



PAG.09.01 - Pagamentos por Órgão - OBs de retenção

13/01/2020

| 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 | | | | | | | | 62.738.605,77 | 62.738.605,77 |
| 02/09/2019 | 2019OB00581 | 2019NE00041 | 440912 - 2019NL00449 | 13723170000146 - RC TRANSPORTES E LIMPEZA - EIRELI - ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 74881566 | PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 202 DE 19/07/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO, E ESGOTAMENTO DA REDE DE ESGÔTO, FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA DO HEAC NO PERÍODO DE julho/2019 - CONFORME CONTRATO Nº0274/2016. | 869,96 | 869,96 |
| | 2019OB01511 | 2019NE00022 | 440916 - 2019NL01195 | 12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 70450668 | RECOLHIMENTO IRRF NF 5326 - CENTRO DIAG. POR IMAGEM - AGO/19 | 1.021,98 | 1.021,98 |
| | 2019OB01512 | 2019NE00397 | 440916 - 2019NL01207 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84811706 | PAGTO NF 2099, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - EXAMES E ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA P/ ATENDER OS PACIENTES DO HMSA., NO MÊS DE JUN/19 | 54,94 | 54,94 |
| | 2019OB01515 | 2019NE00981 | 440916 - 2019NL01217 | 21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84922001 | RECOLHIMENTO IRRF NF 112 - SEMED - AGO/19 | 144,00 | 144,00 |
| | 2019OB02025 | 2019NE01509 | 440926 - 2019NL01640 | 32404410000437 - RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86305573 | Pagamento do IRR da nf: 10235 (fls: 91) referente a despesas com aquisição de exame de ressonância magnética e mamas, Paciente: Wanda Maria Peterle Farias, proc. 0000264-28.2019.8.08.0042, conforme autorização fls. 100. | 11,85 | 11,85 |
| | 2019OB02029 | 2019NE01232 | 440926 - 2019NL01655 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84888229 | Pagamento do irr da nf: 03855 (fls: 95) referente a despesas com fornecimento de prótese ocular, Paciente: Jamilli Inacio Paiva, Processo Nº 0008352-22.2017.8.08.0011, Conforme autorização fls. 103. | 5,25 | 5,25 |
| | 2019OB02037 | 2019NE00215 | 440926 - 2019NL01671 | 01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82891680 | PAGAMENTO DO IRR DA NF: 1373 (FLS: 4402) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 4409. | 893,82 | 893,82 |
| | 2019OB02038 | 2019NE00102 | 440926 - 2019NL01635 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84302968 | PAGAMENTO DO IRR DA NF 05596 (FLS. 400 - MÊS DE Julho/2019) REFERENTE DESPESA COM 19 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. 510. | 281,44 | 281,44 |
| | 2019OB02092 | 2019NE00779 | 440917 - 2019NL01350 | 03450395000112 - MARTA LUCIA NOGUEIRA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85451983 | Pagamento ISS da NF. 10159, COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR NAS JANELAS. | 35,81 | 35,81 |
| | 2019OB02093 | 2019NE00640 | 440917 - 2019NL01347 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86035347 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0256, REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, PERÍODO JUNHO / 2019 - PARA O HRAS | 1.615,55 | 1.615,55 |
| | 2019OB02094 | 2019NE00640 | 440917 - 2019NL01347 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86035347 | Pagamento ISS da NF. 0256, REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, PERÍODO JUNHO / 2019 - PARA O HRAS | 2.692,59 | 2.692,59 |
| | 2019OB02095 | 2019NE00640 | 440917 - 2019NL01347 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86035347 | Pagamento INSS da NF. 0256, REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, PERÍODO JUNHO / 2019 - PARA O HRAS | 4.442,77 | 4.442,77 |
| | 2019OB02096 | 2019NE00084 | 440917 - 2019NL01357 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84684313 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 23403, EXAMES DE RAO X, Serv. prest. no mês Agosto / 2019. | 969,84 | 969,84 |
| | 2019OB02097 | 2019NE00084 | 440917 - 2019NL01357 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84684313 | Pagamento ISS da NF. 23403, EXAMES DE RAO X, Serv. prest. no mês Agosto / 2019. | 1.293,12 | 1.293,12 |
| | 2019OB02098 | 2019NE00084 | 440917 - 2019NL01357 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84684313 | Pagamento INSS da NF. 23403, EXAMES DE RAO X, Serv. prest. no mês Agosto / 2019. | 7.112,14 | 7.112,14 |
| | 2019OB02099 | 2019NE00091 | 440917 - 2019NL01359 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84740167 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 9157, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Serv. prest. no mês Agosto de 2019. | 372,12 | 372,12 |
| | 2019OB02100 | 2019NE00091 | 440917 - 2019NL01359 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84740167 | Pagamento ISS da NF. 9157, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Serv. prest. no mês Agosto de 2019. | 496,15 | 496,15 |
| | 2019OB02101 | 2019NE00091 | 440917 - 2019NL01359 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84740167 | Pagamento INSS da NF. 9157, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Serv. prest. no mês Agosto de 2019. | 2.728,83 | 2.728,83 |
| | 2019OB02102 | 2019NE00077 | 440917 - 2019NL01358 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84685271 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 9156, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. prest no mês Agosto / 2019. | 2.085,82 | 2.085,82 |
| | 2019OB02103 | 2019NE00077 | 440917 - 2019NL01358 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84685271 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 9156, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. prest no mês Agosto / 2019. | 2.781,09 | 2.781,09 |
| | 2019OB02104 | 2019NE00077 | 440917 - 2019NL01358 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84685271 | Pagamento INSS da NF. 9156, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. prest no mês Agosto / 2019. | 15.296,00 | 15.296,00 |
| | 2019OB02105 | 2019NE00806 | 440917 - 2019NL01348 | 31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84393866 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0846, COM COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS, Serv. prest. no mês Agosto / 2019. | 412,24 | 412,24 |
| | 2019OB03217 | 2019NE01994 | 440928 - 2019NL02608 | 06155705000164 - COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86339362 | PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2967951433, ATRAVÉS DA NF 9441 (FOLHA 53) REFERENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DENTÁRIO- ENXERTO ÓSSEO NA PARTE SUPERIOR, EM FAVOR FAVOR DE ERLEI APARECIDA GIURIATTO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0013885-65.2018.8.08.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 24 , LAUDO ODONTOLÓGICO ANEXO A FOLHA 54 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 57. | 298,50 | 298,50 |
| | 2019OB24232 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL08662 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2670, ESPAÇO VIVERE; | 9,55 | 9,55 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 02/09/2019 | 2019OB24237 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL08726 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 259, ESPAÇO VIVERE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB24251 | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL08180 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 84343648 | PGTO DO PREVES SEGURADO CDT DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - 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. | 3.354,18 | 3.354,18 |
