO 01/07 - 02/07/2019.	10,73	10,73
	2019OB20671	2019NE00136	440901 - 2019NL07462	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF DESPESAS DA NF. 247, AS FLS. 475, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 0112/2018, VIGÊNCIA ATÉ 27/11/19.	5.210,92	5.210,92
05/08/2019	2019OB00334	2019NE00009	440918 - 2019NL00214	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 JUNHO/19 conf. nf 1591.	849,82	849,82
	2019OB00335	2019NE00112	440918 - 2019NL00207	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85407577	pg iss serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0016/2019 - período de 1 a 30/06/2019 conf NF 2827.	2.509,71	2.509,71
	2019OB00662	2019NE00292	440923 - 2019NL00536	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 17595 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC.77687108 E 83275070. PERÍODO JULHO/2019.	700,29	700,29
	2019OB00664	2019NE00051	440923 - 2019NL00507	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 3183 DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÊC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO JUNHO/2019.	43,26	43,26
	2019OB00665	2019NE00048	440923 - 2019NL00501	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72444479	PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5894 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 JUNHO/2019.	507,08	507,08

2020-VZ7BJQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 28/09/2020 15:09 PÁGINA 152 / 213

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/08/2019	2019OB00666	2019NE00048	440923 - 2019NL00501	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72444479	PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5894 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 JUNHO/2019.	5.577,88	5.577,88
	2019OB00774	2019NE00224	440921 - 2019NL00567	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85410152	RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 2944 DE AGOSTO/2019 REFERENTE A JULHO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI.	6.180,11	6.180,11
	2019OB00775	2019NE00224	440921 - 2019NL00567	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85410152	RETENÇÃO DE IRRF/PJ - NF Nº 2944 DE AGOSTO/2019 REFERENTE A JULHO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI.	561,83	561,83
	2019OB00776	2019NE00224	440921 - 2019NL00567	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	85410152	RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 2944 DE AGOSTO/2019 REFERENTE A JULHO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI.	2.259,31	2.259,31
	2019OB00777	2019NE00016	440921 - 2019NL00568	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71082760	RETENÇÃO DE IRRF/PJ - NF Nº 6248 DE AGOSTO/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	37,43	37,43
	2019OB00861	2019NE00292	440922 - 2019NL00702	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 07/2019 CONFORME N/F Nº 02945.	682,63	682,63
	2019OB00862	2019NE00292	440922 - 2019NL00702	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 07/2019 CONFORME N/F Nº 02945.	7.508,95	7.508,95
	2019OB00863	2019NE00292	440922 - 2019NL00702	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 07/2019 CONFORME N/F Nº 02945.	3.413,16	3.413,16
	2019OB00864	2019NE00025	440922 - 2019NL00703	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 07/2019 CONFORME N/F Nº 1605.	4.673,99	4.673,99
	2019OB00865	2019NE00025	440922 - 2019NL00703	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 07/2019 CONFORME N/F Nº 1605.	849,82	849,82
	2019OB00964	2019NE00217	440920 - 2019NL00747	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PG DE INSS RELATIVO NF. 17594 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 15/2015 VIG. 24/03/2018 A 24/09/2019 COTA JULHO DE 2019.	14.538,25	14.538,25
	2019OB00965	2019NE00217	440920 - 2019NL00747	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	85233080	PG DE ISS RELATIVO NF. 17594 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 15/2015 VIG. 24/03/2018 A 24/09/2019 COTA JULHO DE 2019.	5.286,64	5.286,64
	2019OB00966	2019NE00217	440920 - 2019NL00747	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PG DE IRRF RELATIVO NF. 17594 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 15/2015 VIG. 24/03/2018 A 24/09/2019 COTA JULHO DE 2019.	1.321,66	1.321,66
	2019OB01144	2019NE00335	440911 - 2019NL00873	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85408115	LIQUIDACAO 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 pagamento da nf 17591 ref. serviços prestqados no mês de julho/2019 e pag irrf	3.410,82	3.410,82
	2019OB01145	2019NE00335	440911 - 2019NL00873	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85408115	LIQUIDACAO 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 pagamento da nf 17591 ref. serviços prestqados no mês de julho/2019 e pag inss 02201230000144	37.518,98	37.518,98
	2019OB01327	2019NE00512	440916 - 2019NL01054	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85485209	RECOLHIMENTO IRRF NF 17602 - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - AGO/19	1.486,47	1.486,47
	2019OB01328	2019NE00512	440916 - 2019NL01054	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85485209	RECOLHIMENTO ISS NF 17602 - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - AGO/19	2.972,94	2.972,94
	2019OB01472	2019NE00602	440914 - 2019NL01172	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1278 (JULHO/2019) SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR - CONTRATO 0025/2019-SESA / GVM.	1.705,25	1.705,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/08/2019	2019OB01473	2019NE00602	440914 - 2019NL01172	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1278 (JULHO/2019) SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR - CONTRATO 0025/2019-SESA / GVM.	6.565,23	6.565,23
	2019OB01474	2019NE00602	440914 - 2019NL01172	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1278 (JULHO/2019) SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR - CONTRATO 0025/2019-SESA / GVM.	2.984,20	2.984,20
	2019OB01723	2019NE00152	440927 - 2019NL01312	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80511279	CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS PARA PACIENTE MATHEUS FILIPE ANASTACIO DA SILVA - MJ - NOTA FISCAL Nº 3779.	37,49	37,49
	2019OB01729	2019NE00070	440927 - 2019NL01303	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA IZAIAS MORETO REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 3304.	359,17	359,17
	2019OB01730	2019NE00070	440927 - 2019NL01303	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA IZAIAS MORETO REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 3304.	269,37	269,37
	2019OB01734	2019NE00088	440927 - 2019NL01290	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 JUNHO/2019 - NF 996.	106,15	106,15
	2019OB01737	2019NE01237	440926 - 2019NL01394	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85859583	Pagamento do irr da NF: 08834 (fls: 94) referente a despesas com fornecimento de consultas oftalmológica com especialista em estrabismo, Pacientes: Nycollas Ramos de Oliveira e Tainan dos Anjos Costa, Processo Nº 0000695-78.2019.8.08.0069, Conforme autorização fls. 104.	9,00	9,00
	2019OB01740	2019NE00215	440926 - 2019NL01406	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82891680	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 1326 (FLS: 3682) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 4056.	871,00	871,00
	2019OB01741	2019NE00644	440926 - 2019NL01414	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO DO INSS DA NF: 02946 (FLS: 557) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO MES DE JULHO/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS: 562.	518,01	518,01
	2019OB01742	2019NE00644	440926 - 2019NL01414	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85233080	PAGAMENTO DO ISS DA NF: 02946 (FLS: 557) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO MES DE JULHO/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS: 562.	235,46	235,46
	2019OB01743	2019NE00644	440926 - 2019NL01414	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 02946 (FLS: 557) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO MES DE JULHO/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS: 562.	47,09	47,09
	2019OB01744	2019NE00512	440926 - 2019NL01415	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	Pagamento do INSS da NF: 02949 (fls: 559) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no mês de julho de 2019 conforme autorização fls: 562 .	870,39	870,39
	2019OB01745	2019NE00512	440926 - 2019NL01415	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85233080	Pagamento do iss da NF: 02949 (fls: 559) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no mês de julho de 2019 conforme autorização fls: 562 .	395,63	395,63
	2019OB01746	2019NE00512	440926 - 2019NL01415	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	Pagamento do irr da NF: 02949 (fls: 559) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no mês de julho de 2019 conforme autorização fls: 562 .	79,13	79,13
	2019OB01747	2019NE00115	440926 - 2019NL01379	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83807080	PAGAMENTO DO IRR DA NF 02956 (FLS. 530) REFERENTE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE 12 EXAMES DE POLISSONOGRAMA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00015/2018, ARP Nº 0007/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 536.	97,97	97,97
	2019OB01748	2019NE00102	440926 - 2019NL01380	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84302968	PAGAMENTO DO IRR DA NF 05492 (FLS. 400 - MÊS DE Junho/2019) REFERENTE DESPESA COM 13 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. 408.	192,56	192,56
	2019OB01749	2019NE01117	440926 - 2019NL01396	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81446888	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 02977 (FLS: 83) REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EXAMES DE PLETISMOGRAFIA, PACIENTE: MARILENE MARÇAL DE ANDRADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 86.	12,00	12,00
	2019OB01797	2019NE00039	440917 - 2019NL01135	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84547502	Pagamento ISS da NF. 0068, MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR, Serv. pret. Julho / 2019.	38,25	38,25
	2019OB01798	2019NE00103	440917 - 2019NL01153	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84727233	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 6256, EMISSÃO EM 01/08/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES. COMP. JULHO/2019	150,32	150,32
	2019OB01799	2019NE00026	440917 - 2019NL01154	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415592	Pagamento ISS da NF. 1182, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS.	33,36	33,36
2019OB01800	2019NE00028	440917 - 2019NL01150	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415690	Pagamento ISS da NF. 1057, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS.	54,44	54,44	
2019OB01801	2019NE00032	440917 - 2019NL01151	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84415380	Pagamento ISS da NF. 1056, LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO, Serv. prest. no mês Julho 2019.	134,16	134,16	
2019OB01802	2019NE00077	440917 - 2019NL01138	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685271	Pagamento IRRF-PJ da NF. 9053, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. Julho / 2019.	2.340,81	2.340,81	
2019OB01803	2019NE00077	440917 - 2019NL01138	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685271	Pagamento ISS da NF. 9053, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. Julho / 2019.	3.121,07	3.121,07	
2019OB01804	2019NE00077	440917 - 2019NL01138	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84685271	Pagamento INSS da NF. 9053, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. Julho / 2019.	17.165,90	17.165,90	
2019OB01805	2019NE00083	440917 - 2019NL01149	04720103000187 - CLIN. DE RAD. ODONT. DE SAO MATEUS LIM. ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684593	Pagamento ISS da NF. 7828, RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MANDÍBULA, Serv. Prest. julho / 2019.	11,07	11,07	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/08/2019	2019OB01806	2019NE00084	440917 - 2019NL01148	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684313	Pagamento IRRF-PJ da NF. 3158, EXAMES DE RAIOS X, Serviços prest. no mês Julho / 2019.	1.167,02	1.167,02
	2019OB01807	2019NE00084	440917 - 2019NL01148	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684313	Pagamento ISS da NF. 3158, EXAMES DE RAIOS X, Serviços prest. no mês Julho / 2019.	1.556,02	1.556,02
	2019OB01808	2019NE00084	440917 - 2019NL01148	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84684313	Pagamento INSS da NF. 3158, EXAMES DE RAIOS X, Serviços prest. no mês Julho / 2019.	8.558,12	8.558,12
	2019OB01810	2019NE00094	440917 - 2019NL01147	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84739630	Pagamento ISS da NF. 0603, ULTRASSONOGRÁFIAS E DOPPLER, Serv. prest. no mês Julho de 2019.	176,88	176,88
	2019OB01811	2019NE00091	440917 - 2019NL01146	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84740167	PAGAMENTO DO INSS(GPS), DA NF 9050, EMISSÃO EM 29/07/2019, REFERENTE A ULTRASSONOGRÁFIAS E DOPPLER. COMP. 01/07/2019 A 28/07/2019.	2.447,77	2.447,77
	2019OB01812	2019NE00091	440917 - 2019NL01146	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84740167	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 9050, EMISSÃO EM 29/07/2019, REFERENTE A ULTRASSONOGRÁFIAS E DOPPLER. COMP. 01/07/2019 A 28/07/2019.	445,05	445,05
	2019OB01813	2019NE00091	440917 - 2019NL01146	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84740167	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 9050, EMISSÃO EM 29/07/2019, REFERENTE A ULTRASSONOGRÁFIAS E DOPPLER. COMP. 01/07/2019 A 28/07/2019.	333,79	333,79
	2019OB02552	2019NE00201	440910 - 2019NL01704	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70962529	PGTO DO IR DAS NF'S 6046 E 6047 DO MES DE JUNHO/2019 REF. 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.	42,50	42,50
	2019OB02792	2019NE01073	440928 - 2019NL02318	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85459992	PAGAMENTO DE DAM/ISS/PJ - DAPS 47727, ATRAVÉS DA NF 17605 (FOLHA 1050) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE JULHO/2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 1051 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1052.	300,42	300,42
	2019OB02793	2019NE01073	440928 - 2019NL02318	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85459992	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17605 (FOLHA 1050) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE JULHO/2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 1051 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1052.	1.652,33	1.652,33
	2019OB02794	2019NE01052	440928 - 2019NL02340	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85458651	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 47725, ATRAVÉS DA NF 17604 (FOLHA 1052) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA , COMPETÊNCIA JULHO/2019,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1053.	207,12	207,12
	2019OB02795	2019NE01052	440928 - 2019NL02340	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85458651	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17604 (FOLHA 1052) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA , COMPETÊNCIA JULHO/2019,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1053.	1.139,14	1.139,14
	2019OB02796	2019NE01057	440928 - 2019NL02342	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85460176	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 47723, ATRAVÉS DA NF 17603 (FOLHA 1051) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA , COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1052.	75,11	75,11
	2019OB02797	2019NE01057	440928 - 2019NL02342	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85460176	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17603 (FOLHA 1051) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA , COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1052.	413,08	413,08
	2019OB02798	2019NE01061	440928 - 2019NL02341	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85458651	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 47726, ATRAVÉS DA NF 17609 (FOLHA 972) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA , REALIZADA NA COMPETENCIA DE JULHO/2019 ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 973.	207,12	207,12
	2019OB03516	2019NE02051	440929 - 2019NL02872	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85503509	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01037 DE 26/07/2019 FLS. 55. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, PARA ATENDER MARIA ELIETE ALVES PEREIRA LIMA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001503-60.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	6,75	6,75
	2019OB03520	2019NE00219	440929 - 2019NL02880	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 82 DE 29/07/2019 FLS. 164. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO, EM JUNHO/JULHO/2019 - CONFORME FLS 165/167, PARA ATENDER DAVI GOMES BRITO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015751-25.2016.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 174.	126,00	126,00
2019OB03522	2019NE02451	440929 - 2019NL02883	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86073710	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08850 DE 30/07/2019 FLS. 52. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, PARA ATENDER LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000542-87.2019.8.08.0055. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65.	79,50	79,50	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/08/2019	2019OB03524	2019NE02440	440929 - 2019NL02884	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85858560	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 47770 DE 30/07/2019 FLS. 81. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER DAVID TOLENTINO DE LANA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007688-45.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90.	14,62	14,62
	2019OB03526	2019NE02445	440929 - 2019NL02885	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86220110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 47768 DE 30/07/2019 FLS. 57. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE SELA TÚRCICA COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER BERNARDO MORAIS FERNANDES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 000176-48.2019.8.08.0055. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65.	14,62	14,62
	2019OB03528	2019NE00040	440929 - 2019NL02864	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76873110	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 1132 DE 01/08/2018 FLS. 925. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - AGOSTO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2018 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 960.	453,74	453,74
	2019OB03529	2019NE00040	440929 - 2019NL02864	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76873110	REFERE-SE A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1132 DE 01/08/2018 FLS. 925. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - AGOSTO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2018 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 960.	144,37	144,37
	2019OB03530	2019NE00040	440929 - 2019NL02864	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76873110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1132 DE 01/08/2018 FLS. 925. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - AGOSTO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2018 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 960.	61,87	61,87
	2019OB03531	2019NE01450	440929 - 2019NL02894	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85409146	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 17590 DE 01/08/2019 FLS. 1130. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JULHO/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. 1131.	7.563,45	7.563,45
	2019OB03532	2019NE01450	440929 - 2019NL02894	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85409146	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 17590 DE 01/08/2019 FLS. 1130. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JULHO/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. 1131.	3.437,93	3.437,93
	2019OB03533	2019NE01450	440929 - 2019NL02894	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 17590 DE 01/08/2019 FLS. 1130. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JULHO/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. 1131.	687,59	687,59
	2019OB03534	2019NE01574	440929 - 2019NL02895	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77305078	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 34059 DE 01/08/2019 FLS. 1518. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS JULHO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1533.	110,00	110,00
	2019OB03535	2019NE01574	440929 - 2019NL02895	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77305078	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 34059 DE 01/08/2019 FLS. 1518. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS JULHO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1533.	15,00	15,00
	2019OB03536	2019NE00088	440929 - 2019NL02896	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81016735	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00089 DE 02/08/2019 FLS. 272. 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 - JULHO/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 278.	195,00	195,00
	2019OB03537	2019NE00088	440929 - 2019NL02896	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81016735	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00089 DE 02/08/2019 FLS. 272. 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 - JULHO/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 278.	58,50	58,50
	2019OB20690	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PGTO FF - FUNDO FINANCEIRO/SEGURADO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	1.305.229,26	1.305.229,26

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/08/2019	2019OB20691	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PGTO FF - FUNDO FINANCEIRO/SEGURADO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	8.072,91	8.072,91
	2019OB20692	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PGTO FP FUNDO PREVIDENCIÁRIO/SEGURDO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	947.330,69	947.330,69
	2019OB20693	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PGTO FP FUNDO PREVIDENCIÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	1.375,98	1.375,98
	2019OB20723	2019NE00188	440901 - 2019NL07300	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2603 ÀS FLS. 65, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 - PROCESSO Nº. 85399345.	132,53	132,53
	2019OB20725	2019NE00188	440901 - 2019NL07300	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2643 ÀS FLS. 46, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 - PROCESSO Nº. 85041785. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345).	52,54	52,54
	2019OB20726	2019NE00188	440901 - 2019NL07300	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2668 ÀS FLS. 59, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 - PROCESSO Nº. 84383682. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345).	132,53	132,53
	2019OB20728	2019NE00189	440901 - 2019NL07308	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 223 ÀS FLS. 49, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 - PROCESSO Nº. 85161900. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345).	29,85	29,85
	2019OB20729	2019NE00189	440901 - 2019NL07308	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 228 ÀS FLS. 39, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 - PROCESSO Nº. 85320001. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345).	179,10	179,10
	2019OB20742	2019NE00151	440901 - 2019NL07493	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	LIQUIDAÇÃO DAS NFS 18355 E 18356, À FLS. 11 E 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO BATISTA CAPPATO, NO PERÍODO DE 25/06 A 04/07/2019.	96,53	96,53
	2019OB20743	2019NE02567	440901 - 2019NL06339	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	85233080	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL Nº17515 JUL/2019,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	526,19	526,19
	2019OB20744	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18380/18330, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ELZA BARBOZA PITTIZER, NO PERIODO 11/06 - 01/07/2019.	252,35	252,35
	2019OB20745	2019NE00341	440901 - 2019NL07450	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77933907	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 5683 ÀS FLS. 60 DE JULHO/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, RESERVATÓRIO E CISTERNA DA SEDE BEIRA MAR, SEDE ENSEADA, LACEN, IMUNIZAÇÃO, DEPÓSITO DE INSETICIDA, COUBV, HEMOCENTRO DE VITORIA E SERRA, ALMOXARIFADO DE SANTA, ALMOXARIFADO DE PATRIMÔNIO - CONTRATO Nº 0265/2017 VIGÊNCIA ATÉ 20/10/2019.	23,28	23,28
	2019OB20746	2019NE00022	440901 - 2019NL07498	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO RETENÇÃO DA FATURA Nº. 13 ÀS FLS. 115 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA, SEDE DA SESA, CONTRATO 0224/2012 DE HILDA CHIABAI DE FREITAS DO MÊS DE JULHO/19.	1.968,47	1.968,47
	2019OB20747	2019NE00023	440901 - 2019NL07500	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DO RECIBO Nº. 14 FLS. 115 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA, SEDE DA SESA, CONTRATO 0224/2012, PARA FERNANDO ANTÔNIO CHIABAI DE FREITAS NO MÊS JULHO/19.	1.968,47	1.968,47
	2019OB20937	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	09427964707 - ALETEIA DE SOUZA ROCHA LIMA	43581668	PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.484,83	4.484,83
	2019OB20938	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	08007986782 - ANA LUCIA PEREIRA COUTINHO	43581668	PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	5.164,18	5.164,18
	2019OB20939	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	05916252706 - Breno Celeste Mello	43581668	PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.203,84	4.203,84
	2019OB20940	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	05366727766 - Bruna Bragança Silveria de Souza	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	10.200,94	10.200,94
	2019OB20941	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	08723250755 - Bruna Scherrer Basso Soares	43581668	PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	8.561,66	8.561,66
	2019OB20943	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	08027166799 - Claudia dos Santos Rangel da Silva	43581668	PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.122,00	4.122,00
	2019OB20944	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	05462041713 - Danielle Amelio de Matos	43581668	PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.316,81	3.316,81
	2019OB20945	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	07684512722 - FLAVIA SCARDUA DE SOUZA	43581668	PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	17.991,05	17.991,05
	2019OB20946	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	00846535742 - Iveraldo Garcia	43581668	PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	1.302,85	1.302,85
	2019OB20947	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	08221012700 - KARINA GONCALVES DO AMPARO	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.946,81	3.946,81
	2019OB20948	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	08562540706 - Kezia Sarmento Coelho	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	1.626,19	1.626,19

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/08/2019	2019OB20949	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	09619572718 - LYZZIANE KARLLA MACHADO BERNARDINO	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	6.033,61	6.033,61
	2019OB20950	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	07262723707 - MARIA DE LURDES GOMES TOSTA	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	7.883,37	7.883,37
	2019OB20951	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	05365125746 - MIRIAN DOS SANTOS	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	5.916,43	5.916,43
	2019OB20952	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	05817141728 - MONNIELE DUTRA DOS SANTOS	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	6.489,79	6.489,79
	2019OB20953	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	02771951797 - NORMA TEREZINHA BENEVIDES BARBOSA MACHADO	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.246,62	4.246,62
	2019OB20954	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	08055303711 - PAULO ROBERTO GOMES	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	5.143,83	5.143,83
	2019OB20955	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	03446363645 - RAFAEL LAURINDO VIEIRA JUNIOR	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.780,84	3.780,84
	2019OB20956	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	08540921618 - RAQUEL OLIVEIRA RIEVERES CASTRO E SILVA	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	6.529,47	6.529,47
	2019OB20957	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	12496356757 - SIMONE SENA MESQUITA	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.475,39	2.475,39
	2019OB20958	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	09314758729 - REGINALDO CARVALHO GRAMELIK	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.351,88	2.351,88
	2019OB20960	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	14774413798 - ADRIELI MARRE BOM	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	5.206,55	5.206,55
	2019OB20961	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	00251495639 - MARA CRISTINA DE SOUZA PAULO	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.850,77	3.850,77
	2019OB20962	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	00771785720 - MINERVINA OLIVEIRA SANTOS DA SILVA	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.271,32	4.271,32
	2019OB20963	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	00960076727 - MARTA MARIA DE MEDONÇA	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	6.600,11	6.600,11
	2019OB20964	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	09379348797 - REGINA LUCIA CONCEICAO	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.083,74	4.083,74
	2019OB20965	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	01719093725 - Daniel Barbosa de Jesus	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.680,42	3.680,42
	2019OB20966	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	03191571728 - ROBSON ANTÔNIO PEREIRA PAIVA	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.928,78	3.928,78
	2019OB20967	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	02779638770 - RODRIGO ELEUTÉRIO FERNANDES	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.730,13	4.730,13
	2019OB20968	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	02154025536 - LARISSA BARRETO SENA SCHUENG	43581668	PGT DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	6.885,10	6.885,10
	2019OB20969	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	08207707798 - Rogelina Correa Almondes Queiroz	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	1.296,96	1.296,96
	2019OB20970	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	02455608743 - Adriana da Silva Volpato	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.860,95	2.860,95
	2019OB20971	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	07284981709 - RONIVELTO TECIO PETERLE TOMAZELLI	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.337,98	3.337,98
	2019OB20972	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	05392414745 - JOSIANE VIEIRA SANTOS	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	7.389,34	7.389,34
	2019OB20973	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	05774255794 - Emmanoela Sant'Ana Florentino Balestrero	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.262,96	2.262,96
	2019OB20974	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	05939888763 - JULIETA DOS SANTOS SILVA	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	5.778,25	5.778,25
	2019OB20976	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	03486223763 - ROSALINA OLIVEIRA GASPARGAR	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	5.851,33	5.851,33
	2019OB20977	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	07400254731 - DELMACIO JOAQUINA DA SILVA	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.280,10	4.280,10
	2019OB20978	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	07162809731 - SANDRA RODRIGUES DA COSTA	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.048,00	4.048,00
	2019OB20980	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	13661239724 - MARIA NAZARE SILVA DE LIMA	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.947,57	3.947,57
	2019OB20981	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	13705416782 - ARISTELLA TEIXEIRA CARRAFA VANELLI	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.509,97	2.509,97
	2019OB20983	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	13722208793 - WILIAN MONTEIRO PEREIRA	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.829,20	3.829,20
2019OB20984	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	13850915760 - GISELLE CARAN DOS SANTOS MALTA	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.412,58	4.412,58	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/08/2019	2019OB20985	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	13868671790 - JORGIANE PEREIRA	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.966,88	2.966,88
	2019OB20986	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	14103164751 - Bruna Ramos do Carmo	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.126,74	3.126,74
	2019OB20987	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	08676826714 - SILVANIA BUNGENSTAB NASCIMENTO	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	7.496,87	7.496,87
	2019OB20988	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	14270689765 - SHEILA ZENY DE OLIVEIRA SOARES	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.964,35	2.964,35
	2019OB20989	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	15198109703 - JORGE AUGUSTO FERNANDES JUNIOR	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.141,53	3.141,53
	2019OB20990	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	16754560703 - LAISLA ENEDINA MARQUES DA SILVA	43581668	PGTO FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.742,35	3.742,35
	2019OB20991	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	15221263769 - LUAN DIOSIO AGUIAR	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.047,84	4.047,84
	2019OB20992	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	15563454703 - Ycaro Servino Gomes	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.668,76	2.668,76
	2019OB20993	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	17135065727 - AYLTON CÉSAR CORDEIRO MORISCO	43581668	PGTO FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.027,16	3.027,16
	2019OB20994	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	07955130707 - SOLANGE OLIVEIRA TOREZANI	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	7.323,84	7.323,84
	2019OB20995	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	38272644215 - Carmelyta Guedes Balestrero Amorim	43581668	PGTO FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.957,40	3.957,40
	2019OB20996	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	02288551798 - TATIANE PEREIRA FRASSON	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	8.830,72	8.830,72
	2019OB20997	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	40910172749 - SONIA SOARES SARAIVA	43581668	PGTO FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.244,40	4.244,40
	2019OB20998	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	05839938777 - THIAGO VAGO PINTO	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.417,23	3.417,23
	2019OB21000	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	01354333713 - VALDEMAR GOMES BELARMINO DA SILVA	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.004,00	3.004,00
	2019OB21001	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	09136865656 - Vanessa Gomes da Silva	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.132,72	4.132,72
	2019OB21002	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	49382063749 - THEREZINHA MONTEIRO LEITE	43581668	PGTO FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	5.893,68	5.893,68
	2019OB21003	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	09024661781 - VANESSA KLASTNER VICENTE	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	5.268,87	5.268,87
	2019OB21004	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	56312091520 - ANDREIA BARBOSA VILAS BOAS DE OLIVEIRA	43581668	PGTO FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.508,19	4.508,19
	2019OB21005	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	16088315741 - LUIZ HENRIQUE SOARES DA CONCEIÇÃO	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.735,56	3.735,56
	2019OB21006	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	64521249604 - Valdenir Borges de Almeida	43581668	PGTO FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	1.119,17	1.119,17
	2019OB21007	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	16105711778 - RENAN OLIVEIRA MIRANDA	43581668	PGTO DA FOLH ADE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.007,16	4.007,16
	2019OB21008	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	71045635715 - MARIA REGINA FERREIRA DE SOUSA	43581668	PGTO FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	7.109,23	7.109,23
	2019OB21009	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	03863961676 - VERONICA FARIAS DE MELO GAMA	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.175,25	4.175,25
	2019OB21010	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	73188425791 - MARLENE PEREIRA MACHADO	43581668	PGTO FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.345,98	3.345,98
	2019OB21011	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	16224967792 - MARCOS EDILSON SOUZA SANTOS FILHO	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.693,35	2.693,35
	2019OB21013	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	80050972715 - MARIA CILENE SILVA TEIXEIRA	43581668	PGTO FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	5.886,52	5.886,52
2019OB21014	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	16644318703 - João Carlos da Silva Guimarães	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	1.473,48	1.473,48	
2019OB21015	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	16685444746 - Luivam Ribeiro Ferreira	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	1.323,57	1.323,57	
2019OB21016	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	13644395730 - Bruna Eller Maidana	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.793,96	3.793,96	
2019OB21017	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	86461168753 - VALERIA CRISTINA DA SILVA BORGES	43581668	PGTO FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.340,44	3.340,44	
2019OB21018	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	86778676434 - RUTE CRISTINA DOS SANTOS	43581668	PGTO FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.677,03	2.677,03	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/08/2019	2019OB21019	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	13587436738 - JHON ALBERT AZEVEDO	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.330,40	2.330,40
	2019OB21021	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	09864855786 - Josimar Silva Tavares	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	9.707,43	9.707,43
	2019OB21022	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	13330382759 - ROMÁRIO DE JESUS DOS SANTOS	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.399,14	3.399,14
	2019OB21024	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	88100219753 - RONALDO LUIZ CASSIM NETO	43581668	PGTO FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.215,39	4.215,39
	2019OB21025	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	09937333792 - Cristiane Guizzi da Silva	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.864,35	2.864,35
	2019OB21026	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	13103656793 - THYAGO HYRVING ALBINO	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.412,54	3.412,54
	2019OB21027	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	89772385791 - LEDA GONÇALVES SIQUEIRA	43581668	PGTO FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.359,05	3.359,05
	2019OB21028	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	13100022742 - ANDRÉ FORZA NETO	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.165,14	4.165,14
	2019OB21029	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	90368576787 - Celia Scherrer Ferreira Silva	43581668	PGTO FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.732,44	2.732,44
	2019OB21031	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	09937840708 - Danielli Altoé Capucho Fewreira	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.577,49	2.577,49
	2019OB21033	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	12958249735 - RAQUEL ELIAS RODRIGUES	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	5.964,33	5.964,33
	2019OB21034	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	09982633708 - KARLA GRACIELE DA COSTA CARVALHO	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	5.368,11	5.368,11
	2019OB21036	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	12869060750 - JORDANA MACEDO DA SILVA	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	1.985,80	1.985,80
	2019OB21037	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	09982662724 - Fernanda Alves de Souza	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	1.190,67	1.190,67
	2019OB21038	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	12822865795 - TATIANE MOURA SILVA	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	1.241,33	1.241,33
	2019OB21039	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	10013643762 - Patricia Pereira Perozini Gujansque	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	1.938,42	1.938,42
	2019OB21041	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	10106702718 - PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	6.378,04	6.378,04
	2019OB21042	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	10186497784 - HINGRID SOUZA SANTOS	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.593,39	4.593,39
	2019OB21043	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	86144375791 - ELIAS MARTINS	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	6.511,62	6.511,62
	2019OB21044	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	10328502723 - Ezimar Corrêa Dias	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.247,90	2.247,90
	2019OB21045	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	12802699792 - THAMIRIS DE SOUZA SILVA	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	5.201,21	5.201,21
	2019OB21046	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	10382412788 - VALERIA PIGNATON LUZ	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	5.786,20	5.786,20
	2019OB21047	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	12778863770 - LARISSA PEREIRA GOMES	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	7.313,18	7.313,18
	2019OB21048	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	10426224779 - KRYSS ANDRADE GANDORINI	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.878,94	2.878,94
	2019OB21049	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	12565847700 - Brunno Silva Frutuoso	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.686,80	3.686,80
	2019OB21050	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	12478344769 - FRANCIELE ALTOE	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	8.643,18	8.643,18
	2019OB21051	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	09489620700 - SOPHIA VENTURINI MONICO	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	10.442,41	10.442,41
	2019OB21052	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	12442782707 - LUANA FORTUNATO FARIAS	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	6.473,52	6.473,52
	2019OB21053	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	09474073759 - CLAUDINEI COSTA SANTOS	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.735,23	3.735,23
	2019OB21054	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	12423210710 - RAFAELA CORONA BOLDRINE	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	6.487,63	6.487,63
	2019OB21055	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	12408623774 - Meire Rose de Oliveira Correa Aidano	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.110,05	3.110,05
	2019OB21056	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	09032046730 - Danielly Corcino	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.670,36	3.670,36

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/08/2019	2019OB21057	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	12278352725 - GLEYCE KELY JACINTO ROCHA	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.878,42	2.878,42
	2019OB21058	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	08120415779 - Edmar Gonçalves	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.519,85	2.519,85
	2019OB21059	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	12037080760 - LETICIA SCHIMITH PAIVA	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	7.211,30	7.211,30
	2019OB21060	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	11964114764 - Fernanda de Araújo Leffler	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	8.600,05	8.600,05
	2019OB21061	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	07720119746 - Djeison Siqueira Lyra dos Santos	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.564,38	3.564,38
	2019OB21062	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	11866941739 - LUANA CRISTINA DE BARROS	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	8.104,19	8.104,19
	2019OB21063	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	07708719763 - Evanilde de Freitas Martins de Andrade Souza	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.825,43	3.825,43
	2019OB21065	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	11523753773 - JULIANA LEITE LOPES	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.320,06	2.320,06
	2019OB21066	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	07675773705 - GERLIANE BESSA BELARMINO MONTEIRO	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.231,31	3.231,31
	2019OB21067	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	11506228739 - Rafaelle Ohnesorge do Nascimento	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	5.501,99	5.501,99
	2019OB21068	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	11406361704 - Débora Paula da Vitória Corrêa	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.075,50	3.075,50
	2019OB21069	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	07652987750 - FRANCESKA CRISTINA RIBEIRO DA COSTA	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.077,07	4.077,07
	2019OB21070	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	11404208798 - MARIANA DE SOUZA OLIVEIRA BOROTO	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	6.254,84	6.254,84
	2019OB21072	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	11400648785 - RENATA RODRIGUES PARIS	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	11.103,71	11.103,71
	2019OB21073	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	11353857778 - Carolina Cortines Barreto	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	7.767,48	7.767,48
	2019OB21074	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	02045385566 - JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	5.726,36	5.726,36
	2019OB21075	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	11133984770 - ANGÉLICA CRISTINA LEMOS CASTILHO	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.726,33	4.726,33
	2019OB21077	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	11133774709 - JARDEL PICACIO LOPES CHODACKI	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.308,59	2.308,59
	2019OB21078	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	10982751605 - PALOMA CRISTINA ROSA DOMINGOS	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.465,09	2.465,09
	2019OB21079	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	01518818714 - JAIR DA SILVA ROZARIO	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.680,13	2.680,13
	2019OB21080	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	10923237755 - IVAN DA CUNHA COELHO	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.014,65	4.014,65
	2019OB21081	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	10912539780 - KATIELLEN PIMENTEL VIEIRA	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	6.254,02	6.254,02
	2019OB21082	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	10900218797 - TATIANE PEREIRA FERREIRA	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.720,26	3.720,26
	2019OB21083	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	10797353720 - Luciano Gonçalves Garcia	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	682,28	682,28
	2019OB21084	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	10793261708 - MARIANA LEITE VIANA	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	7.449,11	7.449,11
	2019OB21085	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	10679276700 - BRUNA MARTINS DE LIMA	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	7.056,04	7.056,04
	2019OB21086	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	10586346740 - POLLIANA PASSON VERVLOET TORRES	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	6.471,49	6.471,49
2019OB21087	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	11829755773 - Bruna da Silva Santos Amorim	43581668	PAGTO FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.244,33	2.244,33	
2019OB21088	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	68194897734 - JOSE CARLOS NASCIMENTO DOS SANTOS	43581668	PAGTO FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.883,30	3.883,30	
2019OB21089	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	04683079666 - LILIANE APARECIDA PAULINO	43581668	PAGTO FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	5.645,02	5.645,02	
06/08/2019	2019OB00790	2019NE00009	440921 - 2019NL00575	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF N° 1608 DE AGOSTO/2019 REFERENTE A JULHO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA N° 0236/2016	625,27	625,27
	2019OB00791	2019NE00009	440921 - 2019NL00575	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	RETENÇÃO DE INSS - NF N° 1608 DE AGOSTO/2019 REFERENTE A JULHO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA N° 0236/2016	3.372,99	3.372,99

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/08/2019	2019OB02584	2019NE01086	440910 - 2019NL02050	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PGTO DA NF 1279 DO MES DE AGOSTO /2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA	2.102,34	2.102,34
	2019OB02585	2019NE01086	440910 - 2019NL02050	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PGTO DO ISS DA NF 1279 DO MES DE AGOSTO /2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA	3.679,09	3.679,09
	2019OB02586	2019NE01086	440910 - 2019NL02050	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PGTO DO INSS DA NF 1279 DO MES DE AGOSTO /2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA	8.094,00	8.094,00
	2019OB02587	2019NE01086	440910 - 2019NL02051	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PGTO DO IR DA NF 1280 DO MÊS DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	1.817,87	1.817,87
	2019OB02588	2019NE01086	440910 - 2019NL02051	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PGTO DO ISS DA NF 1280 DO MÊS DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	3.181,26	3.181,26
	2019OB02589	2019NE01086	440910 - 2019NL02051	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PGTO DO INSS DA NF 1280 DO MÊS DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	6.998,78	6.998,78
	2019OB02836	2019NE01276	440928 - 2019NL02385	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85798622	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2949013885, ATRAVÉS DA NF 03782 (FOLHA 42) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE ESTRABISMO, EM FAVOR DO PACIENTE MATEUS DE OLIVEIRA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002685-02.2019.8.08.0006, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 20 ,DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 50.	5,10	5,10
	2019OB02838	2019NE01244	440928 - 2019NL02371	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85784060	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2949063807, ATRAVÉS DA NF 03781 (FOLHA 44) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CORNEA EM AMBOS OS OLHOS E TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDA AMBOS OS OLHOS, EM FAVOR DA PACIENTE MARIELE SOUSA DE OLIVEIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0006221-80.2018.8.08.0030 , CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇO ANEXO A FOLHA 21,DECLARAÇÃO DADA NA FOLHA 45 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 52.	48,00	48,00
	2019OB02839	2019NE01061	440928 - 2019NL02341	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85458651	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17609 (FOLHA 972) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA , REALIZADA NA COMPETENCIA DE JULHO/2019 ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 973.	1.139,14	1.139,14
	2019OB21099	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	80,05	80,05
		2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PGTO RESSARCIMENTO DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	3.083,48	3.083,48
	2019OB21100	2019NE00186	440901 - 2019NL07301	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 791, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	9,55	9,55
	2019OB21101	2019NE00186	440901 - 2019NL07301	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IR DA NF, 805, EM FAVOR DA VITAE CLINICA REABILITAÇÃO FEMININA.	179,10	179,10
	2019OB21128	2019NE00386	440901 - 2019NL07516	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77355822	RETENÇÃO DE ISS DA NF. 2019/80 FL. 262 REFERENTE A DESPESAS COM CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE MAIO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0328/17.	14.660,51	14.660,51
	2019OB21133	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	190,00	190,00
		2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	4.312,31	4.312,31
	2019OB21136	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	3.708,59	3.708,59

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/08/2019	2019OB21137	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV. EST. SEFA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	2.351,00	2.351,00
	2019OB21138	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	577,90	577,90
		2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	2.874,14	2.874,14
	2019OB21139	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASAGES-ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	46,63	46,63
	2019OB21140	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	53.529,80	53.529,80
	2019OB21141	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39351689000134 - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO EST. DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	354,42	354,42
	2019OB21142	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03265104000116 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	18,98	18,98
	2019OB21143	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	810,12	810,12
	2019OB21144	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	17.391,44	17.391,44
	2019OB21145	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	164,29	164,29
	2019OB21146	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	17,97	17,97
		2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	349,12	349,12
	2019OB21147	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	1.185,91	1.185,91
		2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	44.846,45	44.846,45
	2019OB21148	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	3.030,85	3.030,85
	2019OB21149	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	47.564,29	47.564,29
		2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	1.256.466,17	1.256.466,17
2019OB21150	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	9.762,65	9.762,65	
2019OB21151	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	421,81	421,81	
2019OB21152	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	53,92	53,92	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/08/2019	2019OB21153	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9287210000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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
	2019OB21154	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	68.720,57	68.720,57
	2019OB21155	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	2.465,16	2.465,16
		2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	186.257,97	186.257,97
	2019OB21156	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	49,72	49,72
		2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	1.313,82	1.313,82
	2019OB21157	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00904951000195 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	114,66	114,66
	2019OB21158	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	779,18	779,18
	2019OB21159	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	199,17	199,17
		2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	376.859,48	376.859,48
	2019OB21160	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	376,01	376,01
	2019OB21161	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	10.588,05	10.588,05
	2019OB21162	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	2,38	2,38
		2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	4.502,54	4.502,54
	2019OB21163	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	2.556,55	2.556,55
		2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	95.856,32	95.856,32
	2019OB21164	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	5.500,00	5.500,00
	2019OB21165	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	28,71	28,71
		2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	6.108,07	6.108,07
	2019OB21166	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	290,13	290,13
2019OB21167	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	80,26	80,26	
	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	139,17	139,17	
2019OB21168	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	10.742,47	10.742,47	

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/08/2019	2019OB21170	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	369,99	369,99
	2019OB21171	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado.	22,81	22,81
	2019OB21172	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	54,90	54,90
	2019OB21173	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	12293737000129 - HS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	149,68	149,68
	2019OB21174	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27416643000177 - SINA - SINDICATO DOS ADMINISTRADORES	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	85,03	85,03
	2019OB21175	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	8,50	8,50
	2019OB21176	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	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 JULHO/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.	20,00	20,00
	2019OB21177	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	84343648	PGTO DA CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	29,45	29,45
	2019OB21178	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36349272000149 - SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL LTDA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	287,57	287,57
	2019OB21179	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	84343648	PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	5.717,33	5.717,33
	2019OB21180	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	130,60	130,60
	2019OB21181	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	1.078,81	1.078,81
	2019OB21182	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	171,49	171,49
		2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	7.349,65	7.349,65
	2019OB21183	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	54,29	54,29
		2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	1.055,11	1.055,11
	2019OB21184	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	704,56	704,56
	2019OB21185	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	1.443,95	1.443,95

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/08/2019	2019OB21185	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019.	928,32	928,32
	2019OB21186	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	84343648	PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 JULHO/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.	266,64	266,64
	2019OB21187	2019NE00386	440901 - 2019NL07516	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF. 2019/80 FL. 262 REFERENTE A DESPESAS COM CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE MAIO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0328/17 -	4.398,15	4.398,15
07/08/2019	2019OB00260	2019NE00088	440919 - 2019NL00249	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO 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 , DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 17589 - CONTRATO 0015/2019/GETA - EMPRESA : ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI -	1.581,72	1.581,72
	2019OB00261	2019NE00088	440919 - 2019NL00250	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO 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 , DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 17589 - CONTRATO 0015/2019/GETA - EMPRESA : ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI -	316,34	316,34
	2019OB00262	2019NE00088	440919 - 2019NL00251	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85484474	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE HPF , DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 17589 - CONTRATO 0015/2019/GETA - EMPRESA : ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI -	3.479,79	3.479,79
	2019OB00263	2019NE00012	440919 - 2019NL00260	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	84478969	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 41962 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	3.167,68	3.167,68
	2019OB00264	2019NE00012	440919 - 2019NL00261	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, NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 41962 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	633,54	633,54
	2019OB00265	2019NE00012	440919 - 2019NL00262	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, NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 41962 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	6.968,89	6.968,89
	2019OB00454	2019NE00015	440913 - 2019NL00378	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83809090	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3339,PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS DIVERSOS,NO MES DE JULHO/19.	105,62	105,62
	2019OB00456	2019NE00034	440913 - 2019NL00381	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	84657995	PAGAMENTO DO ISS/GUIA DA NOTA FISCAL 41957, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 0284/2015,NO MES DE JULHO/19.	3.310,31	3.310,31
	2019OB00457	2019NE00034	440913 - 2019NL00381	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84657995	PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NOTA FIACAL 41957, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 0284/2015,NO MES DE JULHO/19.	662,06	662,06
	2019OB00458	2019NE00171	440913 - 2019NL00372	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85542288	PAGAMENTO DO INSS/GPS DA NOTA FISCAL FLS.447,SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,CONTRATO 0015/2019,MÊS DE JULHO/19.	5.222,17	5.222,17
	2019OB00459	2019NE00171	440913 - 2019NL00372	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85542288	PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NOTA FISCAL FLS.447,SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,CONTRATO 0015/2019,MÊS DE JULHO/19.	474,74	474,74
	2019OB00460	2019NE00171	440913 - 2019NL00372	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	85542288	PAGAMENTO DO ISS/GUIA DA NOTA FISCAL 17617, FLS.447,SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,CONTRATO 0015/2019,MÊS DE JULHO/19.	2.373,71	2.373,71
	2019OB00987	2019NE00309	440920 - 2019NL00751	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646281	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1644 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 CONF. 57/2017 VIG. 01/05/2018 A 30/04/2019 COTA JULHO DE 2019.	4.030,92	4.030,92
	2019OB00988	2019NE00015	440920 - 2019NL00750	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84418010	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1474 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MES DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA JULHO DE 2019.	3.486,12	3.486,12
	2019OB01159	2019NE00493	440911 - 2019NL00883	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85777250	PGTO. IRRF DA N.F 3724 REF. CONTRAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA PARA PACIENTE BENTO DE OLIVEIRA QUIMQUIM, INTERNADO NA UNIDADE CIRURGICA Ano 2019	184,50	184,50
	2019OB01161	2019NE00008	440911 - 2019NL00872	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498758	Pgto. irrf s/Nf. 666 ref. serviço de cooperativa medica hds pregao 98/16 contrato 174/16 proc 75498758/16 c-41 -- liq nf 666 ref julho/19	3.842,18	3.842,18
2019OB01162	2019NE00004	440911 - 2019NL00875	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	Pgto. irrf s/n.f 1477 ref. serviço de cooperativa medica cootes hsl proc 73569712/ h s l -- liq nf 1477 serviço ref julho/19	1.217,31	1.217,31	
2019OB01163	2019NE00009	440911 - 2019NL00880	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	Pgto. N.F 946, ref. julho/19, serviço de cooperativa medica coopangio hds pregao proc 80600387, c-99.	2.209,51	2.209,51	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/08/2019	2019OB01164	2019NE00006	440911 - 2019NL00902	3938010000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498820	Pgto. N.F 6665 REF. serviço de cooperativa medica coopanestes s pregao 98/18 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-43 liquidação referente serviços prestados no mês de julho/2019.	4.895,36	4.895,36
	2019OB01165	2019NE00002	440911 - 2019NL00901	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	Pgto.IRRF s/NF.961 ref. serviço de cooperativa medica cooperati hds proc 75498847/16 c-43 liquidação nf 00961 ref. serviços prestados em julho/2019;	2.933,40	2.933,40
	2019OB01166	2019NE00005	440911 - 2019NL00907	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	PGTO IRRF N.F 1641- estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96	5.509,34	5.509,34
	2019OB01779	2019NE00012	440926 - 2019NL01417	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80671071	PAGAMENTO DO INSS DAS NFS 1604 (FLS.4439) E NF 1607 (FLS.4543) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE JUNHO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 4638.	8.047,02	8.047,02
	2019OB01780	2019NE00012	440926 - 2019NL01417	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80671071	PAGAMENTO DO ISS DAS NFS 1604 (FLS.4439) E NF 1607 (FLS.4543) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE JUNHO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 4638.	1.463,10	1.463,10
	2019OB01781	2019NE00013	440926 - 2019NL01419	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80672230	PAGAMENTO DO INSS DA NF 1609 (FLS. 2327) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO MÊS DE JUIHO DE 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 2439.	3.372,99	3.372,99
	2019OB01782	2019NE00013	440926 - 2019NL01419	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80672230	PAGAMENTO DO ISS DA NF 1609 (FLS. 2327) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO MÊS DE JUIHO DE 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 2439.	613,27	613,27
	2019OB01783	2019NE00513	440926 - 2019NL01418	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO DO INSS DA NF: 02950 (FLS: 448) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS: 452 .	377,67	377,67
	2019OB01784	2019NE00513	440926 - 2019NL01418	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85233080	PAGAMENTO DO ISS DA NF: 02950 (FLS: 448) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS: 452 .	171,67	171,67
	2019OB01785	2019NE00513	440926 - 2019NL01418	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 02950 (FLS: 448) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS: 452 .	34,33	34,33
	2019OB01813	2019NE00428	440927 - 2019NL01318	80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84966700	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO.	42,81	42,81
	2019OB01814	2019NE00462	440927 - 2019NL01314	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	LIMPEZA.	1.139,14	1.139,14
		2019NE00463	440927 - 2019NL01315	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	LIMPEZA.	1.139,14	1.139,14
		2019NE00465	440927 - 2019NL01313	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	LIMPEZA.	413,08	413,08
	2019OB01815	2019NE00462	440927 - 2019NL01314	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	LIMPEZA.	517,79	517,79
		2019NE00463	440927 - 2019NL01315	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	LIMPEZA.	517,79	517,79
		2019NE00465	440927 - 2019NL01313	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	LIMPEZA.	187,77	187,77
	2019OB01816	2019NE00462	440927 - 2019NL01314	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	LIMPEZA.	103,56	103,56
		2019NE00463	440927 - 2019NL01315	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	LIMPEZA.	103,56	103,56
		2019NE00465	440927 - 2019NL01313	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	LIMPEZA.	37,55	37,55
	2019OB01817	2019NE00467	440927 - 2019NL01316	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMÕES DE SÃO MATEUS REFERENE MÊS DE JULHO/2019 - NF 17600.	1.239,25	1.239,25
	2019OB01818	2019NE00467	440927 - 2019NL01316	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMÕES DE SÃO MATEUS REFERENE MÊS DE JULHO/2019 - NF 17600.	563,30	563,30
	2019OB01819	2019NE00467	440927 - 2019NL01316	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMÕES DE SÃO MATEUS REFERENE MÊS DE JULHO/2019 - NF 17600.	112,66	112,66
	2019OB01820	2019NE00743	440927 - 2019NL01333	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85829048	EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 4991.	217,75	217,75
	2019OB01821	2019NE00145	440927 - 2019NL01330	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84967048	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 10426.	30,56	30,56
	2019OB01822	2019NE00053	440927 - 2019NL01329	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81150148	32 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 10425.	95,52	95,52
	2019OB01823	2019NE00623	440927 - 2019NL01328	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85595713	EXAMES DE TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO E TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 10428.	164,43	164,43
	2019OB01824	2019NE00410	440927 - 2019NL01331	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	70518645	EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA S/ SEDAÇÃO E ANGIORESSONÂNCIA MAGNÉTICA S/SEDAÇÃO REFERENTES MÊS DE JULHO/2019 - NF 8438.	1.331,20	1.331,20

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/08/2019	2019OB01825	2019NE00410	440927 - 2019NL01331	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70518645	EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA S/ SEDAÇÃO E ANGIORESSONÂNCIA MAGNÉTICA S/SEDAÇÃO REFERENTES MÊS DE JULHO/2019 - NF 8438.	998,40	998,40
	2019OB01826	2019NE00741	440927 - 2019NL01332	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85828874	EXAMES DE CINTILOGRAFIAS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 4383.	249,94	249,94
	2019OB01827	2019NE00848	440927 - 2019NL01364	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75789957	03 TOMOGRAFIAS POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET SCAN REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 659.	94,82	94,82
	2019OB01848	2019NE00917	440917 - 2019NL01173	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86639056	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 1870, EMISSÃO EM 01/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE BRONCOSCOPIA E CPRE. REFERENTE A JULHO/2019.	291,80	291,80
	2019OB01849	2019NE00917	440917 - 2019NL01173	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86639056	LIQUIDAÇÃO DO ISS, DA NF 1870, EMISSÃO EM 01/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE BRONCOSCOPIA E CPRE. REFERENTE A JULHO/2019.	389,07	389,07
	2019OB01850	2019NE00917	440917 - 2019NL01176	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86639056	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 1871, EMISSÃO EM 01/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE BRONCOSCOPIA E CPRE. COMP. JULHO/2019.	67,39	67,39
	2019OB01851	2019NE00917	440917 - 2019NL01176	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86639056	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1871, EMISSÃO EM 01/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE BRONCOSCOPIA E CPRE. COMP. JULHO/2019.	89,86	89,86
	2019OB01852	2019NE00082	440917 - 2019NL01174	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684984	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1872, COLONOSCOPIA, Serv. prest. no mês Julho de 2019.	84,37	84,37
	2019OB01853	2019NE00082	440917 - 2019NL01174	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684984	Pagamento ISS da NF. 1872, COLONOSCOPIA, Serv. prest. no mês Julho de 2019.	112,50	112,50
	2019OB01854	2019NE00344	440917 - 2019NL01175	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85080063	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0579, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. prest. no mês Julho de 2019.	756,68	756,68
	2019OB01855	2019NE00344	440917 - 2019NL01175	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85080063	Pagamento ISS da NF. 0579, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. prest. no mês Julho de 2019.	1.008,91	1.008,91
	2019OB01856	2019NE00089	440917 - 2019NL01179	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684666	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0415, HEMODIÁLISE, Serv. prest. no mês Julho 2019.	1.555,50	1.555,50
	2019OB01857	2019NE00089	440917 - 2019NL01179	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84684666	Pagamento ISS da NF. 0415, HEMODIÁLISE, Serv. prest. no mês Julho 2019.	2.074,00	2.074,00
	2019OB01858	2019NE00076	440917 - 2019NL01182	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684453	Pagamento IRRF-PJ da NF. 3161, CATETERISMO CARDÍACO, Serviços prest. no Mes Julho de 2019.	159,33	159,33
	2019OB01859	2019NE00087	440917 - 2019NL01185	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685190	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1399, DOPPLER TRANSCRANIANO, Serv. prest. no mês Julho de 2019.	36,00	36,00
	2019OB01860	2019NE00087	440917 - 2019NL01185	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685190	Pagamento da NF. 1399, DOPPLER TRANSCRANIANO, Serv. prest. no mês Julho de 2019.	48,00	48,00
	2019OB01861	2019NE00086	440917 - 2019NL01186	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84684534	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 3162, EMISSÃO EM 02/08/2019, ANGIOGRAFIA. COMP. JULHO DE 2019.	39,60	39,60
	2019OB01862	2019NE00342	440917 - 2019NL01188	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85080233	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 1751, EMISSÃO EM 31/07/2019, EXAMES DE URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA. COMP. JULHO/2019.	1.339,77	1.339,77
	2019OB01863	2019NE00081	440917 - 2019NL01191	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84685026	PAGAMENTO DE ISS, DA NF 8439, EMISSÃO EM 01/08/2019, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA. COMP. 01/07/2019 A 31/07/2019.	242,40	242,40
	2019OB01864	2019NE00081	440917 - 2019NL01191	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84685026	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 8439, EMISSÃO EM 01/08/2019, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA. COMP. 01/07/2019 A 31/07/2019.	181,80	181,80
	2019OB01865	2019NE00635	440917 - 2019NL01180	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85995215	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 791, EMISSÃO EM 02/08/2019, ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER. COMP. JULHO/2019.	431,11	431,11
	2019OB01866	2019NE00806	440917 - 2019NL01130	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84393866	PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 829, EMISSÃO EM 30/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS. COMP. JULHO/2019.	423,52	423,52
	2019OB02590	2019NE00061	440910 - 2019NL02049	19986343020 - EMERSO DE SOUZA LEAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81140100	PGTO DO IR DO RECIBO Nº 21 DO MÊS DE AGOSTO/2019 REF.PARA COBRIR AO 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
	2019OB02591	2019NE01240	440910 - 2019NL01951	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077541	PGTO DO IR DA NF 19504 DO MÊS DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER EXAMES (TESTE ERGOMÉTRICO)ARP 402/2018 CONF.SOLIC.NTAD/CI- 72/2019.	6,00	6,00
	2019OB02592	2019NE01641	440910 - 2019NL02018	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86219766	PGTO DO IR ADA NF 44412 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAME ANGIORRESSONÂNCIA DE VASOS INTRACRANIANOS PARA ATENDER A PACIENTE AGATHA DEGASPERI; EXAME DE COLOANGIORESSONANCIA COM SEDAÇÃO PACIENTE ESTER RIBEIRO BOTELHO E DAVI SAMUEL LIMA.	39,51	39,51
	2019OB02593	2019NE01748	440910 - 2019NL02017	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85886084	PGTO DO IR DA NF 44410 DO MES DE JULHO/2019 REF.PRA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME E PELVE COM SEDAÇÃO CONF.SOLIC.DO.NTAD/CI- 080/2019.	39,54	39,54
	2019OB02845	2019NE01753	440928 - 2019NL02322	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86448420	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2948668330, ATRAVÉS DA NF 08852 (FOLHA 55) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CROSSLINKING CORNEANO EM OLHO DIREITO EM FAVOR DE AMANDA LIMA DUARTE SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0006574-86.2019.8.080.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 30 , LAUDO CIRURGICO ANEXO A FOLHA 56 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 64.	39,60	39,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/08/2019	2019OB02846	2019NE01604	440928 - 2019NL02330	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86225677	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2948355553, ATRAVÉS DA NF 08856 (FOLHA 45) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO EM FAVOR DE CAIO TOMAS QUEIROZ, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00018837720198080014, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 21 , LAUDO DA CONSULTA ANEXO A FOLHA 46 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 54.	4,50	4,50
	2019OB02847	2019NE01667	440928 - 2019NL02335	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86271229	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2948267000, ATRAVÉS DA NF 08862 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE PAQUIMETRIA EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DE TEREZA CATARINO DAS NEVES, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00031890820198080006, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 26 , LAUDO MEDICO ANEXO A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 60.	3,00	3,00
	2019OB02848	2019NE01349	440928 - 2019NL02333	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67463738	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2948239057, ATRAVÉS DA NF 151 (FOLHA 248) 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 239 , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 249 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 252.	150,00	150,00
	2019OB02849	2019NE01471	440928 - 2019NL02374	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86035126	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2948915605, ATRAVÉS DA NF 03777 (FOLHA 53) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ESTRABISMO EM OLHO DIREITO EM FAVOR DE RIHANNA DOS SANTOS FACHETTI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00015247920198080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 29, DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXO A FOLHA 54 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 61.	93,00	93,00
	2019OB02850	2019NE01376	440928 - 2019NL02384	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85159140	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2948954694, ATRAVÉS DA NF 03778 (FOLHA 109) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CROSSLINKING EM OLHO DIREITO E LENTE CONTATO RÍGIDA EM FAVOR DA PACIENTE EMYLLE BERGAMO ROCHA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0006465-09.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 91, DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXO A FOLHA 110 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 117.	40,50	40,50
	2019OB02860	2019NE01061	440928 - 2019NL02341	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85458651	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2948398600, ATRAVÉS DA NF 17609 (FOLHA 972) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA , REALIZADA NA COMPETENCIA DE JULHO/2019 ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 973.	103,56	103,56
	2019OB02861	2019NE01057	440928 - 2019NL02342	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85460176	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2948380663, ATRAVÉS DA NF 17603 (FOLHA 1051) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA , COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1052.	37,55	37,55
	2019OB02862	2019NE01052	440928 - 2019NL02340	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85458651	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2948312315, ATRAVÉS DA NF 17604 (FOLHA 1052) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA , COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1053.	103,56	103,56
	2019OB02863	2019NE01073	440928 - 2019NL02318	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85459992	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2948199403, ATRAVÉS DA NF 17605 (FOLHA 1050) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE JULHO/2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 1051 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1052.	150,21	150,21
	2019OB02864	2019NE00826	440928 - 2019NL02348	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2948062025, ATRAVÉS DA NF 4992 (FOLHA 4457) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4461 A 4540, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4547.	36,90	36,90
	2019OB02865	2019NE00826	440928 - 2019NL02303	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2948100997, ATRAVÉS DA NF 4993 (FOLHA 4458) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 4459.	522,66	522,66
	2019OB02866	2019NE00698	440928 - 2019NL02321	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76268810	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2948683305 , ATRAVÉS DA NF 2528 (FOLHA 757) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E MANOMETRIA, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 758 A 773 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 776.	48,30	48,30
	2019OB02867	2019NE00827	440928 - 2019NL02334	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74691180	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2948299114 DA NF 4384 (FOLHA 2597) , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2600 A 2641 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2650.	329,87	329,87

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/08/2019	2019OB02868	2019NE00218	440928 - 2019NL02337	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	49731262	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2948282220, ATRAVÉS DA NF 9825 (FOLHA 4866) COM REALIZAÇÃO DE 40 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 JULHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4868 A 4907 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4913.	33,06	33,06
	2019OB03561	2019NE01166	440929 - 2019NL02813	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83844660	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01039 DE 26/07/2019 FLS. 87. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER RAQUEL PROCÓPIO COUTINHO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 00006653-45.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 96.	90,87	90,87
	2019OB03570	2019NE02448	440929 - 2019NL02904	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85967599	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 47771 DE 30/07/2019 FLS. 63. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER IAGOR CUSTÓDIA MARQUES - MANDADO JUDICIAL MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001935-79.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71.	14,62	14,62
	2019OB03574	2019NE00541	440929 - 2019NL02933	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 01431 DE 31/07/2019 FLS. 201. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS INCLUINDO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA - JULHO/2019, PARA ATENDER TERESA SOUZA NASCIMENTO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011704-80.2016.8.08.0024. CONTRATO 0003/2018/SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 214.	431,25	431,25
	2019OB03575	2019NE00479	440929 - 2019NL02908	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81134789	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 00783 DE 01/08/2019 FLS. 252. 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 JULHO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 271.	157,08	157,08
	2019OB03576	2019NE00479	440929 - 2019NL02908	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81134789	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00783 DE 01/08/2019 FLS. 252. 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 JULHO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 271.	121,72	121,72
	2019OB03577	2019NE00037	440929 - 2019NL02905	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80793800	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3349 DE 01/08/2019 FLS. 696. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - JULHO/2019. (1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2018). AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 719.	16,30	16,30
	2019OB03578	2019NE00479	440929 - 2019NL02908	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81134789	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00783 DE 01/08/2019 FLS. 252. 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 JULHO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 271.	243,45	243,45
	2019OB03579	2019NE00051	440929 - 2019NL02922	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 41958 DE 01/08/2019 FLS. 4701. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JULHO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4848.	13.981,73	13.981,73
	2019OB03580	2019NE00051	440929 - 2019NL02922	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 41958 DE 01/08/2019 FLS. 4701. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JULHO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4848.	6.355,33	6.355,33
	2019OB03581	2019NE00051	440929 - 2019NL02922	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 41958 DE 01/08/2019 FLS. 4701. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JULHO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4848.	1.271,07	1.271,07
	2019OB03582	2019NE00889	440929 - 2019NL02827	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423605	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01148 DE 29/07/2019 FLS. 211. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, GUIA METÁLICO PARA INTRODUÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN, DILATADOR PARA IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN, IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN/HEMODIÁLISE, CATETER DE SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE E EXAMES DE LABORATÓRIO), PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 219/224 - JUNHO/2019. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 226.	3.676,14	3.676,14

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/08/2019	2019OB21386	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	01722483709 - IVALDETE DE FATIMA SOARES MERISIO	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	5.824,22	5.824,22
08/08/2019	2019OB00507	2019NE00011	440912 - 2019NL00399	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72416866	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 41956 DE 01/08/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	16.959,98	16.959,98
	2019OB00508	2019NE00011	440912 - 2019NL00399	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	72416866	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF Nº 41956 DE 01/08/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	7.709,08	7.709,08
	2019OB00509	2019NE00011	440912 - 2019NL00399	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72416866	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 41956 DE 01/08/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	1.541,82	1.541,82
	2019OB00511	2019NE00151	440912 - 2019NL00400	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85233080	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 17630 DE 02/08/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO PERÍODO DE JULHO/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA.	7.697,80	7.697,80
	2019OB00512	2019NE00151	440912 - 2019NL00400	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 17630 DE 02/08/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO PERÍODO DE JULHO/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA.	1.539,56	1.539,56
	2019OB00513	2019NE00015	440912 - 2019NL00395	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74169254	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 36155 DE 01/07/2019 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA .	8.500,28	8.500,28
	2019OB01000	2019NE00005	440920 - 2019NL00768	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84414049	PG DE IRRF RELATIVO RECIBO 008/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (SAME E FATURAMENTO) NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2018 A 15/10/2019 COTA JULHO DE 2019.	157,27	157,27
	2019OB01001	2019NE00087	440920 - 2019NL00773	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	84699922	PG DE ISS RELATIVO NF. 86 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA NO MES DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 0010 VIG. 23/01/2019 A 23/01/2020 COTA JULHO DE 2019.	45,32	45,32
	2019OB01002	2019NE00417	440920 - 2019NL00788	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86449230	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1523 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS, RELATIVO AOS DIAS 07 A 31 DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 3/2019 VIG. 07/07/2019 A 06/07/2020 COTA JULHO DE 2019.	494,75	494,75
	2019OB01194	2019NE00490	440911 - 2019NL00794	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	64359204	ne p/ manutenção preventiva de rede de gases exercicio 2019, pregao 72/14 contrato 362/14 proc 64359204/13 c-63 liquidação da nf 6124 ref. serviços prestados no mês de junho de 2019 e pag irrf ul quimica	205,56	205,56
	2019OB01195	2019NE00014	440911 - 2019NL00878	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 41959 serviço ref julho/19 e pag irrf	953,30	953,30
	2019OB01199	2019NE00029	440911 - 2019NL00884	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	ne p/ exames de eletroneuromiografia p/ pc hds exercicio 2018, pregao 66/18 ata 98/18 contrato 11/18 proc 80889450/18 c-83 vigencia 11/08/18 a 10/08/19 -- liq nf 162 ref julho/19 e pag irrf	24,00	24,00
	2019OB01200	2019NE00452	440911 - 2019NL00751	27604788000100 - ATIVA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84099178	ne p/ serviço especializado em remoção de pacientes em ambulancia exercicio 2019, pregao 01/19 contrato 03/19 proc 84099178/19 c-65 vigencia 15/03/19 a 14/03/20 -- liq nf 176 ref serviço junho/19 e pag irrf	387,75	387,75
	2019OB01201	2019NE00113	440911 - 2019NL00783	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80691510	ne estimativo p/ exames de colangiressonancia com sondação exercicio 2019, pregao 14/18 ata 50/18 proc 80691510/18 c-81 LIQUIDAÇÃO NF 44144 REF. SERVIÇOS MÊS DE JUNHO/2019 e pag irrf	45,37	45,37
	2019OB01202	2019NE00025	440911 - 2019NL00787	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65160665	ne p/ tomografia computadorizada com/sem contraste e rx sem contraste exercicio 2019 pregao 87/14 contrato 262/14 proc 65160665/14 c-30 -- liq nf 00091 ref serviço Junho/19 e pag irrf	3.280,35	3.280,35
	2019OB01203	2019NE00452	440911 - 2019NL00897	27604788000100 - ATIVA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84099178	ne p/ serviço especializado em remoção de pacientes em ambulancia exercicio 2019, pregao 01/19 contrato 03/19 proc 84099178/19 c-65 vigencia 15/03/19 a 14/03/20 -- liq nf 201 ref 21 remoções julho/19 e pag irrf	173,25	173,25
	2019OB01204	2019NE00005	440911 - 2019NL00879	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	Liquidacao N.F 1650, cpnf. estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96, julho/19. e pag irrf	1.604,25	1.604,25
	2019OB01206	2019NE00007	440911 - 2019NL00909	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIURGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopneuro hsl contrato 214/16 proc 73569712/16 c-100 -- liq nf 667 ref julho/19 e pag irrf	2.298,75	2.298,75
	2019OB01207	2019NE00001	440911 - 2019NL00911	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 -- liq nf 962 ref julh/19 e pag irrf	2.972,46	2.972,46
	2019OB01208	2019NE00003	440911 - 2019NL00910	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/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 1476 ref julho/19 e pag irrf	4.615,02	4.615,02
	2019OB01384	2019NE00065	440916 - 2019NL01072	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82112894	RECOLHIMENTO IRRF NF 9164 - LABMAIA - AGO/19	3.955,67	3.955,67
	2019OB01386	2019NE00102	440916 - 2019NL01092	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81005326	RECOLHIMENTO IRRF NF 252 - REMOVIDA - AGO/19	893,38	893,38
	2019OB01537	2019NE00467	440914 - 2019NL01211	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81370520	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 693 (JULHO/2019) - UP AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (AMBULANCIA UTI) - CONTRATO Nº 0027/2018 E PREGÃO Nº 060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	1.944,69	1.944,69

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/08/2019	2019OB01538	2019NE00406	440914 - 2019NL01214	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455068	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3385 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONANCIA SEM SEDAÇÃO) - (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONANCIA COM SEDAÇÃO) CONTRATO Nº 0019/2018 - VIGIENCIA 15/06/2018 A 14/06/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425.	45,00	45,00
	2019OB01539	2019NE00417	440914 - 2019NL01219	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 41960 (JULHO/2019) - VISEL REFERENTE MÊS DE MARÇO A OUTUBRO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PRÉGIO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	5.379,55	5.379,55
	2019OB01540	2019NE00417	440914 - 2019NL01219	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 41960 (JULHO/2019) - VISEL REFERENTE MÊS DE MARÇO A OUTUBRO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PRÉGIO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	1.075,91	1.075,91
	2019OB01541	2019NE00417	440914 - 2019NL01219	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72420901	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 41960 (JULHO/2019) - VISEL REFERENTE MÊS DE MARÇO A OUTUBRO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PRÉGIO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	11.835,01	11.835,01
	2019OB01542	2019NE00396	440914 - 2019NL01212	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 1287 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇO MEDICO - HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADAS - EXAME HIPERBARICA) - 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 332/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67863990.	278,10	278,10
	2019OB01562	2019NE00375	440914 - 2019NL01210	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF - DA NOTA FISCAL Nº 1478 (JULHO/2019) COOTES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 162/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74477777.	5.112,71	5.112,71
	2019OB01563	2019NE00376	440914 - 2019NL01209	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646273	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1645 (JULHO/2019) - COOPERCIGES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - CIRURGIA GERAL) - CONTRATO Nº 053/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847.	6.201,02	6.201,02
	2019OB01564	2019NE00374	440914 - 2019NL01208	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF - COOPERATI - NOTA FISCAL Nº 957 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 161/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477874.	1.568,45	1.568,45
	2019OB01565	2019NE00372	440914 - 2019NL01207	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF / COOPANGIO - NOTA FISCAL Nº 943 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0159/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477670.	1.254,75	1.254,75
	2019OB01566	2019NE00373	440914 - 2019NL01206	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF- COOPANEST - NOTA FISCAL Nº 06667 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(PRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO Nº 75477530.	3.893,32	3.893,32
	2019OB02627	2019NE00189	440910 - 2019NL02070	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS DA NF 41963 DO MES DE AGOSTO/2019 REF SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/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.	18.005,88	18.005,88
	2019OB02628	2019NE00189	440910 - 2019NL02071	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS DA NF 41964 DO MES DE AGOSTO SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.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.	13.172,73	13.172,73
	2019OB02629	2019NE00189	440910 - 2019NL02070	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS DA NF 41963 DO MES DE AGOSTO/2019 REF SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/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.	8.184,49	8.184,49
	2019OB02630	2019NE00189	440910 - 2019NL02070	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IR DA NF 41963 DO MES DE AGOSTO/2019 REF SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/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.	1.636,90	1.636,90
	2019OB02631	2019NE00189	440910 - 2019NL02071	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IR DA NF 41964 DO MES DE AGOSTO SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.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.	1.197,52	1.197,52
	2019OB02632	2019NE00189	440910 - 2019NL02071	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS DA NF 41964 DO MES DE AGOSTO SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.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.	5.987,60	5.987,60
	2019OB02633	2019NE01640	440910 - 2019NL01841	04068669000176 - CENTRO CAP.DO APAR. DIGEST.SERV.MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86213652	PGTO DO IR DA NF 361 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO PARA OS PACIENTES: MATEUS VIEIRA RIBEIRO E LORENZO HOFFNER GUSMÃO)CONF.SOLIC.NTAD/CI-091/2019.	52,50	52,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/08/2019	2019OB02634	2019NE00555	440910 - 2019NL01843	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79121233	PGTO DO IR DA NF 27735 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 750K E INCLUA INVESTIGAÇÃO DO NUMERO DE COPIAS DE SEGMENTOS GENOMICOS E SEGMENTOS GENOMICOS EM HOMOZIGOSE 5 MB EM HOMOZIGOSE CONF.SOLIC.NTAD/CI-018/2019.	42,60	42,60
	2019OB02681	2019NE00653	440910 - 2019NL01632	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DO IR DA NF 19402 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA CEREBRAL COM SEDAÇÃO) ARP 123/2018 PREGÃO 39/2017 REF. A CI 41/2019.	75,00	75,00
	2019OB02682	2019NE01917	440910 - 2019NL01950	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DO IR DA NF 19506 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO EXAMES(ANGIOGRAFIA)ARP0123/2018 CONF.NTAD/CI- 87/2019.	37,50	37,50
	2019OB02892	2019NE01389	440928 - 2019NL02370	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79943632	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº2949517840, ATRAVÉS DA NF 03776 (FOLHA 115) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO EM AMBOS OS OLHOS (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO. ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS CIRURGICO) , EM FAVOR DO PACIENTE HENRIQUE DIAS GOMES, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL NÚMERO 0001415-09.2017.8.08.0039 , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 94 , DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 116 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 122.	93,00	93,00
	2019OB02893	2019NE01041	440928 - 2019NL02364	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67102794	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2949703555, ATRAVÉS DA NF 150 (FOLHA 496) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT EM FAVOR DA PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001598-64.2014.8.08.0045, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DADA NA FOLHA 497 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 504.	150,00	150,00
	2019OB02894	2019NE01037	440928 - 2019NL02396	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85193593	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2950227605, ATRAVÉS DA NF 01433 (FOLHA 90) COM SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS , PARA A PACIENTE JESSICA PEREIRA DOS SANTOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0012493-90.2018.8.08.0030, DECISÃO ANEXAS AS FOLHAS 02 A 03, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO AS FOLHAS 91 A 93 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 100.	270,00	270,00
	2019OB02896	2019NE01016	440928 - 2019NL02406	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85459127	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2952063731, ATRAVÉS DA NF 17593 (FOLHA 214) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES REFERENTE PERÍODO DE JULHO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 265 E 266-VERSO.	75,11	75,11
	2019OB02897	2019NE01016	440928 - 2019NL02406	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	85459127	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 91452, ATRAVÉS DA NF 17593 (FOLHA 214) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES REFERENTE PERÍODO DE JULHO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 265 E 266-VERSO.	375,53	375,53
	2019OB02899	2019NE00328	440928 - 2019NL02365	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2949593512, ATRAVÉS DA NF 1177 (FOLHA 311) E 1178 (FOLHA 312) 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 JUNHO /2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 313.	8.622,91	8.622,91
	2019OB02900	2019NE01175	440928 - 2019NL02389	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	44984650	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº2949650176, ATRAVÉS DA NF 2092 (FOLHA 8729) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 E ANEXOS, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 04/05/2009 (FOLHA 8432), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 8431 A 8474 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8478.	165,28	165,28
	2019OB02901	2019NE00331	440928 - 2019NL02398	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420541	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2950170581, ATRAVÉS DAS NFS 533 (FOLHA 330) E NF 534 (FOLHA 331) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0066/2018 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM ,REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 332.	6.896,17	6.896,17
	2019OB02902	2019NE01557	440928 - 2019NL02314	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86261100	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2950208490, ATRAVÉS DA NF 10422 (FOLHA 50) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0006/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 51.	43,65	43,65
	2019OB02903	2019NE00144	440928 - 2019NL02369	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80292984	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2950311584, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 2546 (FOLHA 1029) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (POLISSONOGRAFIAS), 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 JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1030.	137,94	137,94
	2019OB02904	2019NE00754	440928 - 2019NL02367	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76268640	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº2951891185, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 2543 (FOLHA 2526) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE) REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JULHO/2019 E CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 2527.	489,75	489,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/08/2019	2019OB02905	2019NE00103	440928 - 2019NL02312	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61367460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2951863050, ATRAVÉS DA NF 39061 (FOLHA 4909) 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), NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 4910.	165,28	165,28
	2019OB02906	2019NE00150	440928 - 2019NL02311	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61366951	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2951854654, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 39060 (FOLHA 3191) DESTINADA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE julho DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 3192.	30,58	30,58
	2019OB02907	2019NE00396	440928 - 2019NL02315	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79117040	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2951837997, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10423 (FOLHA 567) 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), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 568.	17,40	17,40
	2019OB02925	2019NE00795	440928 - 2019NL02431	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2952890409, ATRAVÉS DA NF 5987 (FOLHA 1428), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1507. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	207,57	207,57
	2019OB02928	2019NE00801	440928 - 2019NL02430	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72424940	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2952903233, ATRAVÉS DA NFS-e 5935 (FOLHA 3521), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3613.	299,26	299,26
	2019OB03624	2019NE00698	440929 - 2019NL02816	04526252000100 - MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83565620	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 07667 DE 01/07/2019 FLS. 104. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA VIDEOLAPAROSCOPIA, CONSULTAS PRÉ E PÓS INTERNAÇÃO, HONORÁRIOS, DIÁRIAS, PARA ATENDER VANIA MARIA DA SILVA LOURENÇO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 003764595.2017.80.8.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 116.	126,30	126,30
	2019OB21399	2019NE00431	440901 - 2019NL07836	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL Nº 1610 AGO/2019 ÀS FLS. 652 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA COUBV NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0236/2016 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2019.	424,91	424,91
	2019OB21400	2019NE00431	440901 - 2019NL07836	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL Nº 1610 AGO/2019 ÀS FLS. 652 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA COUBV NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0236/2016 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2019.	2.336,99	2.336,99
	2019OB21401	2019NE05562	440901 - 2019NL07858	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 452/2019, AS FLS. 14, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTINUADO DE RECEPCIONISTA NA SESA NO PERÍODO DE 05/07 À 31/07/2019 -CONTRATO Nº 0047/2019 VIGENCIA ATÉ 26/07/2020.	1.575,63	1.575,63
	2019OB21402	2019NE05562	440901 - 2019NL07858	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	AGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 452/2019, AS FLS. 14, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTINUADO DE RECEPCIONISTA NA SESA NO PERÍODO DE 05/07 À 31/07/2019 -CONTRATO Nº 0047/2019 VIGENCIA ATÉ 26/07/2020.	143,24	143,24
	2019OB21403	2019NE05562	440901 - 2019NL07858	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 452/2019, AS FLS. 14, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTINUADO DE RECEPCIONISTA NA SESA NO PERÍODO DE 05/07 À 31/07/2019 -CONTRATO Nº 0047/2019 VIGENCIA ATÉ 26/07/2020.	716,20	716,20
	2019OB21502	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	96213116753 - LUCINETE DA PENHA GALVÃO CARLOS	43581668	PGTO FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	6.274,75	6.274,75
	2019OB21508	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	12804107795 - NOEME BABILON SERPA	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.637,11	3.637,11
	2019OB21509	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	07575411780 - Cristiane Rodrigues	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	6.218,00	6.218,00
2019OB21515	2019NE01377	440901 - 2019NL07613	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76865789	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01284/2019 ÀS FLS. 119 SERVIÇO DE OXIGENATERAPIA HIPERBARICA NO HESVV NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0236/2017, VIG. 11/10/2019.	60,97	60,97	
09/08/2019	2019OB00345	2019NE00009	440918 - 2019NL00214	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 JUNHO/19 conf. nf 1591.	4.673,99	4.673,99
	2019OB00346	2019NE00112	440918 - 2019NL00207	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85407577	pg inss retenção serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0016/2019 - período de 1 a 30/06/2019 conf NF 2827.	5.521,36	5.521,36
	2019OB00510	2019NE00151	440912 - 2019NL00400	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 17630 DE 02/08/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO PERÍODO DE JULHO/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA.	16.935,17	16.935,17
	2019OB01022	2019NE00040	440920 - 2019NL00795	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84563672	PG DE INSS RELATIVO NF. 5939 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 A 30/11/2019 COTA JULHO DE 2019.	6.848,97	6.848,97

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/08/2019	2019OB01023	2019NE00040	440920 - 2019NL00795	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	84563672	PG DE ISS RELATIVO NF. 5939 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 A 30/11/2019 COTA JULHO DE 2019.	2.490,53	2.490,53
	2019OB01024	2019NE00040	440920 - 2019NL00795	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84563672	PG DE IRRF RELATIVO NF. 5939 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 A 30/11/2019 COTA JULHO DE 2019.	622,63	622,63
	2019OB01025	2019NE00014	440920 - 2019NL00757	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417943	PG DE IRRF RELATIVO NF. 6661 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ANESTESIA NO MES DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA JULHO DE 2019.	2.146,90	2.146,90
	2019OB01026	2019NE00085	440920 - 2019NL00794	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84762870	PG DE IRRF RELATIVO NF. 960 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 9/2018 VIG. 17/01/2019 A 16/01/2020 COTA JULHO DE 2019.	1.840,72	1.840,72
	2019OB01419	2019NE00041	440916 - 2019NL01069	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72520957	RECOLHIMENTO IRRF NF 5934 - CAPIXABA VIG. SEG. - AGO/19	898,74	898,74
	2019OB01421	2019NE00041	440916 - 2019NL01069	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72520957	RECOLHIMENTO ISS NF 5934 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - AGO/19	1.797,50	1.797,50
	2019OB02898	2019NE01016	440928 - 2019NL02406	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85459127	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17593 (FOLHA 214) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES REFERENTE PERÍODO DE JULHO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 265 E 266-VERSO.	826,17	826,17
	2019OB02926	2019NE00795	440928 - 2019NL02431	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 47715, ATRAVÉS DA NF 5987 (FOLHA 1428), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1507. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	415,15	415,15
	2019OB02927	2019NE00795	440928 - 2019NL02431	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 5987 (FOLHA 1428), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1507. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	2.283,35	2.283,35
	2019OB02929	2019NE00801	440928 - 2019NL02430	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72424940	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 47714, ATRAVÉS DA NFS-e 5935 (FOLHA 3521), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3613.	598,52	598,52
	2019OB02930	2019NE00801	440928 - 2019NL02430	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72424940	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 5935 (FOLHA 3521), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3613.	3.291,88	3.291,88
	2019OB02945	2019NE00436	440928 - 2019NL02438	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82223386	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2953173611, ATRAVÉS DA NF 00478 (FOLHA 257) 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 263 A 267 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 268.	250,96	250,96
	2019OB21538	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PAGTO RETENÇÃO JUDICIAL DA DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	2.605,38	2.605,38
	2019OB21541	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	17.171,34	17.171,34
	2019OB21553	2019NE00208	440901 - 2019NL07664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	84343648	PGTO PREVES SEGURADO CDT DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 : Contratações por Tempo Determinado.	65,04	65,04
	2019OB21554	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	84343648	PAGTO PREVES SEGURADO LC 711 DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	4.501,11	4.501,11
	2019OB21557	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PGTO FF/FUNDO FINANCEIRO MENSAL- LC 1997 DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	481.532,21	481.532,21

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/08/2019	2019OB21558	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	84343648	PGTO FF/FUNDO FINANCEIRO 13º - LC 109/1997 DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	36.250,97	36.250,97
	2019OB21559	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PGTO FP/FUNDO PREVIDENCIARIO MENSAL - LEI 282/2004 DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	182.436,59	182.436,59
	2019OB21560	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84343648	PGTO FP/FUNDO PREVIDENCIARIO 13º - LEI 282/2004 DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	12.879,71	12.879,71
	2019OB21565	2019NE00208	440901 - 2019NL07664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PAGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019.	14.493,61	14.493,61
		2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PAGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019.	692.533,62	692.533,62
	2019OB21586	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	77844702000186 - MED CURITIBA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	43581668	PAGTO REFERENTE BOLETO BANCÁRIO FLS. 1843, SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL, TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 1849 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1850.	784,66	784,66
	2019OB21606	2019NE00108	440901 - 2019NL07593	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77378490	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 999/2019 ÀS FLS. 561 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2019.	5.012,83	5.012,83
	2019OB21607	2019NE00108	440901 - 2019NL07593	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77378490	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 999/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JULHO/2018 - CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2019.	911,31	911,31
	2019OB21608	2019NE00108	440901 - 2019NL07593	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77378490	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 999/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº0234/2017, VIG. 21/09/2019.	683,47	683,47
	2019OB21609	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18464, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VILMA ALVES MOREL, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	75,08	75,08
	2019OB21610	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18462, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LUZIA PIMENTEL DE PAULA, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	252,53	252,53
	2019OB21611	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18457/18458, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANNA MARIA HERZOG GORONE, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	107,25	107,25
	2019OB21612	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18376/18414, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WALTER DIAS DOS SANTOS, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	64,35	64,35
	2019OB21615	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	REPASSE DA RECEITA DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	50,25	50,25
	2019OB21616	2019NE04819	440901 - 2019NL07825	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NF. 01479, AS FLS. 396, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATO-ORTOPEDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019 - NO HESVV - CONTRATO N.º 0216/2016 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/19.	5.513,53	5.513,53
	2019OB21617	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV. EST. SEFA	84343648	PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	10,00	10,00
	2019OB21618	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	68,28	68,28
	2019OB21619	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	84343648	PGTO CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	694,17	694,17
	2019OB21620	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	84343648	PGTO CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	106,73	106,73
	2019OB21621	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	84343648	PGTO CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	1.206,03	1.206,03
2019OB21622	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	84343648	PGTO CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	14,98	14,98	

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/08/2019	2019OB21623	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	21.158,67	21.158,67
	2019OB21624	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	84343648	PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	149,06	149,06
	2019OB21625	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	84343648	PGTO CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	641,33	641,33
	2019OB21626	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	84343648	PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	1.431,08	1.431,08
	2019OB21627	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	12,36	12,36
	2019OB21628	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	84343648	PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	7.962,31	7.962,31
	2019OB21629	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	84343648	PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	19,51	19,51
	2019OB21630	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	84343648	PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	61,23	61,23
	2019OB21631	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	84343648	PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	4.375,21	4.375,21
	2019OB21632	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	84343648	PGTO DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	100,00	100,00
	2019OB21633	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	84343648	PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	423,43	423,43
	2019OB21635	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36349272000149 - SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL LTDA	84343648	PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	31,95	31,95
	2019OB21636	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	84343648	PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 JULHO/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.	157,25	157,25
	2019OB21712	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18441, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ALBERTINO CANDIDO DE MIRANDA, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	21,45	21,45
	2019OB21719	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18460, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DIONISIA GOMES PEREIRA, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	42,90	42,90
	2019OB21720	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18439, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	75,08	75,08
	2019OB21721	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18428, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: TEREZA ALBERTI DE SOUZA, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	96,53	96,53
	2019OB21724	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18451, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: SEBASTIANA E OLIVEIRA CEZARIO, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	42,90	42,90
2019OB21725	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DA NF 18440, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: VERA LUCIA BASILIO ALVES, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS	21,45	21,45	
2019OB21727	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DA NF 18426, REFERENTE A INTENAÇÃO DO (A) PACIENTE: MATHIAS DE OLIVEIRA BASTOS, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	75,08	75,08	
2019OB21729	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DA NF 18463, REFERENTE A INTENAÇÃO DO (A) PACIENTE: NEDINA BARBOSA DA SILVA, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	32,18	32,18	

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/08/2019	2019OB21731	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DA NF 18432, REFERENTE A INTENAÇÃO DO (A) PACIENTE: ANAIR ROCHA TRANCOSO, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	64,35	64,35
	2019OB21732	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DA NF 18438, REFERENTE A INTENAÇÃO DO (A) PACIENTE: MARIA AGUIAR FERREIRA, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	42,90	42,90
	2019OB21736	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DA NF 18435, REFERENTE A INTENAÇÃO DO (A) PACIENTE: DAURI PAZOLIM, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	75,08	75,08
	2019OB21745	2019NE00152	440901 - 2019NL07616	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR NF 18461, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (a) PACIENTE: LEOPOLDINA FRAISLEBEN PASSOS, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS	76,05	76,05
	2019OB21747	2019NE00152	440901 - 2019NL07616	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18456/18407, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: NOEME DIAS DE OLIVEIRA, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS	64,36	64,36
	2019OB21750	2019NE00151	440901 - 2019NL07608	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DA NF 18413, REFERENTE A INTENAÇÃO DO (A) PACIENTE: VERA LUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	165,75	165,75
	2019OB21751	2019NE00151	440901 - 2019NL07608	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DA NF 18459, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: ARLETE SCHWAMBACH, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS	10,73	10,73
	2019OB21752	2019NE01046	440901 - 2019NL07926	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84295074	PAGAMENTO IRRF NOTA FISCAL Nº 1083 AGO/2019 , AS FLS. 364, COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PERÍODO 01 A 31/07/2019 . CONTRATO NR. 0120/2018, VIG. ATÉ 13/12/2019.	74,00	74,00
	2019OB21753	2019NE01046	440901 - 2019NL07926	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	84295074	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1083 JUL/2019 , AS FLS. 364, COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PERÍODO DE 01 A 31/07/2019 CONTRATO NR. 0120/2018, VIG. ATÉ 13/12/2019.	246,67	246,67
	2019OB21754	2019NE01046	440901 - 2019NL07926	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84295074	PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL Nº 1083 AGO/2019, AS FLS. 364, COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019 . CONTRATO NR. 0120/2018, VIG. ATÉ 13/12/2019.	542,66	542,66
	2019OB21757	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	09750612752 - PAULO FERNANDO BRUM	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.223,44	4.223,44
	2019OB21759	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	08023241770 - Carla Vieira dos Santos	43581668	PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.426,56	4.426,56
	2019OB21782	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18102, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (a) PACIENTE: ILDA PASSAMANI BIS, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS	42,90	42,90
	2019OB21791	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18416, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (a) PACIENTE: ELIENY FELIZARDO RIBEIRO DA SILVA, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS;	359,62	359,62
	2019OB21792	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18453, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (a) PACIENTE: AMELIA CONCEIÇÃO MARQUES, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS;	180,37	180,37
	2019OB21793	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18427, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (a) PACIENTE: SILVIA SILVA DE MELO, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS;	96,53	96,53
	2019OB21794	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18425, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (a) PACIENTE: MARTA DOS SANTOS SILVA, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS;	42,90	42,90
	2019OB21795	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18424, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (a) PACIENTE: MARIA AUGUSTA MATOS DA SILVA, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS;	75,08	75,08
	2019OB21796	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18436, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (a) PACIENTE: HELENA PEREIRA, NO PERÍODO DE 05/07 - 12/07/2019. EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS	177,45	177,45
	2019OB21797	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18442, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: ANADIR DOS SANTOS RAMOS, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	53,63	53,63
	2019OB21798	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18422, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSE DIAS, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS	126,75	126,75
	2019OB21799	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18433, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANTONIO CLAUDIO DE SANTANA, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS	32,18	32,18
	2019OB21800	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18430, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WALDEMAR SIMPLICIO, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS	64,35	64,35
	2019OB21801	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18434, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DARCI MENDES PEREIRA, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS	53,63	53,63
	2019OB21802	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18421, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DWE ONAR RODRIGUES COSTA VERBO, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS	32,18	32,18
	2019OB21803	2019NE03934	440901 - 2019NL07927	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85890367	PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS REFERENTE AS NFS. 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7578, 7580, 7581, 7583, 7608, 7609 E 7611, ELENCADAS AS FLS. 984 A 1053, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE ARBOVIROSES, EM FAVOR DA MP PUBLICIDADE, A PEDIDO DA ASSCON.	108,55	108,55
	2019OB21813	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	03217336658 - SHEILA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	671,20	671,20
	2019OB21815	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	07261035602 - Diana Miranda Fonseca	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	6.690,05	6.690,05
	2019OB21834	2019NE00188	440901 - 2019NL07635	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DAS NF's 2442/2588, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: ANDERSON ALVES DOS SANTOS, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE	352,23	352,23

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/08/2019	2019OB21835	2019NE00188	440901 - 2019NL07635	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DAS NF's 2479/2680, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: GILVANDO BATISTA, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE	274,62	274,62
	2019OB21836	2019NE00188	440901 - 2019NL07635	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2509-2637, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LUCIANO PETERLI, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE	352,23	352,23
	2019OB21837	2019NE00188	440901 - 2019NL07635	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGT DE IR DA NF 2528/2663, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: SILEZIA MARIA RIBEIRO, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE	362,98	362,98
	2019OB21838	2019NE00188	440901 - 2019NL07635	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DAS NF's 2520/2656, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: RITA DE CASSIA ZUCOLOTO ULIANA, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE	268,65	268,65
	2019OB21839	2019NE00188	440901 - 2019NL07635	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DAS NF's 2492/2628, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: JEAN CARLA BATISTA, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE	361,78	361,78
	2019OB21840	2019NE00188	440901 - 2019NL07635	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DAS NFS 2490/2627, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JAIR ALBERTO COELHO, EM FAVOR DO ESPACO VIVERE	298,50	298,50
	2019OB21844	2019NE00188	440901 - 2019NL07635	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DAS NFS 2508/2651, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ODAYR JOSE GARCIA, EM FAVOR DO ESPACO VIVERE	268,65	268,65
14/08/2019	2019OB00898	2019NE00078	440922 - 2019NL00736	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83702792	PAGAMENTO de despesa referente PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS; HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019., conforme n/f198/199 de LABORATORIO LABORANALISE LTDA. ISS	107,73	107,73
	2019OB00899	2019NE00138	440922 - 2019NL00737	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83316825	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - CONTRATO Nº 00016/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019., CONFORME N/FS 192/193/194/195/196/197 DE LABORATORIO LABORANALISE LTDA.	583,20	583,20
	2019OB02722	2019NE01753	440910 - 2019NL01738	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72922400	PGTO DA NF 46086 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE FISH, PREGÃO 01967/2016 CONF.SOLIC.NTAD/CI-97/2019.	12,00	12,00
	2019OB21866	2019NE00186	440901 - 2019NL07637	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 784 A FLS. 66 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SABRINA LEONORA SIMOES PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/06 A 27/06/2019.	124,18	124,18
	2019OB21924	2019NE00186	440901 - 2019NL07755	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 784 A FLS. 66 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SABRINA LEONORA SIMOES PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/06 A 27/06/2019.	132,53	132,53
	2019OB21925	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2767, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: EZEQUIEL MATHIELO, NO PERÍODO DE 30/07 - 31/07/2019.	11,94	11,94
	2019OB21926	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2780, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: HYAN SILVA DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 01/07 - 31/07/2019.	185,07	185,07
	2019OB21927	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2779, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GUSTAVO SALES, NO PERÍODO 22/07/2019 - 31/07/2019.	59,70	59,70
	2019OB21928	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2770, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: FELIPE MORINI ELVA, NO PERÍODO DE 01/07 - 31/07/2019.	185,07	185,07
	2019OB21929	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2769, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: FELIPE BERNARDO PEREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 16/07 - 31/07/2019.	95,52	95,52
	2019OB21930	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2768, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: FABIO DE ALMEIDA RIBEIRO, NO PERÍODO DE 01/07 - 31/07/2019.	185,07	185,07
	2019OB21931	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2763, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: ELIZANA MORAES SANTOS, NO PERÍODO DE 01/07 - 29/07/2019.	171,94	171,94
	2019OB21932	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2772, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: FLAVIANE HERPES DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 24/07 - 31/07/2019.	47,76	47,76
	2019OB21933	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2771, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: FLAVIA BAZONI ALTOE, NO PERÍODO DE 04/07 - 31/07/2019.	167,16	167,16
	2019OB21934	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2764, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: ELZIRA MARQUES DE ASSIS, NO PERÍODO DE 01/07 - 04/07/2019.	19,10	19,10
	2019OB21935	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2752, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: EDILEU BARCELO PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/07 - 31/07/2019.	185,07	185,07
	2019OB21936	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2778, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: GUSTAVO JOSE CURRA, NO PERÍODO DE 01/07 - 08/07/2019.	46,57	46,57
	2019OB21938	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2745, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: EDER OLIVEIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 15/07 - 31/07/2019.	101,49	101,49
	2019OB21939	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2755, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: EDSON DOS SANTOS PICOLI, NO PERÍODO DE 03/07 - 31/07/2019.	173,13	173,13
	2019OB21940	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2758, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: EDUVALDO DELABELLA JUNIOR, NO PERÍODO DE 01/07 - 31/07/2019.	185,07	185,07
2019OB21941	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2773, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: FRANCISCO WALQUIMAR DE SOUZA RAMOS, NO PERÍODO DE 01/07 - 07/07/2019.	39,40	39,40	
2019OB21942	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2774, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: GEDEON PATRICIO DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/07 - 10/07/2019.	44,18	44,18	
2019OB21943	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2725, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: CHAMON CARDOSO ARCANJO, NO PERÍODO DE 01/07 - 24/07/2019.	132,53	132,53	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/08/2019	2019OB21945	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2761, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: ELIEZIO DO CARMO FAGUNDES, NO PERIODO DE 05/07 - 31/07/2019.	161,19	161,19
	2019OB21946	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2686, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE:ALDAIR VIEIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019.	179,10	179,10
	2019OB21947	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2707, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : ANGERLAINE CARDOZO RIOS, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019.	177,91	177,91
	2019OB21948	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2694, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : ANA MARIA LIRA FERNANDES, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019.	185,07	185,07
	2019OB21949	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2703, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : ANDREIA PETERLI DA SILVA, NO PERIODO DE 01/07 - 04/07/2019.	14,33	14,33
	2019OB21950	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2710, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : ANTELMO MARCHEZI, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019.	161,19	161,19
	2019OB21951	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2705, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : ANDRESSA DOS SANTOS DAMASCENO DE SOUZA FRANÇA, NO PERIODO DE 16/07 - 31/07/2019.	95,52	95,52
	2019OB21952	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2775, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : GERCIVALDO ALMEIDA E SILVA, NO PERIODO DE 01/07 - 16/07/2019.	87,16	87,16
	2019OB21953	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2777, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : GUIDOVAL CORREA E SILVA, NO PERIODO DE 01/07 - 23/07/2019.	120,59	120,59
	2019OB21954	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2684, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : ADRIEL VIANA DA SILVA, NO PERIODO DE 18/07 - 31/07/2019.	83,58	83,58
	2019OB21955	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2733, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : DALVA BENEVIDES DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019.	138,50	138,50
	2019OB21956	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2728, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE :CLOVIS CHIABAI, NO PERIODO DE 23/07 - 31/07/2019.	53,73	53,73
	2019OB21957	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2720, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : BRUNO DIAS FELIPE RIBEIRO, NO PERIODO DE 01/07 - 17/07/2019.	83,58	83,58
	2019OB21958	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2717, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : BRUNNO ROCHA SANTOS, NO PERIODO DE 01/07 - 22/07/2019.	108,65	108,65
	2019OB21959	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2682, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : ACINOR FRAGA JUNIOR, NO PERIODO DE 08/07 - 31/07/2019.	143,28	143,28
	2019OB21960	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2688, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : ALEXANDER SIMOES TERRA, NO PERIODO DE 27/07 - 31/07/2019.	47,76	47,76
	2019OB21961	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2739, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : DENISE PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019.	174,32	174,32
	2019OB21962	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2735, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : DARCI DE PAULA CUNHA JUNIOR, NO PERIODO DE 01/07 - 08/07/2019.	41,79	41,79
	2019OB21964	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2737, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : DEBORA GOMES DOS SANTOS, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019.	173,13	173,13
	2019OB21965	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2766, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : EVERAL FELIPE CANDEIA, NO PERIODO DE 05/07 - 31/07/2019.	161,19	161,19
	2019OB21966	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2722, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : CARLOS ATILA BREMIDE, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019.	185,07	185,07
	2019OB21967	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2765, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : EUDER COITINHO BARLOESIUS, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019.	95,52	95,52
	2019OB21968	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2730, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : CRISTIAN ANDERSON DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 09/07 - 31/07/2019.	137,31	137,31
	2019OB21969	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2712, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : ANTONIO DA SILVA BARBOSA, NO PERIODO DE 10/07 - 31/07/2019.	131,34	131,34
	2019OB21970	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2690, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : ALYSSON DE PAULA CAMPOS, NO PERIODO DE 22/07 - 31/07/2019.	59,70	59,70
	2019OB21972	2019NE00188	440901 - 2019NL07962	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2762, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : ELIZANGELA PEREIRA LIRA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019.	185,07	185,07
	2019OB21973	2019NE00188	440901 - 2019NL07962	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2759, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : ELIEL DA SILVA, NO PERIODO DE 01/07 - 15/07/2019.	58,51	58,51
	2019OB21974	2019NE00189	440901 - 2019NL07756	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR NF 209, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ALDINEI NEDES CHAGAS DOS SANTOS, NO PERIODO DE 01/07 - 30/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	179,10	179,10
	2019OB21975	2019NE00189	440901 - 2019NL07756	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR NF 220, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GILMAR SILVA DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	179,10	179,10
	2019OB21976	2019NE00189	440901 - 2019NL07756	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR NF 229, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LUCAS SOARES XAVIER, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	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)
14/08/2019	2019OB21978	2019NE00188	440901 - 2019NL07752	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2653 COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES, PATRÍCIA DAMASCENO DA SILVA, PERÍODO: 01/06 A 30/06/19.	132,53	132,53
	2019OB21979	2019NE00188	440901 - 2019NL07723	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2632 A FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE CARLOS CRISMONI, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019.	179,10	179,10
	2019OB21982	2019NE00181	440901 - 2019NL07960	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DAS NF 662/681, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RONIVALDO NEVES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/05 -25/06/2019.	275,22	275,22
	2019OB21984	2019NE00181	440901 - 2019NL07748	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 664, REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES, LUIZ BRITO DOS SANTOS, PERÍODO: 01/05 A 15/05/19 .	82,39	82,39
	2019OB22001	2019NE00186	440901 - 2019NL07710	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 0793, REF INTERNAÇÃO, PACIENTE: JOELMA DO SANTOS AFONSOS, PERÍODO 01/06 - 30/06/2019.	132,53	132,53
	2019OB22002	2019NE05513	440901 - 2019NL07979	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81200820	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº1326/2019, PROCESSO 84199997.	53,67	53,67
	2019OB22003	2019NE00392	440901 - 2019NL07623	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81200820	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1316, PROCESSO 84199997.	41,33	41,33
	2019OB22004	2019NE00392	440901 - 2019NL07623	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81200820	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS NOTA FISCAL Nº1316/2019, PROCESSO 84199997.	454,66	454,66
	2019OB22005	2019NE00392	440901 - 2019NL07623	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	81200820	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1316, PROCESSO 84199997.;	206,67	206,67
	2019OB22006	2019NE05513	440901 - 2019NL07979	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81200820	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1326, PROCESSO 84199997	590,38	590,38
	2019OB22007	2019NE05513	440901 - 2019NL07979	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	81200820	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL Nº1326/2019, PROCESSO 84199997	268,35	268,35
	2019OB22008	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18403, Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE MIZAE L SOUZA LIMA - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 86232835	61,43	61,43
	2019OB22009	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18392, Á FLS. 13 REFERENTE AO PACIENTE MARCIA HILARIO BARBOSA - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 86232673	109,30	109,30
	2019OB22010	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18391, Á FLS. 23 REFERENTE AO PACIENTE JULIO CESAR TOLENTINO - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 86009265	538,20	538,20
	2019OB22011	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18390, Á FLS. 19 REFERENTE AO PACIENTE JOEL MARTINS DIAS - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 86032941	272,74	272,74
	2019OB22012	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18387, Á FLS. 8 REFERENTE AO PACIENTE IDA WELMER SCHNEIDER - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 86426699	101,40	101,40
	2019OB22013	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18384, Á FLS. 9 REFERENTE AO PACIENTE CLAUDIA ALMEIDA PINHEIRO - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 86308300	75,08	75,08
	2019OB22014	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18396, Á FLS. 25 REFERENTE AO PACIENTE MARIA PAULO DOS SANTOS - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 86009419	587,45	587,45
	2019OB22015	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18444, Á FLS. 10 REFERENTE AO PACIENTE CECILIA MENDES DO NASCIMENTO - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 86516876	36,08	36,08
	2019OB22016	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18449, Á FLS. 9 REFERENTE AO PACIENTE MARIA SILVA SALES - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 86517341	25,35	25,35
	2019OB22017	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18452, Á FLS. 10 REFERENTE AO PACIENTE ZENY SANTOS GAZONI - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 86493272	64,35	64,35
	2019OB22018	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18447, Á FLS. 9 REFERENTE AO PACIENTE GILDECY FIGUEIREDO MOURA - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 86493280	64,35	64,35
	2019OB22019	2019NE01075	440901 - 2019NL08025	15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83239995	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 54 JUL/2019 às FLS. 1032 E 1082 DESPESA COM REFORMA DO CREFES REFERENTE À 9ª MEDIÇÃO ÀS FLS. 1109 E ACRÉSCIMO DA 2ª MEDIÇÃO ÀS FLS. ÀS FLS.1110 À 1112 NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 0050/18 VIGÊNCIA ATÉ 09/05/2019 304 DIAS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO ÀS FLS. 51.	959,16	959,16
	2019OB22020	2019NE01075	440901 - 2019NL08025	15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83239995	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL Nº 53JUL/2019S FLS. 1032 E 1082 DESPESA COM REFORMA DO CREFES REFERENTE À 9ª MEDIÇÃO ÀS FLS. 1109 E ACRÉSCIMO DA 2ª MEDIÇÃO ÀS FLS. ÀS FLS.1110 À 1112 NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 0050/18 VIGÊNCIA ATÉ 09/05/2019 304 DIAS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO ÀS FLS. 51.	171,85	171,85
	2019OB22021	2019NE03648	440901 - 2019NL08001	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85838926	LIQUIDAÇÃO DA NF 37081, Á FLS. 103 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE JUNHO/2019.	648,03	648,03
	2019OB22022	2019NE03647	440901 - 2019NL08000	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85838950	PAGTO DUA DO IRRF DA NF. 2443 FL. 80 REFERENTE A SERVIÇO SUS SIA NORMAL COMPETÊNCIA JUNHO/19 - CNPJ: 28.158.509.0001/86 - HEMOCLINICA	1.549,42	1.549,42
	2019OB22202	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	11656708795 - MIRIAN ALVES DA SILVA	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.295,98	4.295,98
	2019OB22218	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	06881140754 - RICARDO PINHEIRO DALMASIO	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	4.474,57	4.474,57
	2019OB22294	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	77844702000186 - MED CURITIBA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	43581668	PAGTO REFERENTE BOLETO BANCÁRIO FLS. 1841, SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL, TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 1849 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1850.	16.714,00	16.714,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/08/2019	2019OB02731	2019NE01776	440910 - 2019NL02069	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DO IR DA NF 6627 DO MES DE AGOSTO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (IMUNOHISTOQUIMICA) CONF.SOLIC.NTOH/CI-256 E 257/2019.	152,23	152,23
	2019OB02735	2019NE01912	440910 - 2019NL02015	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74107305	PGTO DO IR NF 4131 DO MÊS DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER A RENOVAÇÃO DE ADITIVO DE CONTRATO REF. EXAME (FUNDOSCOPIA)CONF.SOLIC.DO NTAD/CI-101/2019.	131,46	131,46
	2019OB02746	2019NE00011	440910 - 2019NL02143	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DO ISS SOB/NF 69 DO MÊS DE ABRIL/2019 REF.A REAJUSTE ME ABRIL/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019.	215,53	215,53
	2019OB02749	2019NE00011	440910 - 2019NL02140	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DO IRRF SOB/NF 75 DO MÊS DE JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.264,15	4.264,15
	2019OB02750	2019NE00018	440910 - 2019NL02104	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIÁTRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DO IRRF DOB/NF 168 DO MÊS DE JULHO/2019 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MÉDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	3.934,32	3.934,32
	2019OB02751	2019NE00011	440910 - 2019NL02143	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DO IRRF/SOB NF 69 DO MES DE ABRIL/2019 REF.A REAJUSTE ME ABRIL/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019.	161,65	161,65
	2019OB02752	2019NE00014	440910 - 2019NL02145	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447266	PGTO DO IRRF SOB/NF 357 DO MÊS DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 190/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA ATENDER HINSG, APARTIR DO 25/01/2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	2.395,83	2.395,83
	2019OB02959	2019NE00446	440928 - 2019NL02474	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82109273	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2957566839, ATRAVÉS DA NF 02524 (FOLHA 605) 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 JUNHO/2019 CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 614 A 635 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 637.	195,00	195,00
	2019OB02961	2019NE01504	440928 - 2019NL02482	08704377000133 - VERA CARDIM CIRURGIA PLASTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72225211	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2957660347, ATRAVÉS DA NF 908 (FOLHA 301) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM A DRª VERA LUCIA CARDIM NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, JÁ AGENDADA PARA A DATA DE 04/07/2019, EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VICTORIA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0014715-36.2015.8.08.0030, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO ANEXO A FOLHA 302 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 309.	12,00	12,00
	2019OB02963	2019NE01505	440928 - 2019NL02483	30942209000135 - CEM-CENTRO DE EXCELÊNCIA EM MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72225211	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2957663958, ATRAVÉS DA NF 331 (FOLHA 303) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM O DRº ANDERSON RODRIGO SOUZA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, JÁ AGENDADA PARA A DATA DE 02/07/2019, EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VICTORIA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0014715-36.2015.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 304 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 309.	5,25	5,25
	2019OB02964	2019NE00798	440928 - 2019NL02444	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81001886	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 5937 (FOLHA 1492) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, REALIZADA NA COMPETENCIA DE JULHO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1565 (VOLUME 002). COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	2.280,34	2.280,34
	2019OB02965	2019NE00798	440928 - 2019NL02444	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2953926571, ATRAVÉS DA NF 5937 (FOLHA 1492) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, REALIZADA NA COMPETENCIA DE JULHO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1565 (VOLUME 002). COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	207,30	207,30
	2019OB02966	2019NE00798	440928 - 2019NL02444	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	81001886	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 91440, ATRAVÉS DA NF 5937 (FOLHA 1492) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, REALIZADA NA COMPETENCIA DE JULHO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1565 (VOLUME 002). COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	1.036,52	1.036,52

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/08/2019	2019OB02983	2019NE00112	440928 - 2019NL02302	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468336	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2956167922, ATRAVÉS DA NF 658 (FOLHA 876) 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 JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 877.	94,82	94,82
	2019OB02987	2019NE01655	440928 - 2019NL02313	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86383043	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2956422469, ATRAVÉS DA NF 44552 (FOLHA 44) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS COM OU SEM CONTRASTE, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 45.	56,82	56,82
	2019OB02989	2019NE01655	440928 - 2019NL02472	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86383043	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2956427932, ATRAVÉS DA NF 44614 (FOLHA 48) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS COM OU SEM CONTRASTE, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019 CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 53 A 59 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 64.	14,21	14,21
	2019OB02993	2019NE00145	440928 - 2019NL02368	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82505080	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2957605087, ATRAVÉS DA NF 55807 (FOLHA 1593) E 55806 (FOLHA 1594) 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 JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1595.	61,99	61,99
	2019OB02997	2019NE00120	440928 - 2019NL02366	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82504431	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2957680704, ATRAVÉS DA NF 55808 (FOLHA 2431) 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 JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 2432.	1.032,00	1.032,00
	2019OB22319	2019NE00152	440901 - 2019NL07708	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18437, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE DA PENHA ALVARENGA, NO PERIODO DE 08/07 A 11/07/2019.	42,90	42,90
	2019OB22321	2019NE00186	440901 - 2019NL07710	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 00799, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : CINTIA PEREIRA DE MORAES, NO PERIODO DE 01/06 - 13/06/2019.	61,49	61,49
	2019OB22322	2019NE00186	440901 - 2019NL07710	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 00796, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : CLARICE PEREIRA DE PASSO, NO PERIODO DE 01/06 - 18/06/2019.	82,39	82,39
	2019OB22323	2019NE00186	440901 - 2019NL07710	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 00792, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : IRACI LEOPOLDO VIEIRA, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019.	132,53	132,53
	2019OB22324	2019NE00186	440901 - 2019NL07710	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 00795, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : LARISSA BATISTA VITORHUGO DA SILVA, NO PERIODO DE 01/06 - 02/06/2019.	9,55	9,55
	2019OB22325	2019NE00186	440901 - 2019NL07710	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 00785, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : MARIANA VIEIRA LINHAUS, NO PERIODO DE 01/06 - 24/06/2019.	107,46	107,46
	2019OB22326	2019NE00186	440901 - 2019NL07710	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 789/830, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : MARIA TEREZINHA VELTEN VESENTNNI, NO PERIODO DE 01/06 - 09/07/2019.	172,53	172,53
	2019OB22327	2019NE00186	440901 - 2019NL07710	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 817/786, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : ROGÉRIA PERINI SERRA, NO PERIODO DE 01/06 - 30/07/2019.	257,90	257,90
	2019OB22328	2019NE00186	440901 - 2019NL07710	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 790/826, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : URSULA CHRISTINA FERREIRA SILVA, NO PERIODO DE 01/06 - 30/07/2019.	257,90	257,90
	2019OB22348	2019NE00151	440901 - 2019NL07696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DAS NF's 18411/18412, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: SALMO VITORIO, NO PERIODO DE 26/06 -11/07/2019.	115,84	115,84
	2019OB22349	2019NE00402	440901 - 2019NL08038	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78332419	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS 1980, 1981, 1984 E 1985, Á FLS. 563, 564, 566 E 568, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE COMPETENCIA DE MAIO/2019.	649,45	649,45
	2019OB22350	2019NE00151	440901 - 2019NL07696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DAS NF's 18410/18343, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: ODETE MEIRELES GOME, NO PERIODO DE 23/06 -04/07/2019.	145,73	145,73
	2019OB22351	2019NE00151	440901 - 2019NL07696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DAS NF's 18404/18405, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: NILCEIA GONÇALVES DE AMORIM, NO PERIODO DE 27/06 - 04/07/2019.	75,08	75,08
	2019OB22353	2019NE00151	440901 - 2019NL07696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DAS NF's 18393/18394, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: MARIA DE LOURDES GINELLE RODRIGUES, NO PERIODO DE 29/06 - 09/07/2019.	96,53	96,53
	2019OB22355	2019NE00151	440901 - 2019NL07696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DAS NF's 18385/18386, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: FILEMON ELIAS DE MELO, NO PERIODO DE 21/06 - 11/07/2019.	193,27	193,27
	2019OB22357	2019NE00151	440901 - 2019NL07696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DAS NF's 18389/18388, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: JANETE ANDRADE SAMOURA, NO PERIODO DE 13/06 - 04/07/2019.	346,13	346,13
	2019OB22358	2019NE00151	440901 - 2019NL07696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DAS NF's 18337/18383, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: ARISTIDES RODRIGUES DA SILVA, NO PERIODO DE 24/06 - 02/07/2019.	85,81	85,81
	2019OB22360	2019NE00151	440901 - 2019NL07696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF' 18429, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: VALCEMIR VIEIRA, NO PERIODO DE 01/07 - 04/07/2019.	32,18	32,18
	2019OB22361	2019NE00151	440901 - 2019NL07696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF' 18448, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: MARIA DA PENHA DIAS GANDA, NO PERIODO DE 09/07 - 16/07/2019.	75,08	75,08

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/08/2019	2019OB22364	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18445, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA, NO PERÍODO 11/07 - 12/07/2019.	10,73	10,73
	2019OB22366	2019NE02969	440901 - 2019NL08043	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75756293	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESAS DA NF. 34, AS FLS. 1295, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERV. SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO P/COLETAS SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICO ON LINE PARA ATENDER A EDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 044/2017 VIGÊNCIA ATÉ 09/04/20.	2.209,16	2.209,16
	2019OB22378	2019NE00400	440901 - 2019NL08037	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78332419	LIQUIDAÇÃO DAS NFS 1978, 1979, 1982 E 1983, Á FLS. 561, 562, 565 E 567, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRANSPLANTES DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2019.	5.497,80	5.497,80
	2019OB22396	2019NE00412	440901 - 2019NL08060	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 6666/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, NO HESVV NO MÊS DE JULHO/2019 AO CONTRATO 0217/2016, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.682,55	2.682,55
16/08/2019	2019OB03012	2019NE00208	440928 - 2019NL02514	03162106761 - JANSEN MIGUEL MAGNAGO HELEODORO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82512655	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2958741120, ATRAVÉS DO RPA-RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO, ANEXO A FOLHA 131, REFERENTE A 3 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 NAS FOLHAS 135 E 136.	365,12	365,12
	2019OB03013	2019NE00208	440928 - 2019NL02514	03162106761 - JANSEN MIGUEL MAGNAGO HELEODORO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	82512655	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PF - JANSEN M.M. HELEODORO, ATRAVÉS DO RPA-RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO, ANEXO A FOLHA 131, REFERENTE A 3 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 NAS FOLHAS 135 E 136.	642,33	642,33
	2019OB03015	2019NE01391	440928 - 2019NL02512	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65789091	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2958695691, ATRAVÉS DA NF 555 (FOLHA 459) COM REALIZAÇÃO DE 10 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 DESPACHO A FOLHA 410 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 467.	64,12	64,12
	2019OB03017	2019NE00104	440928 - 2019NL02304	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59430460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2958705166, ATRAVÉS DA NF 50314 (FOLHA 4976) 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 JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 4977.	193,50	193,50
	2019OB03018	2019NE00395	440928 - 2019NL02356	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79117040	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2958710674, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2413 (FOLHA 2113), 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 JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 2114 (VOLUME 04).	282,40	282,40
	2019OB03019	2019NE01335	440928 - 2019NL02503	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85883760	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 27 (FOLHA 161) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO, HOLTER 24 HORAS E MAPA 24 HORAS, TERMO DE REFERÊNCIA 002/2018/NRA/SRSC (FOLHA 002 A 014), REALIZADOS NO MES DE JULHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 167 A 259 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 263.	107,90	107,90
	2019OB03699	2019NE02973	440929 - 2019NL03058	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	86929364	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00069 DE 23/07/2019 FLS. 57. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTAÇÃO À OBRA (LICITADA NO PROCESSO 80921485) DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA NA AÉREA EXTERNA CEREST/CRE-ME E COMPLEMENTOS DE OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. PROCESSO DE SINDICÂNCIA Nº 86601962. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA FLS. 68.	1.678,81	1.678,81
	2019OB22408	2019NE00186	440901 - 2019NL08036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 828 AFLS. 97 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOELMA DOS SANTOS AFONSO, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2019.	91,94	91,94
	2019OB22410	2019NE00181	440901 - 2019NL07904	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DAS NFS 663 E 680, Á FLS. 44 E 45, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DONIZETH DO ESPIRITO SANTO, NO PERÍODO DE 01/05 A 23/06/2019.	266,86	266,86
	2019OB22417	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18443, Á FLS. 9 REFERENTE AO PACIENTE ANGELO LUIZ DELAZARE - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 86494090.	42,90	42,90
	2019OB22418	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18446, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ENEDINA ALVES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 08/07 - 13/07/2019.	42,90	42,90
	2019OB22419	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18450, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: PRISCILA RODRIGUES DE SOUZA, NO PERÍODO DE 11/07 - 13/07/2019.	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)
16/08/2019	2019OB22420	2019NE01075	440901 - 2019NL08025	15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83239995	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 53 E 54 ÀS FLS. 1032 E 1082 DESPESA COM REFORMA DO CREFES REFERENTE À 9ª MEDIÇÃO ÀS FLS. 1109 E ACRÉSCIMO DA 2ª MEDIÇÃO ÀS FLS. ÀS FLS.1110 À 1112 NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 0050/18 VIGÊNCIA ATÉ 09/05/2019 304 DIAS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO ÀS FLS. 51.	4.892,22	4.892,22
	2019OB22422	2019NE04970	440901 - 2019NL08055	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	75083906	PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NF. 6015 AGO/2019, AS FLS. 1888, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/2017 - VIG. 31/12/2019. A PEDIDO DO HEMOES	2.438,52	2.438,52
	2019OB22423	2019NE04970	440901 - 2019NL08055	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75083906	PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NF. 6015 AGO/2019, AS FLS. 1888, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/2017 - VIG. 31/12/2019. A PEDIDO DO HEMOES	731,56	731,56
	2019OB22443	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	16429587789 - Felipe Ambrosio da Silva	43581668	PGTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.028,63	3.028,63
19/08/2019	2019OB00507	2019NE00034	440913 - 2019NL00381	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84657995	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 41957, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 0284/2015 COMP. AGO/19	7.282,69	7.282,69
	2019OB01040	2019NE00004	440920 - 2019NL00796	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84173947	PG DE IRRF RELATIVO RECIBO 08/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (DEPÓSITO CENTRAL - MÁRCIO) NO MES DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2018 A 13/12/2019 COTA AGOSTO DE 2019.	170,86	170,86
	2019OB01041	2019NE00021	440920 - 2019NL00711	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417870	PG DE IRRF REL. DE NF. 1511 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO MÊS DE 01 A 06 JULHO DE 2019 REF. A FIM DO CONTRATO CONF. CONTRATO 190/2014 VIG. 07/07/2018 A 06/07/2019 COTA JULHO DE 2019	140,39	140,39
	2019OB01042	2019NE00212	440920 - 2019NL00605	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84562404	PG DE IRRF RELATIVO NF. 6150 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA JUNHO DE 2019	45,10	45,10
	2019OB01043	2019NE00021	440920 - 2019NL00619	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417870	PG DE IRRF RELATIVO NF. 1495 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO190/2014 VIG. 07/07/2018 A 06/07/2019 COTA JUNHO DE 2019	763,33	763,33
	2019OB01044	2019NE00020	440920 - 2019NL00622	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417730	PG DE IRRF RELATIVO NF. 219 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA JUNHO DE 2019.	318,90	318,90
	2019OB01213	2019NE00014	440911 - 2019NL00878	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PGTO.INSS REF. serviço de vigilancia patrimonial pregao 63/15 contrato 284/15 proc 67344984 sesa // proc hds 72141154/15 c-87 -- liq nf 41959 serviço ref julho/19	10.486,29	10.486,29
	2019OB01214	2019NE00548	440911 - 2019NL00937	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85879800	PGTO.IRRF N.F 3336, REFERENTE CONTRATO 0028/19, PROCESSO 85879800, NR 356, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS. C/76/19.	683,38	683,38
	2019OB01215	2019NE00036	440911 - 2019NL00931	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 653 ref julho/19 e pag irrf	50,24	50,24
	2019OB01216	2019NE00490	440911 - 2019NL00944	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	64359204	ne p/ manutenção preventiva de rede de gases exercicio 2019, pregao 72/14 contrato 362/14 proc 64359204/13 c-63 liquidação nf 6260 e pag irrf	205,56	205,56
	2019OB01440	2019NE00050	440916 - 2019NL01137	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74383078	RECOLHIMENTO IRRF NF 2541 - PRÓ VÍDEO - AGO/19	109,12	109,12
	2019OB01441	2019NE00034	440916 - 2019NL01140	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80385605	RECOLHIMENTO IRRF NF 2540 - PRÓ VÍDEO - AGO/19	433,80	433,80
	2019OB01442	2019NE00102	440916 - 2019NL01092	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81005326	RECOLHIMENTO INSS NF 252 - REMOVIDA - AGO/19	2.456,81	2.456,81
	2019OB01443	2019NE00512	440916 - 2019NL01054	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85485209	RECOLHIMENTO INSS NF 17602 - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - AGO/19	16.351,14	16.351,14
	2019OB01444	2019NE00192	440916 - 2019NL01143	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF NF 944 - COOPANGIO - AGO/19	1.832,09	1.832,09
	2019OB01445	2019NE00080	440916 - 2019NL01146	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 6671 - COOPANEST - AGO/19	3.649,73	3.649,73
	2019OB01446	2019NE00039	440916 - 2019NL01053	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 150 - NEUROGRUPO - AGO/19	3.339,12	3.339,12
	2019OB01447	2019NE00037	440916 - 2019NL01152	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 958 - COOPERATI - AGO/19	3.225,39	3.225,39
	2019OB01819	2019NE01395	440926 - 2019NL01461	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85799653	Pagamento do irr da nf: 8887 (fls: 82) referente a despesas com aquisição de consulta oftalmológica com especialista em glaucoma, Paciente: Luis Carlos Oliveira, processo nº 0001221-45.2019.8.08.0069, conforme autorização fls. 91.	4,35	4,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/08/2019	2019OB01820	2019NE00761	440926 - 2019NL01465	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85096059	Pagamento irr da NF: 01434 (fls: 356) referente a despesa com serviço de Home Care no mês de julho de 2019. Paciente: Adenir Ferreira Dutra, processo nº 0000466-09.2016.8.08.0010, conforme autorização fls 371.	330,00	330,00
	2019OB01823	2019NE00769	440926 - 2019NL01466	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84179074	Pagamento irr NF 01436 (fls. 170) referente despesas com serviço de Home Care mês de julho de 2019. Paciente: Matheus Henrique da Silva, processo nº 0005400-36.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 180.	154,40	154,40
	2019OB01825	2019NE00760	440926 - 2019NL01479	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84535245	Pagamento do irr da NF 01435 (fls. 165) referente despesa com Fornecimento Home Care no mês de julho de 2019. Pacientes: Aldrey Rizzo Dalvi, Kellen Cristina Rizzo Dalvi. proecesso nº 0012665-89.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 175.	135,00	135,00
	2019OB01846	2019NE00688	440926 - 2019NL01504	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82594112	Pagamento do irr da nf: 08864 (fls: 284) referente a despesa com consulta pre avaliativa no paciente Gilberto Gomes Bittencourt conforme solicitação fls: 291 e autorização nas fls: 292.	6,75	6,75
	2019OB01847	2019NE00665	440926 - 2019NL01506	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83828150	PAGAMENTO IRR DA NF: 19644 (FLS. 359) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO MES DE JULHO 2019, PREGÃO Nº 0016/2018, ARP Nº 0004/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 367.	124,96	124,96
	2019OB01848	2019NE00875	440926 - 2019NL01529	39318910000152 - SKOPIA ENDOSCOPIA E CIRURGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82696560	Pagamento irr da nf: 5376 (fls: 324) referente a r despesas com aquisição de Exames de Manometria Esofágica e PHmetria Esofágica, Pacientes: Dora Lúcia Tomaz, Lucineide G. Dezan, Rogério Flausino Reis, conforme autorização fls. 331.	36,00	36,00
	2019OB01849	2019NE00064	440926 - 2019NL01481	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84217251	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 600 (FLS. 255) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAMA NO MÊS DE julho DE 2019 CONFORME ARP 00012/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 261.	408,00	408,00
	2019OB01850	2019NE00055	440926 - 2019NL01483	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83807225	PAGAMENTO DO IRR DAS NFS: 04396, 04447 (FLS. 840 E 955) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO EXAMES DE AVALIAÇÃO/ESTUDO URODINÂMICO NOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2019, PREGÃO Nº 0022/2018, ARP Nº 00011/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 963.	342,41	342,41
	2019OB01851	2019NE01045	440926 - 2019NL01449	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85706353	Pagamento irr da nf: 01960 (fls: 95) referente a despesas com aquisição de exames laboratoriais de PCR-PML RARA, paciente: Monica Victorio, conforme autorização fls. 104.	11,62	11,62
	2019OB01852	2019NE00056	440926 - 2019NL01524	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84302550	PAGAMENTO DO IRR DA NF 44537 (FLS. 142) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA JUNHO de 2019 CONFORME ARP: 00014/2018 E AUTORIZADO NAS FLS. 149.	19,05	19,05
	2019OB01867	2019NE00998	440927 - 2019NL01378	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84306670	CONSULTA MÉDICA C/ ESPECIALISTA EM PLÁSTICA OCULAR (CONSULTA E RETORNO) - PACIENTE: NATHALLY ALMEIDA LAFAIETE - MJ REALIZADA EM AGOSTO/2019 - NF 3800.	4,50	4,50
	2019OB01869	2019NE00071	440927 - 2019NL01401	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82168156	HOME CARE PARA MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 482.	58,34	58,34
	2019OB01870	2019NE00071	440927 - 2019NL01401	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82168156	HOME CARE PARA MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 482.	43,75	43,75
	2019OB01872	2019NE00939	440927 - 2019NL01402	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86112600	HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 480.	44,54	44,54
	2019OB01873	2019NE00939	440927 - 2019NL01402	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86112600	HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 480.	33,40	33,40
	2019OB01875	2019NE00074	440927 - 2019NL01403	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83075470	HOME CARE PARA ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF's 483 E 484.	28,89	28,89
	2019OB01876	2019NE00074	440927 - 2019NL01403	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83075470	HOME CARE PARA ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF's 483 E 484.	21,67	21,67
	2019OB01877	2019NE00984	440927 - 2019NL01428	26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86230514	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (SERVIÇO E PEÇAS) DA SRSSM REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019 - NF 131.	107,85	107,85
	2019OB01878	2019NE00061	440927 - 2019NL01369	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80290612	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
		2019NE00076	440927 - 2019NL01370	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84815523	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
		2019NE00095	440927 - 2019NL01371	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84815523	VIGILÂNCIA.	2.282,99	2.282,99
	2019OB01879	2019NE00061	440927 - 2019NL01369	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	80290612	VIGILÂNCIA.	1.037,72	1.037,72
		2019NE00076	440927 - 2019NL01370	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815523	VIGILÂNCIA.	1.037,72	1.037,72
		2019NE00095	440927 - 2019NL01371	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815523	VIGILÂNCIA.	1.037,72	1.037,72
	2019OB01880	2019NE00061	440927 - 2019NL01369	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80290612	VIGILÂNCIA.	207,54	207,54
		2019NE00076	440927 - 2019NL01370	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)
19/08/2019	2019OB01880	2019NE00095	440927 - 2019NL01371	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815523	VIGILÂNCIA.	207,54	207,54
	2019OB01881	2019NE00102	440927 - 2019NL01375	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 5933.	2.282,99	2.282,99
	2019OB01882	2019NE00102	440927 - 2019NL01375	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 5933.	1.037,72	1.037,72
	2019OB01883	2019NE00102	440927 - 2019NL01375	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 5933.	207,54	207,54
	2019OB01884	2019NE00060	440927 - 2019NL01376	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84815531	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REALIZADOS NO PERÍODO 01/06 A 30/06/2019.	10.663,25	10.663,25
	2019OB01885	2019NE00060	440927 - 2019NL01376	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84815531	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REALIZADOS NO PERÍODO 01/06 A 30/06/2019.	7.997,42	7.997,42
	2019OB01886	2019NE00985	440927 - 2019NL01374	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86265482	50 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 23213.	55,10	55,10
	2019OB01887	2019NE00985	440927 - 2019NL01374	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86265482	50 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 23213.	41,32	41,32
	2019OB01888	2019NE00050	440927 - 2019NL01373	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	78812615	05 ULTRASSONOGRAFIAS DE TIREOIDE COM DOPPLER E 07 PUNÇÕES ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS EM JULHO/2019 - NF's 23211 E 23217.	92,14	92,14
	2019OB01889	2019NE00050	440927 - 2019NL01373	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78812615	05 ULTRASSONOGRAFIAS DE TIREOIDE COM DOPPLER E 07 PUNÇÕES ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS EM JULHO/2019 - NF's 23211 E 23217.	69,11	69,11
	2019OB01890	2019NE00991	440927 - 2019NL01381	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86240374	02 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO COM MAPEAMENTO CEREBRA (EEG) - SEM SEDAÇÃO E 03 EXAMES POLISSONOGRAFIA COM CPAP OU SEM CPAP REALIZADOS EM JULHO/2019 - NF 2550.	21,75	21,75
	2019OB01891	2019NE01206	440927 - 2019NL01380	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86509586	05 ULTRASSONOGRAFIAS DE TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 23216.	11,98	11,98
	2019OB01892	2019NE01206	440927 - 2019NL01380	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86509586	05 ULTRASSONOGRAFIAS DE TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 23216.	8,98	8,98
	2019OB01893	2019NE00987	440927 - 2019NL01382	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	86253085	01 CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADA NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 9780.	0,75	0,75
	2019OB01894	2019NE00987	440927 - 2019NL01382	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86253085	01 CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADA NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 9780.	1,13	1,13
	2019OB01895	2019NE00146	440927 - 2019NL01383	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84967048	03 EXAMES DE ECODOPPLERCARDIGRAMA TRANSESOFOGICO E 12 RESSONÂNCIAS MAGNÉTICA REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 9781.	152,40	152,40
	2019OB01896	2019NE00146	440927 - 2019NL01383	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84967048	03 EXAMES DE ECODOPPLERCARDIGRAMA TRANSESOFOGICO E 12 RESSONÂNCIAS MAGNÉTICA REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 9781.	228,60	228,60
	2019OB01897	2019NE00144	440927 - 2019NL01384	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84967048	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF's 23212, 23214 e 23215.	18,56	18,56
	2019OB01899	2019NE00059	440927 - 2019NL01372	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	83607250	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 580.	796,64	796,64
	2019OB01900	2019NE00059	440927 - 2019NL01372	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83607250	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 580.	597,48	597,48
	2019OB01901	2019NE00143	440927 - 2019NL01379	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84967048	EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 2417.	20,80	20,80
	2019OB01918	2019NE00118	440917 - 2019NL01190	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84742178	Pagamento IRRF-PJ das NFS. 5928/29, GUARDA E VIGILÂNCIA NO HRAS-UPA, Serv. prest. no mês Julho de 2019.	1.037,23	1.037,23
	2019OB01919	2019NE00118	440917 - 2019NL01190	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84742178	Pagamento ISS das NFS. 5928/29, GUARDA E VIGILÂNCIA NO HRAS-UPA, Serv. prest. no mês Julho de 2019.	5.186,20	5.186,20
	2019OB01920	2019NE00118	440917 - 2019NL01190	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84742178	Pagamento INSS das NFS. 5928/29, GUARDA E VIGILÂNCIA NO HRAS-UPA, Serv. prest. no mês Julho de 2019.	11.409,65	11.409,65
	2019OB01921	2019NE00419	440917 - 2019NL01155	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85233080	Pagamento ISS da NF. 17596, COM EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS, Serv. Prest no mês Julho /2019	14.340,87	14.340,87
	2019OB01922	2019NE00419	440917 - 2019NL01155	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	Pagamento INSS da NF. 17596, COM EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS, Serv. Prest no mês Julho /2019	31.549,92	31.549,92
	2019OB01923	2019NE00046	440917 - 2019NL01249	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84350423	PAGAMENTO DA NF 744, EMISSÃO EM 12/08/2019, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR. REF. A 4ª PARCELA - 1º TERMO AO CONTRATO Nº00002/2018.	274,96	274,96
	2019OB01924	2019NE00010	440917 - 2019NL01259	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84365420	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 02345, EMISSÃO EM 30/07/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. COMP. JULHO - 4º TERMO ADITIVO.	95,00	95,00
	2019OB01925	2019NE00371	440917 - 2019NL01260	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84173521	PAGAMENTO DO ISS, DA NF 743, EMISSÃO EM 12/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES. COMP. 5ª PARCELA CONTRATO Nº 00003/2019.	549,92	549,92
	2019OB01926	2019NE00094	440917 - 2019NL01147	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84739630	Pagamento IRRP-PJ da NF. 0603, ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER, Serv. prest. no mês Julho de 2019.	132,66	132,66
	2019OB01927	2019NE00621	440917 - 2019NL01157	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85953342	Pagamento ISS da NF. 0998, EXAMES LABORATORIAIS, Serv. prest. no mês de Julho / 2019.	3.559,73	3.559,73

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/08/2019	2019OB01928	2019NE00621	440917 - 2019NL01157	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85953342	Pagamento INSS da NF. 0998, EXAMES LABORATORIAIS, Serv. prest. no mês de Julho / 2019.	19.578,49	19.578,49
	2019OB01929	2019NE00621	440917 - 2019NL01157	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85953342	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0998, EXAMES LABORATORIAIS, Serv. prest. no mês de Julho / 2019.	2.669,79	2.669,79
	2019OB01930	2019NE00624	440917 - 2019NL01201	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85952907	Pagamento IRRP-PJ da NF. 2098, DIAGNÓSTICO ANATOMIA PATOLÓGICA, Serv. Prest. no mês Julho 2019.	121,59	121,59
	2019OB01931	2019NE00805	440917 - 2019NL01139	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84741066	Pagamento INSS da NF. 36170, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, Serv. prest. no mês Julho / 2019.	23.561,91	23.561,91
	2019OB01932	2019NE00807	440917 - 2019NL01200	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85671576	Pagamento IRRF-PJ da NF.0021, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA.	605,62	605,62
	2019OB01933	2019NE00807	440917 - 2019NL01200	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85671576	Pagamento ISS da NF.0021, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA.	807,50	807,50
	2019OB01934	2019NE00807	440917 - 2019NL01200	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85671576	Pagamento INSS da NF.0021, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA.	4.441,22	4.441,22
	2019OB02768	2019NE00011	440910 - 2019NL02140	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DO ISS SOB/ NF 75 DO MÊS DE JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019.	5.685,53	5.685,53
	2019OB02771	2019NE01663	440910 - 2019NL02150	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DO IRRF SOB/NF 947 DO MES DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 005/2019(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(PARECER, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL), CONF.ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA) PREGÃO 0051/2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO ADMINISTRATIVA.	1.181,61	1.181,61
	2019OB03046	2019NE01619	440928 - 2019NL02527	32404410000437 - RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86270850	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2959370508, ATRAVÉS DA NF 10180 (FOLHA 43) COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA CARDÍACA, EM FAVOR DA PACIENTE VERA LLUCIA KLEMZ RODRIGUES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00009408120198080007, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 19, LAUDO DO EXAME ANEXO A FOLHA 44 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 52.	11,85	11,85
	2019OB03048	2019NE01622	440928 - 2019NL02529	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	64786277	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2959328218, ATRAVÉS DA NF 559 (FOLHA 381) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT NO MÉTODO BOBATH, PARA O REQUERENTE ALEX MONGIN FLORINANO (CONTINUIDADE DO TRATAMENTO), EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0056018-35.2012.8.08.0030 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO (FOLHA 003), EM FAVOR DA EMPRESA IRF - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LTDA, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 362 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 385.	147,00	147,00
	2019OB03050	2019NE01617	440928 - 2019NL02526	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86239678	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2959313105, ATRAVÉS DA NF 560 (FOLHA 49) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT COM BABATH, INTERVALO DE 03 MESES ENTRE AS ETAPAS, SENDO 20 SESSÕES EM CADA ETAPA DO TRATAMENTO EM FAVOR DE FIORAVANTE FERRARI MENEGATTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	146,25	146,25
	2019OB03052	2019NE01558	440928 - 2019NL02351	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86261029	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2959776474, ATRAVÉS DA NF 2414 (FOLHA 49) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0005/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 50.	205,37	205,37
	2019OB03709	2019NE00071	440929 - 2019NL02862	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 1285 DE 01/08/2019 ÀS FLS. 1500. SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PRESTADOS COM 197 SESSÕES, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1501, 1510/1531 - JULHO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1533.	565,88	565,88
	2019OB03710	2019NE00070	440929 - 2019NL02861	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 652 DE 01/08/2019 FLS. 1393. SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1394/1397, 1406/1421 - MÊS JULHO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1424.	488,33	488,33
	2019OB03711	2019NE00096	440929 - 2019NL02857	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379434	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 74910 DE 01/08/2019 FLS. 587. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 44 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 588/592 - JULHO/2019. CREDENCIAMENTO 003/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 601.	177,38	177,38
	2019OB03712	2019NE00094	440929 - 2019NL02854	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379450	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000007724 DE 30/07/2019 FLS. 568. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 45 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA ATENDER PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 569/573 - MÊS JULHO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 579.	181,41	181,41

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/08/2019	2019OB03713	2019NE00640	440929 - 2019NL02976	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84886749	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08338 DE 07/08/2019 FLS. 170. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA SRSV/NREV/CRE-ME - JULHO/2019. CONTRATO Nº 0121/2018 - PREGÃO 0585/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 176.	54,58	54,58
	2019OB03714	2019NE02973	440929 - 2019NL03058	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86929364	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00069 DE 23/07/2019 FLS. 57. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTAÇÃO À OBRA (LICITADA NO PROCESSO 80921485) DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA NA AÉREA EXTERNA CEREST/CRE-ME E COMPLEMENTOS DE OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. PROCESSO DE SINDICÂNCIA Nº 86601962. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA FLS. 68.	580,23	580,23
	2019OB03715	2019NE00393	440929 - 2019NL03049	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 635 DE 05/08/2019 FLS. 290. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS, CITADOS ÀS FLS. 299/307 E 308/309- JUNHO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 311.	7.554,73	7.554,73
	2019OB03716	2019NE00393	440929 - 2019NL03015	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 636 DE 05/08/2019 FLS. 291. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL (EXAMES), PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 299/307 E 308/309- JUNHO/2019. CONTRATO 058/2018- CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 311.	155,14	155,14
	2019OB03717	2019NE00395	440929 - 2019NL03038	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 06561 DE 07/08/2019 FLS. 253. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 262 - JUNHO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 264.	35,10	35,10
	2019OB03718	2019NE00394	440929 - 2019NL03043	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1269 DE 05/08/2019 FLS. 242. 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, CITADOS ÀS FLS. 253/259 - JUNHO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 262.	177,80	177,80
	2019OB03719	2019NE00394	440929 - 2019NL03044	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1270 DE 05/08/2019 FLS. 243. 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, CITADOS ÀS FLS. 253/259 - JUNHO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 262.	7.028,83	7.028,83
	2019OB03720	2019NE00395	440929 - 2019NL03039	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 06562 DE 07/08/2019 FLS. 254. 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, DESCRITOS ÀS FLS. 262 - JUNHO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 264.	534,04	534,04
	2019OB03721	2019NE00397	440929 - 2019NL03040	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 670 DE 07/08/2019 FLS. 241. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 250 - JUNHO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 252.	26,53	26,53
	2019OB03722	2019NE00472	440929 - 2019NL03041	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 671 DE 07/08/2019 FLS. 242. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 250 - JUNHO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 252.	2.377,13	2.377,13
	2019OB03723	2019NE00802	440929 - 2019NL03051	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55873936	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00148 DE 12/08/2019 FLS. 112. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA (T.R.S.): HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS JULHO/2019 FLS. 119/120. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 122.	4.755,67	4.755,67
	2019OB22510	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO IRRF N.F 2693 - ESPAÇO VIVERE.	82,39	82,39
	2019OB22511	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2738, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: LUZIEL DA SILVA BARBASA, NO PERIODO DE 01/07 - 09/07/2019.	50,15	50,15
	2019OB22514	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2754, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: LAZARO FERNANDES ARAUJO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019.	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)
19/08/2019	2019OB22515	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2782, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: JOAO VICTOR REBULI PETERLE, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019.	185,07	185,07
	2019OB22517	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2784, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: JONATHAN FRANÇA COSME, NO PERIODO DE 01/07 - 21/07/2019.	122,98	122,98
	2019OB22518	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2781, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: JOAQUIM EUCLIDES CARDOSO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019.	185,07	185,07
	2019OB22519	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2757, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: JOSE EDVALDO SANTOS DIAS, NO PERIODO DE 09/07 - 31/07/2019.	137,31	137,31
	2019OB22520	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2785, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: JORGE LUIZ BATISTA DE SOUZA, NO PERIODO DE 08/07 - 31/07/2019.	143,28	143,28
	2019OB22521	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2783, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: JONAS COSTA DA CRUZ, NO PERIODO DE 17/07 - 31/07/2019.	89,55	89,55
	2019OB22522	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2756, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: KELLY LANES DA ROCHA SARMENTO, NO PERIODO DE 31/07 - 31/07/2019.	5,97	5,97
	2019OB22523	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2716, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: RAFAEL MONTEIRO MENDES, NO PERIODO DE 12/07 - 31/07/2019.	119,40	119,40
	2019OB22524	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2726, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: MAYRA RUTH DA COSTA FORTUNATO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019.	185,07	185,07
	2019OB22526	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2727, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: MARLON VICENTE DA CRUZ, NO PERIODO DE 01/07 - 28/07/2019.	158,80	158,80
	2019OB22527	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2750, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: LEONARDO GASPARELO MORAIS, NO PERIODO DE 12/07 - 31/07/2019.	119,40	119,40
	2019OB22529	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2734, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: MARIA APARECIDA ALVES BENTO, NO PERIODO DE 10/07 - 31/07/2019.	131,34	131,34
	2019OB22530	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2729, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: MARINETE DOS SANTOS ROCHA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019.	179,10	179,10
	2019OB22532	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO IRRF N.F. 2691 - ESPAÇO VIVERE.	4,78	4,78
	2019OB22533	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO IRRF N.F. 2687 - ESPAÇO VIVERE	114,62	114,62
	2019OB22539	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO IRRF N.F. 2721 ESPAÇO VIVERE.	138,50	138,50
	2019OB22542	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO IRRF N.F. 2695 ESPAÇO VIVERE.	185,07	185,07
	2019OB22544	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO IRRF N.F. 2706 - ESPAÇO VIVERE.	149,25	149,25
	2019OB22546	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO IRRF N.F. 2699 - ESPAÇO VIVERE.	165,97	165,97
	2019OB22552	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO IRRF N.F. 2685 - ESPAÇO VIVERE.	162,38	162,38
	2019OB22553	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO IRRF N.F. 2683 - ESPAÇO VIVERE.	83,58	83,58
	2019OB22554	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO IRRF N. F. 2681 - ESPAÇO VIVERE	143,28	143,28
	2019OB22555	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO IRRF N.F. 2743 - ESPAÇO VIVERE.	101,49	101,49
	2019OB22556	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO IRRF N.F. 2701 - ESPAÇO VIVERE.	185,07	185,07
	2019OB22557	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO IRRF N.F. 2696 - ESPAÇO VIVERE.	125,37	125,37
	2019OB22569	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2719, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : PATRICK ARIEL SAMPAIO, NO PERIODO DE 01/07 - 15/07/2019.	76,42	76,42
	2019OB22570	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 27195, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : RICARDO CETRANGOLO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019.	185,07	185,07
	2019OB22571	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2713, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : RODRIGO DO NASCIMENTO FERNANDES, NO PERIODO DE 01/07 - 23/07/2019.	126,56	126,56
	2019OB22572	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2702, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : SOLANGE MARIA DA SILVA CARDOSO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019.	185,07	185,07
	2019OB22573	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2724, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : NILSON FERRAZ DE SOUZA, NO PERIODO DE 01/07 - 15/07/2019.	77,61	77,61
	2019OB22574	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2740, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : LUIZ FERNANDO PEREIRA, NO PERIODO DE 01/07 - 14/07/2019.	72,83	72,83
	2019OB22575	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2708, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : SAMELA DA SILVA OLIVEIRA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019.	177,91	177,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/08/2019	2019OB22576	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2709, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : RUBAN GARCIA FERREIRA ARANHA, NO PERIODO DE 15/07 - 31/07/2019.	101,49	101,49
	2019OB22579	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2746, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : LUCIO NATAL PEREIRA, NO PERIODO DE 31/07 - 31/07/2019.	5,97	5,97
	2019OB22580	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2747, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : LUAN DE FREITAS SIRILO, NO PERIODO DE 31/07 - 31/07/2019.	5,97	5,97
	2019OB22582	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2751, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : LEONARDO DOS SANTOS, NO PERIODO DE 25/07 - 31/07/2019.	41,79	41,79
	2019OB22584	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2748, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : LORRAINE DOS SANTOS ÁRRUDA, NO PERIODO DE 01/07 - 01/07/2019.	4,78	4,78
	2019OB22585	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2744 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : LUIZ CARLOS PIRES, NO PERIODO DE 01/07 - 01/07/2019.	4,78	4,78
	2019OB22587	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2731 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : MARIA IZABEL DOS SANTOS BORGES, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019.	185,07	185,07
	2019OB22588	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 2732 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : MARIA CECILIA TEIXEIRA OLIVEIRA SANTANA, NO PERIODO DE 01/07 - 08/07/2019.	47,76	47,76
	2019OB22600	2019NE00189	440901 - 2019NL08117	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO IRRF N.F.S 240 E 234 - ESPAÇO VIVERE.	51,34	51,34
	2019OB22602	2019NE00189	440901 - 2019NL08117	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO IRRF N.F.S 239 E 221 - ESPAÇO VIVERE.	200,59	200,59
	2019OB22603	2019NE00189	440901 - 2019NL08117	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO IRRF N.F. 241 - ESPAÇO VIVERE.	20,30	20,30
	2019OB22625	2019NE00152	440901 - 2019NL08161	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18486 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : FABIANO GUSMÃO SANTAN, NO PERIODO DE 20/07 - 21/07/2019.	50,70	50,70
	2019OB22626	2019NE00152	440901 - 2019NL08161	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18496 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : ROSARIA GOMES VIEIRA, NO PERIODO DE 02/07 - 21/07/2019.	507,00	507,00
	2019OB22628	2019NE00152	440901 - 2019NL08161	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18497 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : JOSEFINA MARCILINO SCHNEIDER, NO PERIODO DE 06/07 - 18/07/2019.	172,58	172,58
	2019OB22630	2019NE03685	440901 - 2019NL08097	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85807656	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1277 ÀS FLS. 286 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV, NO MÊS DE JULHO/2019,AO CONTRATO Nº 0026/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	1.393,46	1.393,46
	2019OB22631	2019NE03685	440901 - 2019NL08097	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85807656	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1277 ÀS FLS. 286 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV, NO MÊS DE JULHO/2019,AO CONTRATO Nº 0026/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	5.364,81	5.364,81
	2019OB22633	2019NE03685	440901 - 2019NL08097	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	85807656	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1277,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV, NO MÊS DE JULHO/2019,AO CONTRATO Nº 0026/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	2.438,55	2.438,55
	2019OB22634	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18488 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : JESUÍNA SEVERINA DA CONCEIÇÃO COSTA, NO PERIODO DE 16/07 - 18/07/2019.	32,18	32,18
	2019OB22635	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18484, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DJANIRA FERREIRA DOS SANTOS, NO PERIODO DE 08/07 - 24/07/2019.	532,33	532,33
	2019OB22636	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18482, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DANIELE BARTELI CARVALHO, NO PERIODO DE 11/07 - 16/07/2019.	117,09	117,09
	2019OB22637	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18485, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DORCAS AGUIAR DOS SANTOS, NO PERIODO DE 16/07 - 20/07/2019.	53,63	53,63
	2019OB22638	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18495, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: PEDRO FABIANO, NO PERIODO DE 12/07 - 18/07/2019.	64,35	64,35
	2019OB22639	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18487, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GABRIELLY ALDRIGUES CALMON DE AGUIAR, NO PERIODO DE 15/07 - 18/07/2019.	21,45	21,45
	2019OB22640	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18492, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LINDALVA MARIANO, NO PERIODO DE 16/07 - 19/07/2019.	32,18	32,18
	2019OB22641	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18493, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA ALCINA NASCIMENTO SILVA, NO PERIODO DE 19/07 - 24/07/2019.	42,90	42,90
	2019OB22642	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18494, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA LIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 17/07 - 22/07/2019.	53,63	53,63
	2019OB22643	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18483, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DAYSE DE OLIVEIRA DE JESUS, NO PERIODO DE 19/07 - 24/07/2019.	42,90	42,90
	2019OB22644	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18489, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOAO ANTONIO LIMA JUNIOR, NO PERIODO DE 23/07 - 24/07/2019.	10,73	10,73
	2019OB22645	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18490, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOCELIA DE ASSIS ROZARIO LEITE, NO PERIODO DE 19/07 - 25/07/2019.	53,63	53,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/08/2019	2019OB22646	2019NE00116	440901 - 2019NL08124	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69775532	PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1814,REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO LACEN,AO CONTRATO 0231/2015, COM VIGÊNCIA ATE 18/09/2019.	176,45	176,45
	2019OB22647	2019NE01063	440901 - 2019NL08065	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 270565 E 273202, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISE CLÍNICAS, PARA ATENDER O HEMOES, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019, AO CONTRATO 0262/2017,EM VIGÊNCIA ATÉ 26/10/2019.	26,14	26,14
	2019OB22648	2019NE00205	440901 - 2019NL06926	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PGTO INSS-SEGURADO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM.	27.263,17	27.263,17
	2019OB22649	2019NE00205	440901 - 2019NL07659	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 : Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM.	706,34	706,34
	2019OB22650	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PGTO INSS -SEGURADO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado.	1.141.185,85	1.141.185,85
	2019OB22652	2019NE00208	440901 - 2019NL07664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84343648	PGTO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 : Contratações por Tempo Determinado.	18.417,83	18.417,83
	2019OB22666	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	13651481735 - SHAYANNE DO AMARAL CALISTO	43581668	PGTO DA FOLHA ADE PESSOAL REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.989,46	2.989,46
	2019OB22674	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	91786690730 - MARCIO LUCIO DA SILVA PIRES	43581668	PGTO FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	2.936,68	2.936,68
	2019OB22707	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	42200520204 - SÔNIA APARECIDA DA SILVA DURÃO	43581668	PGTO FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	9.525,08	9.525,08
	2019OB22730	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	13025804777 - IRLAN ISIDORO MORAES	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.689,32	3.689,32
20/08/2019	2019OB02795	2019NE00023	440910 - 2019NL02105	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DO IRRF SOB/NF 6668 DO MÊS DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	11.399,68	11.399,68
	2019OB02796	2019NE00019	440910 - 2019NL02154	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DO IRRF SOB/NF 815 DO MES DE AGOSTO/2019, SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.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
	2019OB02797	2019NE00022	440910 - 2019NL02155	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DO IRRF SOB/NF 1640 DO MÊS DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORÁCICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	4.353,18	4.353,18
	2019OB03075	2019NE01686	440928 - 2019NL02550	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86382772	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2963265500, ATRAVÉS DA NF 08916 (FOLHA 51) COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO ,TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEAVEL EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DE MELK ZEDEQUE SANTOS PEREIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0013009-66.2015.8.08.0014, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 27 , LAUDO MEDICO ANEXO A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 60.	33,00	33,00
	2019OB03077	2019NE01859	440928 - 2019NL02554	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86563025	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2963535400, ATRAVÉS DA NF 3176 (FOLHA 54) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - IMPLANTE DE VÁLVULA VIA CATETERISMO POR INTERVENÇÃO PERCUTÂNEA EM FAVOR DE ALDINA LUPPI LIRIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0005526-43.2019.8.08.0014, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 28, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AS FOLHAS 55 A 66 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 73	1.788,00	1.788,00
	2019OB03079	2019NE00890	440928 - 2019NL02556	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85025100	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2963507105 , ATRAVÉS DA NF 01432 (FOLHA 160) COM REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TEMPO INTEGRAL (24 HORAS) EM FAVOR DA PACIENTE ANA MARIA LEONATO AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002472-39.2019.8.08.0024, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO ANEXO AS FOLHAS 161 A 164 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 166.	630,00	630,00
	2019OB03081	2019NE01773	440928 - 2019NL02553	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86382705	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2963484652, ATRAVÉS DA NF 3177 (FOLHA 53) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TROCA VALVAR AÓRTICA VIA PERCUTANEA (TAVI) EM FAVOR DE GENTILA MARIA VALBUZA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0005394-83.2019.8.08.0014, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 26, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AS FOLHAS 54 A 63 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 70.	1.788,00	1.788,00
	2019OB03082	2019NE01424	440928 - 2019NL02549	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082175	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2963276979, ATRAVÉS DA NF 26 (FOLHA 140) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - COLONOSCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONTRATO 008/2019-SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 06/06/2019, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 242.	638,17	638,17

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/08/2019	2019OB03083	2019NE01446	440928 - 2019NL02381	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2963235199, ATRAVÉS DA NF 19 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - RETOSSIGMOIDOSCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONTRATO 009/2019 (FOLHA 018 A 030), REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JULHO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 52.	13,28	13,28
	2019OB22779	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 18491, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOEL LEFLER OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 12/07 - 18/07/2019.	53,63	53,63
21/08/2019	2019OB01575	2019NE00250	440914 - 2019NL01232	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75124360	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1027 (JULHO/2019) MEDIC SERVIÇOS LTDA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	347,10	347,10
	2019OB01576	2019NE00377	440914 - 2019NL01245	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79951899	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1652 (JULHO/2019) - COOPERCIGES AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO (HOSPITALARES, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 0001/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE.	750,00	750,00
	2019OB01577	2019NE00330	440914 - 2019NL01263	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81863284	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1165 (JULHO/2019) - DIAGNÓSTICO ASS. TECNICA LTDA. 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
	2019OB01578	2019NE00366	440914 - 2019NL01264	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	82877041	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1167 (JULHO/2019) DIAGNOSTICO ASS TECNICA LTDA 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
	2019OB01579	2019NE00086	440914 - 2019NL01262	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	79451969	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1166 (JULHO/2019) DIAGNOSTICO ASS. TECNICA LTDA. 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
	2019OB01580	2019NE00706	440914 - 2019NL01272	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79771661	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1905 (JULHO/2019) - TEC BRASIL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO)- CONTRATO Nº 017/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214.	247,15	247,15
	2019OB01939	2019NE01299	440926 - 2019NL01559	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76787001	Pagamento do irr da nf: 1286 (fls: 942) referente a despesa com o Aditivo do contrato 0203/2016 referente a aquisição de 34 procedimento terapêutico de sessões de oxigenoterapia hiperbárica conforme autorização nas fls. 962.	97,67	97,67
	2019OB01997	2019NE00053	440917 - 2019NL01159	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84349875	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00149, NEUROCIRURGIA, Serv. prest. no mês Julho 2019.	3.122,92	3.122,92
	2019OB01998	2019NE00054	440917 - 2019NL01160	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84369043	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1643, SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA GERAL, Serv. prest. no mês Julho 2019.	5.599,63	5.599,63
	2019OB01999	2019NE00056	440917 - 2019NL01177	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350636	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0959, SERVIÇOS MÉDICOS EM TERAPIA INTENSIVA, Serv. prest. no mês Julho de 2019.	3.965,89	3.965,89
	2019OB02000	2019NE00055	440917 - 2019NL01178	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350130	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0945, SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA VASCULAR, Serv. prest. no mês julho de 2019.	2.425,28	2.425,28
	2019OB02001	2019NE00058	440917 - 2019NL01189	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84350261	Pagamento IRRF-PJ da NF. 6663, SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA, Serv. prest. no mês Julho de 2019 .	4.401,14	4.401,14
	2019OB02002	2019NE00057	440917 - 2019NL01195	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84369167	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1472, SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA, Serviços prest. Julho de 2019 .	5.953,26	5.953,26
	2019OB02003	2019NE00419	440917 - 2019NL01155	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	Pagamento IRRF-PJ da NF. 17596, COM EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS, Serv. Prest no mês Julho /2019	2.868,17	2.868,17
	2019OB02798	2019NE00021	440910 - 2019NL02156	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DO IRRF SOB/NF 664 DO MÊS DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	5.400,41	5.400,41
	2019OB03103	2019NE00163	440928 - 2019NL02293	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79866190	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2964733249, ATRAVÉS DA NF 1750 (FOLHA 1316) 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 JULHO/2019 ,CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 1317.	494,10	494,10
	2019OB03767	2019NE00843	440929 - 2019NL03112	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 343 DE 05/08/2019 FLS. 243. SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 02/07/2019, 05/07/2019, 10/07/2019, 12/07/2019, 18/07/2019, 24/07/2019, 29/07/2019 E 31/07/2019, CONFORME FLS. 244/245, PARA O PACIENTE KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO - MANDADO JUDICIAL Nº 0001533-32.2018.8.08.0012 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 252.	7,39	7,39

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/08/2019	2019OB03769	2019NE01219	440929 - 2019NL02913	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 00827 DE 02/08/2019 FLS. 1206. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 07 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1207 E 1214/1220 - MÊS JULHO/2019. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1223.	83,11	83,11
	2019OB03770	2019NE01217	440929 - 2019NL02939	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70173788	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03365 DE 01/08/2019 1327. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 16 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 16 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1328 E 1335/1350 - MÊS JULHO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1353.	189,98	189,98
	2019OB03771	2019NE01221	440929 - 2019NL02912	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70172935	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3451 DE 02/08/2019 FLS. 1211. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1212 E 1220/1229 - MÊS JULHO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1232.	118,73	118,73
	2019OB03772	2019NE01500	440929 - 2019NL02846	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 03749 DE 01/08/2019 FLS. 1138. SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1139, 1146/1148 - JULHO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1151.	35,62	35,62
	2019OB03773	2019NE01501	440929 - 2019NL02940	02818800000220 - 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 00661 DE 01/08/2019 FLS. 1220. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - STRESS, 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1221 E 1228/1230 - MÊS JULHO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1233.	35,62	35,62
	2019OB03774	2019NE02687	440929 - 2019NL02844	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75789957	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00660 DE 01/08/2019 FLS. 1939. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 25 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1940 E 1947/2021 - JULHO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 2024. (A NOTA DE EMPENHO 2019NE01215 FOI SUBSTITUÍDA, DEVIDO UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DO CONTRATO NO SIGEFES INCORRETO).	790,21	790,21
	2019OB03775	2019NE00072	440929 - 2019NL02938	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76188370	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 247 DE 02/08/2019 FLS. 1102. SERVIÇOS PRESTADOS COM 277 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 1103/1104 E 1114/1145 - JULHO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1148.	795,68	795,68
	2019OB03776	2019NE00097	440929 - 2019NL02850	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369307	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 201900000007725 DE 30/07/2019 FLS. 538. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 35 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 539/541 - JULHO/2019. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 547.	28,93	28,93
	2019OB03777	2019NE01381	440929 - 2019NL02858	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379310	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03383 DE 31/07/2019 FLS. 590. SERVIÇOS PRESTADOS COM 49 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 591/596 - MÊS JULHO/2019. (CREDENCIAMENTO 003/2007). AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 603.	197,53	197,53
	2019OB03778	2019NE00092	440929 - 2019NL02923	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379400	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05587 DE 02/08/2019 FLS. 627. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 39 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 628/634 - JULHO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 641.	157,22	157,22
	2019OB03779	2019NE00898	440929 - 2019NL03097	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83408126	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 552 DE 07/08/2019 ÀS FLS. 256. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - JUNHO/2019, CONFORME FLS. 265. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 267.	28,68	28,68

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/08/2019	2019OB03780	2019NE00396	440929 - 2019NL03098	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 553 DE 07/08/2019 FLS. 257. 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 - JUNHO/2019, CONFORME FLS. 265. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 267.	2.459,74	2.459,74
	2019OB03781	2019NE00901	440929 - 2019NL03069	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85138185	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00071 DE 08/08/2019 FLS. 115. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS JULHO/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 122. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 124.	2.305,09	2.305,09
	2019OB03782	2019NE00899	440929 - 2019NL03036	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83407634	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF. 201900000001529 DE 06/08/2019 FLS. 230. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS AS FLS. 239/243 - JUNHO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 245. (OBS. VALIDADE DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA/PREFEITURA DE GUARAPARI-ES, CONFIRMADA PELO NRA/LUCIANA EM CONTATO COM O SETOR DE ARRECADAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI-ES/VICTOR).	28,19	28,19
	2019OB03783	2019NE00398	440929 - 2019NL03037	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422757	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000001530 DE 06/08/2019 FLS. 231. 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, CITADOS ÀS FLS. 239/243 - JUNHO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 245. (OBS. VALIDADE DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA/PREFEITURA DE GUARAPARI-ES, CONFIRMADA PELO NRA/LUCIANA EM CONTATO COM O SETOR DE ARRECADAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI-ES/VICTOR).	3.969,62	3.969,62
	2019OB22906	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00833 ÀS FLS. 43, DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICÍOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 - PROCESSO Nº. 86032305 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	174,32	174,32
	2019OB22907	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00820 ÀS FLS. 28, DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICÍOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 - PROCESSO Nº. 86076752 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	185,07	185,07
	2019OB22908	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00845 ÀS FLS. 15, DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICÍOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 - PROCESSO Nº. 86504835 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	131,34	131,34
	2019OB22921	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00846 ÀS FLS. 23, DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICÍOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 - PROCESSO Nº. 86407694 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	185,07	185,07
	2019OB22922	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00843 ÀS FLS. 18, DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICÍOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 - PROCESSO Nº. 86585517 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	77,61	77,61
	2019OB22923	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00821 ÀS FLS. 65, DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICÍOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 - PROCESSO Nº. 85488933 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	129,55	129,55
	2019OB22924	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00823 ÀS FLS. 32, DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICÍOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 - PROCESSO Nº. 86266900 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	185,07	185,07
	2019OB22927	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00813 ÀS FLS. 43, DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICÍOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 - PROCESSO Nº. 85687529 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	158,80	158,80
	2019OB22928	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00822 ÀS FLS. 51, DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICÍOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 - PROCESSO Nº. 85687529 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	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)
21/08/2019	2019OB22930	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00837 ÀS FLS. 40, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICÍOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 85969028 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	170,74	170,74
	2019OB22934	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00839 ÀS FLS. 17, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICÍOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 86608827 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	47,76	47,76
	2019OB22936	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00844 ÀS FLS. 18, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICÍOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 86438271 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	167,16	167,16
	2019OB22938	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00838 ÀS FLS. 17, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICÍOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 86407830 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	185,07	185,07
	2019OB22940	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00840 ÀS FLS. 18, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICÍOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 86438174 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	173,13	173,13
	2019OB22942	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00836 ÀS FLS. 29, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICÍOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 86063693 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	185,07	185,07
	2019OB22944	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00841 ÀS FLS. 18, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICÍOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 86504649 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	125,37	125,37
	2019OB22947	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00842 ÀS FLS. 18, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICÍOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 86645692 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	35,83	35,83
	2019OB22952	2019NE00430	440901 - 2019NL08252	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5927 ÀS FLS. 751 DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E/ OU DESARMADA, PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0285/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	207,30	207,30
	2019OB22953	2019NE00430	440901 - 2019NL08252	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5927 ÀS FLS. 751 DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E/ OU DESARMADA, PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0285/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	1.036,52	1.036,52
	2019OB22954	2019NE00430	440901 - 2019NL08252	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS COM DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 5927 ÀS FLS. 751 , DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E/ OU DESARMADA, PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0285/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	2.280,34	2.280,34
	2019OB22955	2019NE02709	440901 - 2019NL08251	33069212000850 - MERCK S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80826660	PAGAMENTO DE IRRF DA NF. 10079, AS FLS. 65, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA PERFORMANCE-HPLC NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONTRATO 0009/2019, VIG. 25/04/2020.	42,47	42,47
	2019OB22956	2019NE00323	440901 - 2019NL08287	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84371897	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS 19467, 19712, 19713 E 19715, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH E FAEC, NA COMPETENCIA DE MAIO E JUNHO/2019.	10.537,39	10.537,39
	2019OB22957	2019NE00324	440901 - 2019NL08286	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84371943	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS 18467 E 18468, Á FLS.108 E 109 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH E SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019.	2.675,92	2.675,92
22/08/2019	2019OB02828	2019NE00016	440910 - 2019NL02205	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564290	PGTO DO IRRF SOB/NF 1475 DO MES DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. ATE 25/01/2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	5.797,32	5.797,32
	2019OB23217	2019NE00188	440901 - 2019NL08278	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 2692, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANA MARIA VIEIRA DALFIOR, NO PERIODO DE 26/07 - 31/07/2019.	35,82	35,82
	2019OB23218	2019NE00188	440901 - 2019NL08278	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 2742, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LUIZ DE PAULA, NO PERIODO DE 26/07 - 31/07/2019.	35,82	35,82
	2019OB23223	2019NE00189	440901 - 2019NL08276	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 249, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: BRYAN RODRIGUES PONTES, NO PERIODO DE 23/07/2019 - 31/07/2019.	53,73	53,73
	2019OB23224	2019NE00189	440901 - 2019NL08276	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 260, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JEFERSON DOS SANTOS DEMETRIO, NO PERIODO DE 23/07/2019 - 31/07/2019.	53,73	53,73
	2019OB23225	2019NE00189	440901 - 2019NL08276	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 268, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MAICON VINICIUS, NO PERIODO DE 19/07 - 31/07/2019.	77,61	77,61

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/08/2019	2019OB23248	2019NE00136	440901 - 2019NL08364	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO INSS DA NF. 253 AGO/2019, AS FLS. 579, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JULHO DE 2019 - CONTRATO N.º 0112/2018, PREGÃO N.º 0589/2018, VIG. 27/11/19.	14.340,84	14.340,84
	2019OB23249	2019NE00136	440901 - 2019NL08364	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO IRRF DA NF. 253AGO/2019, AS FLS. 579, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JULHO DE 2019 - CONTRATO N.º 0112/2018, PREGÃO N.º 0589/2018, VIG. 27/11/19.	5.214,85	5.214,85
	2019OB23250	2019NE00253	440901 - 2019NL08306	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76860795	PAGAMENTO IRRF NOTA FISCAL 55 AGO/2019,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO PARA O LCEN,NO MÊS DE JULHO/2019, CONTRATO Nº 0009/18 EM VIGÊNCIA TE 15/03/2020.	173,46	173,46
23/08/2019	2019OB02829	2019NE01688	440910 - 2019NL02157	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DO INSS SOB/NF 5626 DO MES DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.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.	33.637,50	33.637,50
	2019OB23268	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00819 ÀS FLS. 36, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 85910406 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	163,58	163,58
	2019OB23271	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00797 ÀS FLS. 55, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 85350877 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	132,53	132,53
	2019OB23272	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00829 ÀS FLS. 63, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 85350877 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	129,55	129,55
	2019OB23275	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00818 ÀS FLS. 35, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 85910414 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	163,58	163,58
	2019OB23276	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00809 ÀS FLS. 27, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 85910414 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	179,10	179,10
	2019OB23280	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00810 ÀS FLS. 28, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 85910406 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	179,10	179,10
	2019OB23281	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00835 ÀS FLS. 55, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 85596884 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	130,15	130,15
	2019OB23282	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00806 ÀS FLS. 47, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 85596884 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	144,47	144,47
	2019OB23288	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00800 ÀS FLS. 52, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 85461245 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	138,50	138,50
	2019OB23289	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00831 ÀS FLS. 60, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 85461245 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	129,55	129,55
	2019OB23291	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00798 ÀS FLS. 64, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 85160288 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	42,98	42,98
	2019OB23294	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00804 ÀS FLS. 46, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 85594237 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	150,44	150,44
2019OB23295	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00834 ÀS FLS. 54, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 85594237 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	133,13	133,13	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/08/2019	2019OB23299	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00802 ÀS FLS. 74, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 85203750 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	132,53	132,53
	2019OB23300	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00832 ÀS FLS. 81, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 85203750 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	129,55	129,55
	2019OB23303	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00788 ÀS FLS. 56, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 85488798 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	139,10	139,10
	2019OB23304	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTº. DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 00825 ÀS FLS. 64, DA CLÍNICA GARRETTO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA - VITAE, CNPJ Nº. 26.698.083/0001-28 – PROCESSO Nº. 85488798 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	129,56	129,56
	2019OB23306	2019NE00181	440901 - 2019NL08376	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DAS NFS 696, 691, 686; CLINICA GREEN HOUSE LTDA.	425,66	425,66
	2019OB23308	2019NE00181	440901 - 2019NL08376	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DAS NFS 693, 688, 683; CLINICA GREEN HOUSE LTDA.	425,66	425,66
	2019OB23310	2019NE00181	440901 - 2019NL08376	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DAS NFS 692, 687, 682; CLINICA GREEN HOUSE LTDA.	425,66	425,66
	2019OB23312	2019NE00181	440901 - 2019NL08376	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DAS NFS 694, 689, 684; CLINICA GREEN HOUSE LTDA.	425,66	425,66
	2019OB23313	2019NE00181	440901 - 2019NL08376	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DAS NFS 695, 690, 685; CLINICA GREEN HOUSE LTDA.	425,66	425,66
	2019OB23315	2019NE00424	440901 - 2019NL07464	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO DE DUA ISS,REFERENTE DESPESA COM NF. 41946, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA,ALMOXARIFADO CENTRAL E LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB- 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019, COTA LIBERADA 1/12 AVOS, PORTARIA SEP 001-R DE 02/01/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB23316	2019NE00424	440901 - 2019NL07464	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO IRRF, DE DESPESAS DA NF. 41946, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA,ALMOXARIFADO CENTRAL E LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB- 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019, COTA LIBERADA 1/12 AVOS, PORTARIA SEP 001-R DE 02/01/2019.	219,69	219,69
	2019OB23317	2019NE00424	440901 - 2019NL07464	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DE DESPESAS DA NF. 41946, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA,ALMOXARIFADO CENTRAL E LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB- 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019, COTA LIBERADA 1/12 AVOS, PORTARIA SEP 001-R DE 02/01/2019.	2.416,58	2.416,58
	2019OB23318	2019NE00424	440901 - 2019NL07465	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, DE DESPESAS DA NF. 41948, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA,ALMOXARIFADO CENTRAL E LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB- 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019, COTA LIBERADA 1/12 AVOS, PORTARIA SEP 001-R DE 02/01/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB23319	2019NE00424	440901 - 2019NL07465	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, DE DESPESAS DA NF. 41948, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA,ALMOXARIFADO CENTRAL E LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB- 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019, COTA LIBERADA 1/12 AVOS, PORTARIA SEP 001-R DE 02/01/2019.	219,69	219,69
	2019OB23320	2019NE00424	440901 - 2019NL07465	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, DE DESPESAS DA NF. 41948, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA,ALMOXARIFADO CENTRAL E LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB- 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019, COTA LIBERADA 1/12 AVOS, PORTARIA SEP 001-R DE 02/01/2019.	2.416,58	2.416,58
	2019OB23321	2019NE00424	440901 - 2019NL07466	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, DE DESPESAS DA NF. 41949, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA,ALMOXARIFADO CENTRAL E LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB- 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019, COTA LIBERADA 1/12 AVOS, PORTARIA SEP 001-R DE 02/01/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB23322	2019NE00424	440901 - 2019NL07466	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, DE DESPESAS DA NF. 41949, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA,ALMOXARIFADO CENTRAL E LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB- 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019, COTA LIBERADA 1/12 AVOS, PORTARIA SEP 001-R DE 02/01/2019.	219,69	219,69
	2019OB23323	2019NE00424	440901 - 2019NL07466	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DE DESPESAS DA NF. 41949, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA,PARA ATENDER A UNIDADE DO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA,NO MÊS DE JULHO/2019,AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGILÂNCIA ATE 30/10/2019, 02/01/2019.	2.416,58	2.416,58

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/08/2019	2019OB23324	2019NE00424	440901 - 2019NL07467	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS,REFERENTE DESPESAS DA NF. 41951, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO DE SANTANA,NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	1.103,44	1.103,44
	2019OB23325	2019NE00424	440901 - 2019NL07467	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 41951, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO DE SANTANA, NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	220,69	220,69
	2019OB23326	2019NE00424	440901 - 2019NL07467	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS,REFERENTE DESPESAS DA NF. 41951, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO DE SANTANA,NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.427,56	2.427,56
	2019OB23327	2019NE00424	440901 - 2019NL07468	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS,REFERENTE DESPESAS DA NF. 41953, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.206,88	2.206,88
	2019OB23328	2019NE00424	440901 - 2019NL07468	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, REFERENTE DESPESAS DA NF. 41953, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	441,38	441,38
	2019OB23329	2019NE00424	440901 - 2019NL07468	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS,REFERENTE DESPESAS DA NF. 41953, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA,NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	4.855,13	4.855,13
	2019OB23330	2019NE00424	440901 - 2019NL07469	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS,REFERENTE DESPESAS DA NF. 41954, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA,NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
	2019OB23331	2019NE00424	440901 - 2019NL07469	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO IRRF,REFERENTE DE DESPESAS DA NF. 41954, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA,NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	538,95	538,95
	2019OB23332	2019NE00424	440901 - 2019NL07469	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS,REFERENTE DESPESAS DA NF. 41954, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA,NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	5.928,49	5.928,49
	2019OB23333	2019NE00424	440901 - 2019NL07470	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS,REFERENTE DE DESPESAS DA NF. 41955, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA,NO MÊS DE JULHO/2019, ADITIVO AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.206,88	2.206,88
	2019OB23334	2019NE00424	440901 - 2019NL07470	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO IRRF,REFERENTE DESPES DA NF. 41955, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER SEDE ADMINISTRATIVA, NO MÊS DE JULHO/2019, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	441,38	441,38
	2019OB23335	2019NE00424	440901 - 2019NL07470	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE INSS,REFERENTE DESPESAS DA NF. 41955, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDE NA SEDE ADMINISTRATIVA,NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019.	4.855,13	4.855,13
	2019OB23336	2019NE00426	440901 - 2019NL07471	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS,REFERENTE DESPESAS DA NF. 41944, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA VILA VELHA ,NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
	26/08/2019	2019OB00364	2019NE00112	440918 - 2019NL00254	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85407577	pg irrf retenção serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0016/2019 - período de 1 a 31/07/2019 conf NF 2943.	501,94
2019OB01084		2019NE00020	440920 - 2019NL00840	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84417730	PG DE INSS RELATIVO NF. 223 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA JULHO DE 2019.	1.791,63	1.791,63
2019OB01085		2019NE00020	440920 - 2019NL00840	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84417730	PG DE IRRF RELATIVO NF. 223 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA JULHO DE 2019.	195,45	195,45
2019OB01268		2019NE00016	440911 - 2019NL00973	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77512022	PGTO. IRRF S/ N.F 5598 REF.JULHO/19 - 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	76,21	76,21
2019OB01478		2019NE00109	440916 - 2019NL01052	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646346	RECOLHIMENTO DO IRRF NF 1642 - COOPERCIGES - AGO/19	5.429,69	5.429,69
2019OB01479		2019NE00587	440916 - 2019NL01157	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074775	RECOLHIMENTO IRRF NF 5263 E 5264 - CENTRO DIAG. POR IMAGEM - AGO/19	872,11	872,11
2019OB01480		2019NE00022	440916 - 2019NL01159	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70450668	RECOLHIMENTO IRRF NF 5261 - CENTRO DIAG. POR IMAGEM - AGO/19	1.512,62	1.512,62
2019OB01644		2019NE00530	440914 - 2019NL01294	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 273281 (JULHO/2019) - AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 0008/2018 - PREGÃO Nº 008/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	16,44	16,44

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/08/2019	2019OB01645	2019NE01137	440914 - 2019NL01288	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIAS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71010157	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 6560 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO - HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	860,96	860,96
	2019OB01646	2019NE00379	440914 - 2019NL01284	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81756100	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 312 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO SUBSTAÇÃO) - CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	41,09	41,09
	2019OB03839	2019NE00453	440929 - 2019NL03078	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 01429 DE 31/07/2019 FLS. 420. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR 24 HORAS, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO - MÊS JULHO/2019 - MANDADO JUDICIAL Nº 0000220-55.2017.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 433.	287,37	287,37
	2019OB03841	2019NE02103	440929 - 2019NL03083	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83844759	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03775 DE 01/08/2019 FLS. 100. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CROSSLINKING EM OLHO ESQUERDO, PARA ATENDER FELIPE RODRIGUES NEVES DE BARROS - MANDADO JUDICIAL Nº 5013591-51.2018.4.02.5001. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108/109.	40,50	40,50
	2019OB03843	2019NE02487	440929 - 2019NL03093	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86235427	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03780 DE 01/08/2019 ÀS FLS. 83. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMES AVALIATIVOS, PARA DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO DO QUADRO DE ESTRABISMO ASSOCIADO A ALBINISMO (OCULOCUTÂNEO), PARA ATENDER GABRIEL LIRA TESCH - MANDADO JUDICIAL Nº 000124-62.2018.8.08.0063. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91.	4,50	4,50
	2019OB03845	2019NE00201	440929 - 2019NL03081	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82133549	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03773 DE 01/08/2019 FLS. 71. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CROSSLINKING E POSTERIOR TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA E OPME, PARA ATENDER TIAGO RODRIGUES FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº JUDICIAL DE Nº 0004828-08.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 79.	54,00	54,00
	2019OB03847	2019NE02044	440929 - 2019NL03088	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85667463	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05573 DE 30/07/2019 FLS. 64. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER YEDA SILVA FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002706-30.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72.	13,50	13,50
	2019OB03849	2019NE02014	440929 - 2019NL03082	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85625388	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05575 DE 30/07/2019 FLS. 57. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER DANIEL CARLOS ALVES DA ROCHA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005692-12.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65.	13,50	13,50
	2019OB03851	2019NE02013	440929 - 2019NL03079	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85404233	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05574 DE 30/07/2019 FLS. 59. SERVIÇO RADIOLÓGICO PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER CRISTIAN LIMA DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001605-55.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	13,50	13,50
	2019OB03853	2019NE00792	440929 - 2019NL03080	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84380241	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03774 DE 01/08/2019 FLS. 46. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER O PACIENTE EMANUEL NASCIMENTO MIRANDA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0034821-96.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 54.	102,00	102,00
	2019OB03855	2019NE02297	440929 - 2019NL03017	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85947830	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01044 DE 05/08/2019 FLS. 67. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE LINFANGIOMA CÍSTICO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA, BIOPSIA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER YGOR BARBOSA NOGUEIRA - M. JUDICIAL DE Nº 0011410-87.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 77.	488,33	488,33
	2019OB03857	2019NE00727	440929 - 2019NL03016	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 01430 DE 31/07/2019 FLS. 220. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019 FLS. 221/232, PARA ATENDER O PACIENTE LAURO CESAR FREITAS - MANDADO JUDICIAL Nº 0015304-08.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 239.	373,44	373,44
	2019OB03859	2019NE01738	440929 - 2019NL03021	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84883960	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00036 DE 02/08/2019 FLS. 172. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE COM FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA, MÉDICO, INCLUINDO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 24 HORAS - JULHO/2019, PARA ATENDER JOANA SCHUNK FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029134-41.2018.8.08.0035. CONTRATO EMERGENCIAL 0013/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 195.	308,45	308,45

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/08/2019	2019OB03861	2019NE01433	440929 - 2019NL03095	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85197300	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03796 DE 08/08/2019 FLS. 52. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTAÇÃO DO TUBO ANTIGLAUCOMATOSO DE AHMED. CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, OPME E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER MIKE LODI MATOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001836-12.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60.	177,00	177,00
	2019OB03870	2019NE01343	440929 - 2019NL02855	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369200	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 74834 DE 30/07/2019 FLS. 578. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 71 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 579/586 - JULHO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS 594. (OBS.: NA 2019NL02855 AO RECONHECER O PASSIVO FOI RETIDO R\$ 56,68 DE IRPJ, MAS O CORRETO É R\$ 58,68, PARA ACERTO RETEMOS R\$ 2,00 NA 2019NL03152).	56,68	56,68
			440929 - 2019NL03152	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369200	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 74834 DE 30/07/2019 FLS. 578. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 71 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 579/586 - JULHO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS 594. (OBS.: NA 2019NL02855 AO RECONHECER O PASSIVO FOI RETIDO R\$ 56,68 DE IRPJ, MAS O CORRETO É R\$ 58,68, PARA ACERTO RETEMOS R\$ 2,00 NA 2019NL03152).	2,00	2,00
	2019OB23382	2019NE00188	440901 - 2019NL08427	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 2714, ESPAÇO VIVERE.	165,97	165,97
	2019OB23383	2019NE00188	440901 - 2019NL08427	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 2723, ESPAÇO VIVERE.	83,58	83,58
	2019OB23384	2019NE00188	440901 - 2019NL08427	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 2704, ESPAÇO VIVERE.	85,97	85,97
	2019OB23386	2019NE00188	440901 - 2019NL08427	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 2698, ESPAÇO VIVERE.	129,55	129,55
	2019OB23387	2019NE00188	440901 - 2019NL08427	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 2741, ESPAÇO VIVERE.	129,55	129,55
	2019OB23388	2019NE00188	440901 - 2019NL08427	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 2776, ESPAÇO VIVERE.	121,79	121,79
	2019OB23389	2019NE00188	440901 - 2019NL08427	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 2700, ESPAÇO VIVERE.	39,40	39,40
	2019OB23390	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 218/255, ESPAÇO VIVERE.	364,17	364,17
	2019OB23391	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 277, ESPAÇO VIVERE.	185,07	185,07
	2019OB23392	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 213/250, ESPAÇO VIVERE.	310,44	310,44
	2019OB23393	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 276, ESPAÇO VIVERE.	185,07	185,07
	2019OB23394	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 263, ESPAÇO VIVERE.	185,07	185,07
	2019OB23395	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 271, ESPAÇO VIVERE.	47,76	47,76
	2019OB23396	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 274, ESPAÇO VIVERE.	89,55	89,55
	2019OB23397	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 272, ESPAÇO VIVERE.	41,79	41,79
	2019OB23398	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 270, ESPAÇO VIVERE.	185,07	185,07
	2019OB23399	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 269, ESPAÇO VIVERE.	17,91	17,91
	2019OB23400	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF, DA NF 265 - ESPAÇO VIVERE.	185,07	185,07
	2019OB23401	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 275, ESPAÇO VIVERE	5,97	5,97
	2019OB23402	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 273, ESPAÇO VIVERE	167,16	167,16
	2019OB23403	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 266, ESPAÇO VIVERE	185,07	185,07
	2019OB23405	2019NE00188	440901 - 2019NL08438	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 2749, ESPAÇO VIVERE	129,55	129,55
	2019OB23406	2019NE00186	440901 - 2019NL08439	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 824, CLINICA VITAE	157,61	157,61

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/08/2019	2019OB23410	2019NE00189	440901 - 2019NL08437	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF's 262/224, ESPAÇO VIVERE	328,35	328,35
	2019OB23411	2019NE00189	440901 - 2019NL08437	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 253, ESPAÇO VIVERE.	185,07	185,07
	2019OB23416	2019NE00426	440901 - 2019NL07471	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO IRRF,REFERENTE DESPESAS DA NF. 41944, DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	538,95	538,95
	2019OB23417	2019NE00426	440901 - 2019NL07471	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, REFERENTE DESPESAS DA NF. 41944, SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA,NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	5.928,49	5.928,49
	2019OB23418	2019NE00426	440901 - 2019NL07472	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS, REFERENTE DESPESAS DA NF. 41950, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA,NO MÊS DE JULHO/2019 AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB23419	2019NE00426	440901 - 2019NL07472	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF,REFERENTE DESPESAS DA NF. 41950, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA,NO MÊS DE JULHO/2019 AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	219,69	219,69
	2019OB23420	2019NE00426	440901 - 2019NL07472	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS,REFERENTE DESPESAS DA NF. 41950, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA,NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.416,58	2.416,58
	2019OB23421	2019NE00426	440901 - 2019NL07473	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS,REFERENTE DESPESAS DA NF. 41961, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA,NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
	2019OB23422	2019NE00426	440901 - 2019NL07473	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, REFERENTE DESPESAS DA NF. 41961, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA,NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	538,95	538,95
	2019OB23423	2019NE00426	440901 - 2019NL07473	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS,REFERENTE DESPESAS DA NF. 41961, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA, NO MÊS DE JULHO/2019 AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	5.928,49	5.928,49
	2019OB23424	2019NE00429	440901 - 2019NL07489	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, DE DESPESAS, REFERENTE A NF. 41943, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DOMINGOS MARTINS, NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB23425	2019NE00429	440901 - 2019NL07489	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, DE DESPESAS DA NF. 41943, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DOMINGOS MARTINS,NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	219,69	219,69
	2019OB23426	2019NE00429	440901 - 2019NL07489	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS,REFERENTE DESPESAS DA NF. 41943, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DOMINGOS MARTINS, NO MÊS DE JULHO/2019 AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.416,58	2.416,58
	2019OB23427	2019NE00427	440901 - 2019NL07494	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF,REFERENTE DESPESAS DA NF. 41947, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O LACEN- AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019,	219,69	219,69
	2019OB23428	2019NE00427	440901 - 2019NL07494	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS,REFERENTE DESPESAS DA NF. 41947, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.416,58	2.416,58
	2019OB23429	2019NE00427	440901 - 2019NL07494	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, DE DESPESAS DA NF. 41947, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O LACEN,NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	1.098,44	1.098,44
	2019OB23430	2019NE00425	440901 - 2019NL07497	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS, REFERENTE DESPESAS DA NF. 41945, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	2.694,77	2.694,77
	2019OB23431	2019NE00425	440901 - 2019NL07497	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF,REFERENTE DESPESAS DA NF. 41945, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	538,95	538,95
	2019OB23432	2019NE00425	440901 - 2019NL07497	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS, DE DESPESAS DA NF. 41945, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGENCI ATE 30/10/2019.	5.928,49	5.928,49
	2019OB23433	2019NE00428	440901 - 2019NL07502	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS,REFERENTE DESPESAS DA NF. 41952, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	3.295,33	3.295,33
	2019OB23434	2019NE00428	440901 - 2019NL07502	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF, DE DESPESAS DA NF. 41952, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV,NO MES DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015 EM VIGENCIA ATE 30/010/2019.	659,07	659,07

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/08/2019	2019OB23435	2019NE00428	440901 - 2019NL07502	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS,DE DESPESAS DA NF. 41952, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015 EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	7.249,73	7.249,73
27/08/2019	2019OB02842	2019NE01611	440910 - 2019NL02167	00993772000171 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DRA ROCHELLE PAGANI LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85629936	PGTO DA NF 2029 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAME(RETINOGRRAFIA PARA PACIENTE NATALY M. F. DA COSTA. EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA PARA PACIENTE KAMILY VITÓRIA DE AZEVEDO BENÍCIO)CONF.SOLIC. NTAD/CI-061/2019.	13,50	13,50
	2019OB02843	2019NE01687	440910 - 2019NL02158	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	80108423	PGTO DO ISS DA NF 5615 DO MES DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, PARA OS MESES DE MARÇO/2019 A OUTUBRO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	721,38	721,38
	2019OB02844	2019NE01687	440910 - 2019NL02158	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80108423	PGTO DO IR DA NF 5615 DO MES DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, PARA OS MESES DE MARÇO/2019 A OUTUBRO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	541,04	541,04
	2019OB03147	2019NE00510	440928 - 2019NL02587	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84995025	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2965570300, ATRAVÉS DA NF 03605 (FOLHA 43) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES PRE OPERATÓRIOS, EM FAVOR DE CHARLES BRUNO TORTAGLIA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000054-44.2019.8.08.0052, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 17 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 34 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 51.	36,00	36,00
	2019OB03148	2019NE01784	440928 - 2019NL02586	60840055000131 - FLEURY S.A.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86508350	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2965590670, ATRAVÉS DA NF 699413 (FOLHA 68) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA BIOMICROSCÓPICA EM OLHO DIREITO , EM FAVOR DO PACIENTE EDERALDO ENDRINGER, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000516520148080052 ,CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 44 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 72.	10,33	10,33
	2019OB03150	2019NE01581	440928 - 2019NL02565	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85907413	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2964072676, ATRAVÉS DA NF 23 (FOLHA 132) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, ATRAVÉS DO CONTRATO 0003/2019 , CELEBRADO EM 29/04/2019 , REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME LAUDOS MEDICOS ANEXADOS AS FOLHAS 137 A 223 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 228.	131,25	131,25
	2019OB03151	2019NE01445	440928 - 2019NL02566	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86082132	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2964057529, ATRAVÉS DA NF 25 (FOLHA 154) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONTRATO 010/2019 (FOLHA 017 A 031), REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 162 A 300 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 306.	727,79	727,79
	2019OB03152	2019NE01338	440928 - 2019NL02577	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85963933	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2964575902, ATRAVÉS DA NF 28 (FOLHA 75) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA COM FITA VHS OU DVD E VIDEOLARINGOESTROSCOPIA COM FITA VHS OU DVD - BETA COM SEDAÇÃO E BERA SEM SEDAÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO 002/2019 E REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 80 A 120 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 126.	224,96	224,96
	2019OB23698	2019NE00208	440901 - 2019NL08179	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	84343648	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019 Contratações por Tempo Determinado.	38.569,87	38.569,87
	2019OB23699	2019NE00208	440901 - 2019NL08179	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA	84343648	REPASSEDOS VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 - Contratações por Tempo Determinado.	9.385,00	9.385,00
2019OB23768	2019NE05943	440901 - 2019NL08538	28829576000185 - LR SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	81816790	PAGAMENTO ISS DA NF 68 AGO/2019 ÀS FLS. 599, REFERENTE DESPESAS DO CONTRATO 0037/2019, OBJETIVANDO A REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HEMOCENTRO DE LINHARES, VIGÊNCIA 06/06/2019 ATÉ 06/12/2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2018, A PEDIDO DA SSAS/GEAT - 1ª MEDIÇÃO, CONFORME INFORMAÇÕES GEAT FLS. 615/616, AUTORIZAÇÃO FLS. 617.	257,60	257,60	
28/08/2019	2019OB01494	2019NE00067	440916 - 2019NL01051	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1473 - COOTES - AGO/19	5.578,03	5.578,03
	2019OB01976	2019NE00779	440927 - 2019NL01448	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84149019	EXAME MANOMETRIA ANORRETAL - PACIENTES: ELENI RODRIGUES DOS SANTOS E MÁRIO DOS SANTOS SOUZA - MANDADO JUDICIAL EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 NF 2542	12,00	12,00
	2019OB01978	2019NE00939	440927 - 2019NL01100	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86112600	HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS JUNHO/2019 - NF 454.	33,34	33,34
	2019OB01980	2019NE00110	440927 - 2019NL01083	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 DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NF 3722.	8,49	8,49
	2019OB01981	2019NE00467	440927 - 2019NL01084	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 17511.	112,66	112,66
	2019OB01982	2019NE00102	440927 - 2019NL01132	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81007850	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 5903.	207,54	207,54
	2019OB01983	2019NE00144	440927 - 2019NL01384	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84967048	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF's 23212, 23214 e 23215.	13,91	13,91
	2019OB01984	2019NE00741	440927 - 2019NL01092	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85828874	EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 4336.	226,56	226,56

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/08/2019	2019OB01998	2019NE01189	440926 - 2019NL01614	10321163000120 - SERVAES-SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85479799	PAGAMENTO DO IRR DA NF: 06471 (FLS: 73) REFERENTE A DESPESA ATENDER DECISÃO JUDICIAL 0000488-14.2019.8.08.0026 REQUERENTE: PAULO GOMES DE SOUZA PARA AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE RINOPLASTIA ESTETICA REPARADORA CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 82.	204,00	204,00
	2019OB02003	2019NE00447	440926 - 2019NL01616	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83828400	Pagamento do irr da nf: 03015 (fls: 2595) referente a DESPESAS COM 106 EXAMES DE ESPIROMETRIA, REF. ARP Nº 00008/2018 - PREGÃO 00014/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 2600 E AUTORIZAÇÃO FLS. 2601.	157,27	157,27
	2019OB02004	2019NE00066	440926 - 2019NL01611	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81338937	PAGAMENTO DO IRR NF 16288 (FLS. 201) REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 EXAMES DE TILT TEST NO MÊS DE JULHO 2019 CONFORME ARP: 00006/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 208.	19,05	19,05
	2019OB02005	2019NE00115	440926 - 2019NL01613	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83807080	PAGAMENTO DO IRR DA NF 03020 (FLS. 570) REFERENTE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE 08 EXAMES DE POLISSONOGRAMA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00015/2018, ARP Nº 0007/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 576.	65,31	65,31
	2019OB02047	2019NE00001	440917 - 2019NL01312	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84308249	Pagamento ISS da NF. 4391, COM VALES-TRANSPORTE, Para ser utilizado no mês Agosto / 2019.	59,41	59,41
	2019OB02048	2019NE00132	440917 - 2019NL01313	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84306920	Pagamento ISS da NF. 4392, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS DE SERVIDORES,Para ser utilizada no mês Agosto / 2019.	20,73	20,73
	2019OB02049	2019NE00016	440917 - 2019NL01272	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84362359	Pagamento ISS da NF. 1833, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.	48,45	48,45
	2019OB02050	2019NE00021	440917 - 2019NL01289	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84366770	Pagamento ISS da NF. 3876, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, Ref. Julho /02019.	74,26	74,26
	2019OB02051	2019NE00012	440917 - 2019NL01293	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84547910	Pagamento ISS da NF. 0201, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE, Serv. prest. Agosto / 2019.	130,40	130,40
	2019OB02052	2019NE00043	440917 - 2019NL01297	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84366079	Pagamento ISS da NF. 0794, MANUTENÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO, 3º Trimestre.	440,70	440,70
	2019OB02053	2019NE00308	440917 - 2019NL01288	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84727640	Pagamento IRRF-PJ da COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO ALMOXARIFADO, Período de 16/07 a 15/08/2019.	2.213,51	2.213,51
	2019OB02054	2019NE00099	440917 - 2019NL01300	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84727101	Pagamento ISS da NF. 1477/84, MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, Ref. serv. prest. Junho e Julho / 2019.	108,00	108,00
	2019OB02055	2019NE00038	440917 - 2019NL01329	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84559497	Pagamento ISS da NF. 1189, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA.	290,62	290,62
	2019OB02056	2019NE00014	440917 - 2019NL01339	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84548070	Pagamento ISS da NF. 0200, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Serv. Prest. Agosto /2019.	812,50	812,50
	2019OB02851	2019NE01917	440910 - 2019NL02166	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76467589	PGTO DO IR DA NF19641 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO EXAMES(ANGIOGRAFIA)ARP0123/2018 CONF.SOLIC.NTAD/CI- 87/2019.	37,50	37,50
	2019OB02852	2019NE01930	440910 - 2019NL02170	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DO IR DA NF 3366 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES (CINTILOGRAFIA) CONTRATO/193/2017 CONF.SOLIC.NTAD/CI- 107/2019.	79,92	79,92
	2019OB03925	2019NE01887	440929 - 2019NL03130	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85398616	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03797 DE 08/08/2019 FLS. 65. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ENTROPÍO DE OLHO DIREITO SOB SEDAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL, INTERNAÇÃO, MÃO DE OBRA MÉDICA, ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO - FLS. 66, PARA AMÉLIA DE OLIVEIRA ZACCHE - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002366.44.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03797.	74,70	74,70
	2019OB03927	2019NE01020	440929 - 2019NL03134	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84944960	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00336 DE 12/08/2019 FLS. 121. SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, REALIZADOS EM JULHO/2019, PARA ATENDER VITOR HUGO FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019388-58.2017.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94.	7,20	7,20
	2019OB03929	2019NE02360	440929 - 2019NL03131	03554389000105 - CLINICA NEUROCIRURGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85848263	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 246 DE 12/08/2019 FLS. 85. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA NEUROPSIQUIÁTRICA, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MÃO DE OBRA MÉDICA, ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO E BIOPSIA DO MATERIAL RETIRADO - FLS. 86, PARA MARCIO LUIZ NOSSA MACHADO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028757-70.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 93.	963,00	963,00
	2019OB03931	2019NE02410	440929 - 2019NL03136	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85667609	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01990 DE 13/08/2019 FLS. 57. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO GENE - PANK2, PARA ATENDER RODRIGO ROCHA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 002748-79.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68.	63,00	63,00
	2019OB03933	2019NE00130	440929 - 2019NL03138	27330885000143 - MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82228418	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 13021 DE 13/08/2019 FLS. 118. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA RECONSTRUTORA DO JOELHO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), MEDICAMENTOS, HONORÁRIOS EQUIPE MÉDICA/ANESTESISTA E SERVIÇOS HOSPITALARES, PARA ATENDER FABIANO ALEXSSANDER SAMPAIO DA SILVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007592-64.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 128.	747,00	747,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/08/2019	2019OB03935	2019NE02447	440929 - 2019NL03139	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85870218	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 47975 DE 09/08/2019 FLS. 59. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA GERVICAL COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER MARIA LUCIA DA SILVA LÚCIO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008339-56.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	14,62	14,62
	2019OB03937	2019NE02073	440929 - 2019NL03140	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85171646	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00037 DE 02/08/2019 FLS. 179. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER ANA PAULA BAYER ALVES NO MÊS DE JULHO/2019 - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813-62.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 199. (OBS. NA NF FOI INFORMADO O PERÍODO DE 18 A 30/06/2019, PORÉM O CORRETO É 01 A 31/07/2019, CONFORME FLS. 180/190).	310,00	310,00
	2019OB03939	2019NE01761	440929 - 2019NL03120	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85231673	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 58784 DE 28/06/2019 FLS. 92. SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA RETIRADA DE NÓDULO EM GLÂNDULA SUBMANDIBULAR, PARA ATENDER NELY DA ROCHA ANTUNES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0030418-84.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 107.	58,16	58,16
	2019OB03941	2019NE02305	440929 - 2019NL03122	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81492243	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 60176 DE 13/08/2019 FLS. 176. SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES, PARA ATENDER TEREZINHA DE JESUS MARTINS DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL 0023710-13.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 192.	194,64	194,64
	2019OB03943	2019NE02408	440929 - 2019NL03153	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85398942	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 02537 DE 20/08/2019 FLS. 58. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES: ESOFAGOMETRIA E PH METRIA, PARA ATENDER IZABEL TERESA FALCONI SILVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000125-55.2019.8.08.0049. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	11,25	11,25
	2019OB03945	2019NE00708	440929 - 2019NL03161	10321163000120 - SERVAES-SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83844660	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 06466 DE 14/08/2019 FLS. 106. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER RAQUEL PROCÓPIO COUTINHO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 00006653-45.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 115.	47,12	47,12
	2019OB03947	2019NE02449	440929 - 2019NL03176	30538243000149 - LABORATORIO BIOCLINICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85786233	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 168614 DE 21/08/2019 FLS. 61. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS: FATOR V LEIDEN, HEMOCISTEINA, MUTAÇÃO DE PROTROMBINA, ANTROMBINA III E ANTICOAGULANTE LIPIDO, PARA ATENDER DALIRA BRANDT BORGES ELOY - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008278-22.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71.	9,08	9,08
	2019OB03952	2019NE02889	440929 - 2019NL03213	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86269879	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01993 DE 22/08/2019 FLS. 116. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE GENÉTICA MOLECULAR PAINEL DE RETINOPATIAS HEREDITÁRIAS, PARA ATENDER FLÁVIO DIAS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DA UG, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 127.	86,40	86,40
	2019OB03953	2019NE01387	440929 - 2019NL03191	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85343110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00147 DE 06/08/2019 FLS. 510. (PROCEDIMENTO: R\$ 86.280,15 E APARELHOS AUDITIVOS: R\$ 222.100,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 518/545 - JUNHO/2019. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 547.	1.294,20	1.294,20
	2019OB23801	2019NE00188	440901 - 2019NL08480	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 2689, FAVOR DO ESPAÇO VIVERE.	8,36	8,36
	2019OB23802	2019NE00188	440901 - 2019NL08480	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 2736, ESPAÇO VIVERE.	129,55	129,55
	2019OB23803	2019NE00188	440901 - 2019NL08480	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 2753, ESPAÇO VIVERE.	89,55	89,55
	2019OB23804	2019NE00188	440901 - 2019NL08480	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 2711, ESPAÇO VIVERE.	129,55	129,55
	2019OB23862	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 244 ÀS FLS. 25, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0002-78 – PROCESSO Nº. 86155695.	185,07	185,07
	2019OB23864	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 254 ÀS FLS. 40, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0002-78 – PROCESSO Nº. 85620343. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	5,97	5,97
	2019OB23866	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 261 ÀS FLS. 25, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0002-78 – PROCESSO Nº. 85647870. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	185,07	185,07
	2019OB23868	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 264 ÀS FLS. 33, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0002-78 – PROCESSO Nº. 85766828. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	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)
28/08/2019	2019OB23870	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 248 ÀS FLS. 56, NO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0002-78 – PROCESSO Nº. 85158380. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	185,07	185,07
	2019OB23872	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 256 ÀS FLS. 58, NO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0002-78 – PROCESSO Nº. 85533670. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	95,52	95,52
	2019OB23873	2019NE00386	440901 - 2019NL08537	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77355822	PAGAMENTO DE ISS DA NF. 2019/101, ÀS FLS. 310, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO/2019, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N.º 0328/17 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019. (COM GLOSA CONFORME INFORMAÇÃO ÀS FLS. 311).	14.660,51	14.660,51
	2019OB23875	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 247 ÀS FLS. 48, NO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0002-78 – PROCESSO Nº. 85320994. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	185,07	185,07
	2019OB23877	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 257 ÀS FLS. 13, NO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0002-78 – PROCESSO Nº. 86476831. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	161,19	161,19
	2019OB23879	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 251 ÀS FLS. 20, NO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0002-78 – PROCESSO Nº. 86585916. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	77,61	77,61
	2019OB23881	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 246 ÀS FLS. 26, NO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0002-78 – PROCESSO Nº. 86155881. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	185,07	185,07
	2019OB23883	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 252 ÀS FLS. 61, NO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0002-78 – PROCESSO Nº. 85533734. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	59,70	59,70
	2019OB23887	2019NE02565	440901 - 2019NL08542	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº17608,DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,NA UNIDADE HEMOCENTRO DE VITÓRIA,NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	3.020,81	3.020,81
	2019OB23888	2019NE02563	440901 - 2019NL08506	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	4.408,64	4.408,64
			440901 - 2019NL08513	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	3.454,47	3.454,47
			440901 - 2019NL08514	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	1.515,92	1.515,92
			440901 - 2019NL08516	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	3.740,06	3.740,06
			440901 - 2019NL08518	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	737,84	737,84
		440901 - 2019NL08520	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	839,57	839,57	

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 23/09/2019 09:51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
28/08/2019	2019OB23888	2019NE02563	440901 - 2019NL08521	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	954,17	954,17	
			440901 - 2019NL08524	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	636,11	636,11	
			440901 - 2019NL08528	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	419,78	419,78	
			440901 - 2019NL08530	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	1.652,80	1.652,80	
			440901 - 2019NL08533	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	636,11	636,11	
			440901 - 2019NL08535	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	826,40	826,40	
	2019NE02565	2019NE02566	2019NE02567	440901 - 2019NL08542	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	6.645,78	6.645,78
				440901 - 2019NL08541	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	1.679,14	1.679,14
				440901 - 2019NL08536	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	737,84	737,84
				440901 - 2019NL08539	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	1.157,62	1.157,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/08/2019	2019OB23888	2019NE02567	440901 - 2019NL08556	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	405,79	405,79
	2019OB23889	2019NE00386	440901 - 2019NL08537	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF. 2019/101, ÀS FLS. 310, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO/2019, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N.º 0328/17 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019. (COM GLOSA CONFORME INFORMAÇÃO ÀS FLS. 311).	4.398,15	4.398,15
	2019OB23890	2019NE02563	440901 - 2019NL08506	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 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	801,58	801,58
			440901 - 2019NL08513	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 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	314,04	314,04
			440901 - 2019NL08514	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 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	137,81	137,81
			440901 - 2019NL08516	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 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	340,01	340,01
			440901 - 2019NL08518	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 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	67,08	67,08
			440901 - 2019NL08520	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 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	76,32	76,32
			440901 - 2019NL08521	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 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	86,74	86,74
			440901 - 2019NL08524	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 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	57,83	57,83

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/08/2019	2019OB23890	2019NE02563	440901 - 2019NL08528	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 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	38,26	38,26
			440901 - 2019NL08530	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 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	150,25	150,25
			440901 - 2019NL08533	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 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	57,83	57,83
			440901 - 2019NL08535	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 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	75,13	75,13
		2019NE02565	440901 - 2019NL08542	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 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	604,16	604,16
		2019NE02566	440901 - 2019NL08541	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 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	152,65	152,65
		2019NE02567	440901 - 2019NL08536	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 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	67,08	67,08
			440901 - 2019NL08539	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 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	105,24	105,24
			440901 - 2019NL08556	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 17608, 17627, 17614, 17622, 17615, 17621, 17620, 17619, 17618, 17616, 17613, 17607, 17624, 17623, 17626, 17625 E 17628 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019 NA SEDE NOVA, BEIRA MAR, NERI, ALMOX. GEAF, SANTANA, LEITÃO DA SILVA E INSETICIDA, NA IMUNIZAÇÃO, UBV, SA, SVO, NEMES, CNCDO, FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, LACEN E HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019.	36,89	36,89
	2019OB23891	2019NE02563	440901 - 2019NL08520	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	85233080	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL Nº 17607,DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL OPERADORA DA UBV, NO MÊS DE JULHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR 24/03/2019.	381,62	381,62
2019OB23892	2019NE02563	440901 - 2019NL08521	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17613,DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA UNIDADE ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS ATE 24/03/2019.	433,71	433,71	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/08/2019	2019OB23893	2019NE02567	440901 - 2019NL08556	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17614, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE DA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	184,45	184,45
	2019OB23894	2019NE02567	440901 - 2019NL08536	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17615, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	335,38	335,38
	2019OB23895	2019NE02563	440901 - 2019NL08524	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17616 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	289,14	289,14
	2019OB23896	2019NE02563	440901 - 2019NL08528	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17618, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ALMOX. INSETICIDA NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	190,81	190,81
	2019OB23897	2019NE02563	440901 - 2019NL08530	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17619,DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA UNIDADE NÚCLEO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS -NESVOB, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	751,27	751,27
	2019OB23898	2019NE02563	440901 - 2019NL08533	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17620, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA UNIDADE NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA -NEMES, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	289,14	289,14
	2019OB23899	2019NE02563	440901 - 2019NL08535	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1721,DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,NA UNIDADE CENTRAL DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS -NO MÊS DE JULHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	375,64	375,64
	2019OB23900	2019NE02567	440901 - 2019NL08539	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17622,DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, NO MÊS DE JULHO/2019 - AO CONTRATO 0015/2019,EM VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	526,19	526,19
	2019OB23901	2019NE02563	440901 - 2019NL08516	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ALMOX. DO GEAF NO MÊS DE JULHO/2018 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	1.700,03	1.700,03
	2019OB23902	2019NE02563	440901 - 2019NL08513	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17625 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,NA UNIDADE SEDE BEIRA MAR, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	1.570,22	1.570,22
	2019OB23903	2019NE03934	440901 - 2019NL08534	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85890367	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS. 07619 E 07620, AS FLS. 1071 E 1076, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE ARBOVIROSES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2019, EM FAVOR DA MP PUBLICIDADE, A PEDIDO DA ASSCON.	10,88	10,88
	2019OB23904	2019NE02606	440901 - 2019NL08555	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74254340	PAGAMENTO DE RETENÇÃO IRRF DE DESPESAS DA NF. 273903, AS FLS. 166, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO, PARA TENDER O LACEN NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONTRATO 0039/2017, VIG. ATÉ 31/12/2019.	59,12	59,12
	29/08/2019	2019OB02887	2019NE01898	440910 - 2019NL02213	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694628	PGTO DO IRRF DAS NF'S 5364 E 5365 DO MES AGOSTO/2019 REF. PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONFORME SOLICITAÇÃO NTAD CI 069/2019.	19,80
2019OB02888		2019NE01600	440910 - 2019NL02165	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84981563	PGTO DO IR DA NF 19694 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO EXAMES(EMBOLIZAÇÃO VASCULAR PARA HEMANGIOMA DE COXA ESQUERDA PARA O PACIENTE ARIELSON SAIBEL) CONF.SOLIC. NTAD/CI 025/2019.	133,10	133,10
2019OB03181		2019NE01752	440928 - 2019NL02623	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86448137	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2968867770, ATRAVÉS DA NF 2565 (FOLHA 44) COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRFIA ENDOANAL COM TRANSDUTOR 360º EM FAVOR DE ARLETE DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0004606-69.2019.8.08.0014, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 21 , LAUDO DO EXAME ANEXO A FOLHA 45 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48.	6,75	6,75
2019OB24074		2019NE00186	440901 - 2019NL08603	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 00827, CLINICA VITAE	129,55	129,55
2019OB24078		2019NE00189	440901 - 2019NL08594	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 245, ESPAÇO VIVERE;	47,76	47,76
2019OB24079		2019NE00189	440901 - 2019NL08594	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 267, ESPAÇO VIVERE;	185,07	185,07
2019OB24080		2019NE00189	440901 - 2019NL08594	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 258, ESPAÇO VIVERE;	173,13	173,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
29/08/2019	2019OB24082	2019NE02563	440901 - 2019NL08514	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17626, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE NERI EM JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	689,06	689,06	
	2019OB24083	2019NE02563	440901 - 2019NL08518	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17624, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	335,38	335,38	
	2019OB24084	2019NE00151	440901 - 2019NL07696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DE IR DA NF 's 18397/18399 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : MARIO FREIRE DE ANDRADE, NO PERIODO DE 29/06 - 06/07/2019.	64,36	64,36	
	2019OB24085	2019NE02566	440901 - 2019NL08541	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17627, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA UNIDADE LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	763,24	763,24	
	2019OB24086	2019NE02563	440901 - 2019NL08506	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	85233080	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17628, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SEDE ENSEADA (SESA) NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	2.003,93	2.003,93	
	2019OB24087	2019NE03672	440901 - 2019NL08277	05063536000170 - RS2 CONSULTORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71024565	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF, DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2100 ÀS FLS. 883 PARA COBRIR DESPESA COM DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E DAS BOAS PRATICAS HEMOTERÁPICAS NO HEMOES COORDENADOR EM JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0003/2019 VIGÊNCIA ATÉ 20/06/2020.	204,93	204,93	
	2019OB24096	2019NE00212	440901 - 2019NL08192	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019.	130.177,77	130.177,77	
		2019NE00214	440901 - 2019NL08180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019.	14.166,10	14.166,10	
	2019OB24113	2019NE00208	440901 - 2019NL08179	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA	84343648	REPASSE DOS VALES VALES TRANSPORTES PARA REGULARIZAÇÃO DA FOPAG Nº 31 GOSTO/2019: Contratações por Tempo Determinado.	679,80	679,80	
	2019OB24114	2019NE00212	440901 - 2019NL08192	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PAGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019.	2.393.581,91	2.393.581,91	
		2019NE00214	440901 - 2019NL08180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84343648	PAGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019.	622.056,83	622.056,83	
	2019OB24117	2019NE02586	440901 - 2019NL07657	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	13195991764 - PERIVALDO MATOS DE SOUZA	43581668	PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL, REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 11656/1658 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1659.	3.184,60	3.184,60	
	30/08/2019	2019OB00539	2019NE00188	440913 - 2019NL00403	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71150528	PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL N. 4444 COMP. AGO/19 CLINICA UROLOGICA DA ENSEADA	52,38	52,38
		2019OB02889	2018NE01247	440910 - 2019NL01703	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694024	PGTO DA NF 143 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLOGICA COM POTENCIAL SOMATO SENSITIVO E MOTOR; AREA MOTORA COM ONDA D; P/ PACIENTE LAZARO MORAES, CONF.SOLIC. DO NTCC 89/2018 PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA.	189,00	189,00
2019OB03206		2019NE00184	440928 - 2019NL02668	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84275081	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2970985513, ATRAVÉS DA NF 03854 (FOLHA 63) 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 62 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 70.	57,00	57,00	
2019OB24136		2019NE00212	440901 - 2019NL08192	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PAGTO RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 - RGPS E RPPS.	3.504,83	3.504,83	
		2019NE00214	440901 - 2019NL08180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	84343648	PAGTO RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 - RGPS E RPPS.	932,01	932,01	
2019OB24152		2019NE00152	440901 - 2019NL08689	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 18548, CLINICA DOS ACIDENTADOS;	152,10	152,10	
2019OB24154		2019NE00188	440901 - 2019NL08673	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2719 ÀS FLS. 211, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 77284674. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	129,55	129,55	
2019OB24156		2019NE00188	440901 - 2019NL08673	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2611 ÀS FLS. 52, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 84894180. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	19,10	19,10	
2019OB24158		2019NE00188	440901 - 2019NL08673	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2496 ÀS FLS. 17, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 85836885. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	155,22	155,22	
2019OB24160		2019NE00188	440901 - 2019NL08673	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2760 ÀS FLS. 29, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 85836885. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	38,21	38,21	
2019OB24169	2019NE00151	440901 - 2019NL08574	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF's 18557/18573, CLINICA DOS ACIDENTADOS;	75,08	75,08		

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/08/2019	2019OB24170	2019NE00151	440901 - 2019NL08574	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PGTO DE IRRF DA NF 18571, CLINICA DOS ACIDENTADOS;	42,90	42,90
	2019OB24171	2019NE00151	440901 - 2019NL08574	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF's 18561/18562, CLINICA DOS ACIDENTADOS;	90,20	90,20
	2019OB24172	2019NE00151	440901 - 2019NL08574	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF's 18553/18554, CLINICA DOS ACIDENTADOS;	42,91	42,91
	2019OB24173	2019NE00151	440901 - 2019NL08574	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF' 18556, CLINICA DOS ACIDENTADOS;	42,90	42,90
	2019OB24174	2019NE00151	440901 - 2019NL08574	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DAS NF's 18567/18568, CLINICA DOS ACIDENTADOS;	32,18	32,18
	2019OB24175	2019NE00151	440901 - 2019NL08574	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 18566, CLINICA DOS ACIDENTADOS;	53,63	53,63
	2019OB24176	2019NE00151	440901 - 2019NL08574	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 18541, CLINICA DOS ACIDENTADOS;	85,80	85,80
	2019OB24177	2019NE00151	440901 - 2019NL08574	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 18540 CLINICA DOS ACIDENTADOS;	85,80	85,80
	2019OB24178	2019NE00151	440901 - 2019NL08574	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 18522, CLINICA DOS ACIDENTADOS;	405,60	405,60
	2019OB24179	2019NE00151	440901 - 2019NL08574	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 18515, CLINICA DOS ACIDENTADOS;	321,17	321,17
	2019OB24180	2019NE00151	440901 - 2019NL08574	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 18572, CLINICA DOS ACIDENTADOS;	112,13	112,13
	2019OB24181	2019NE00151	440901 - 2019NL08574	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PG.TO DE IRRF DA NF 18525, CLINICA DOS ACIDENTADOS;	132,99	132,99
	2019OB24182	2019NE03578	440901 - 2019NL08592	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83581413	PAGAMENTO DE IRRF NOTA FISACAL 124/2019, MÊS DE JULHO/2019, PROCESSO 87006251.	502,92	502,92
	2019OB24184	2019NE03578	440901 - 2019NL08592	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83581413	PAGAMENTO DE ISS NOTA FISACAL 124/2019, MÊS DE JULHO/2019, PROCESSO 87006251.	1.785,47	1.785,47
	2019OB24185	2019NE00135	440901 - 2019NL08635	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL N° 3309 àS FLS. 1419, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO N° 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 27/011/2019.	30.451,04	30.451,04
	2019OB24186	2019NE00135	440901 - 2019NL08635	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL N° 3309,DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO,PARA ATENDER A SESA,NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO N° 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 27/011/2019.	13.841,38	13.841,38

CAPTURADO POR	
GLAUCIA MARY CANDIDO TELEFONISTA - DT SESA - CES	
DATA DA CAPTURA	28/09/2020 15:09:35 (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-VZ7BJQ>



Consulta via leitor de QR Code.