| | 2019OB24252 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 84343648 | PGTO PREVES SEGURADO - LC 711 DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/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. | 118.031,74 | 118.031,74 |
| | 2019OB24255 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08665 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18564, CINICA DOS ACIDENTADOS; | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB24256 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08665 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18569, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 32,18 | 32,18 |
| | 2019OB24257 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08665 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18563, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 36,08 | 36,08 |
| | 2019OB24258 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08665 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18555, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB24259 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08657 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18521, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 437,78 | 437,78 |
| | 2019OB24260 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08657 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18526, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 310,65 | 310,65 |
| | 2019OB24261 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08657 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18528, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 132,99 | 132,99 |
| | 2019OB24262 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08657 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18529, CLINICA DOS ACIDENTADOS ; | 277,88 | 277,88 |
| | 2019OB24263 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08657 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DAS NF's 18538/18539, CLINICA DOS ACIDENTADOS;/ | 283,94 | 283,94 |
| | 2019OB24264 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08657 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DAS NF's 18546/18547, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 107,25 | 107,25 |
| | 2019OB24265 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08657 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DAS NF's 18536/18537, CLINICA DOS ACIDENTADOS. | 329,55 | 329,55 |
| | 2019OB24266 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08657 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18527, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 132,99 | 132,99 |
| | 2019OB24267 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08657 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18544, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB24268 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08657 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18545, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 122,85 | 122,85 |
| | 2019OB24269 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08657 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18543, CLINICA DOS ACIDENTADOS | 177,45 | 177,45 |
| | 2019OB24270 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08657 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18517, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB24271 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08657 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18532, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 107,25 | 107,25 |
| | 2019OB24272 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08657 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18535, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB24273 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08657 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18533, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 32,18 | 32,18 |
| | 2019OB24274 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08658 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18518, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 141,57 | 141,57 |
| | 2019OB24275 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08658 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18542, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB24276 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08658 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18516, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 107,25 | 107,25 |
| | 2019OB24277 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08658 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18520, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 260,33 | 260,33 |
| | 2019OB24278 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08658 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18530, CLINICA DOS ACIDENTADOS. | 124,41 | 124,41 |
| | 2019OB24279 | 2019NE03578 | 440901 - 2019NL08592 | 32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 83581413 | PAGAMENTO DE INSS NOTA FISACAL 124/2019, MÊS DE JULHO/2019, PROCESSO 87006251. | 2.305,04 | 2.305,04 |
| | 2019OB24280 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08732 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18552, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB24281 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08748 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18588, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 82,88 | 82,88 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|---|--|---|---|-----------------|-------------------------------|
| 02/09/2019 | 2019OB24282 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08748 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18596, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 500,68 | 500,68 |
| | 2019OB24283 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08748 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18583, CLINICA DOS ACIDENTADOS. | 46,80 | 46,80 |
| | 2019OB24284 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08748 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18590, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 201,99 | 201,99 |
| | 2019OB24285 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08748 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18579, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 129,68 | 129,68 |
| | 2019OB24286 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08748 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18587, CLINICA DOS ACIDENTADOS | 83,66 | 83,66 |
| | 2019OB24287 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08748 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18585, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB24288 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08748 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18586, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 251,55 | 251,55 |
| | 2019OB24289 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08748 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18584, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 310,05 | 310,05 |
| | 2019OB24290 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08724 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18531, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 115,83 | 115,83 |
| 2019OB24291 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08724 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18519, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 208,65 | 208,65 | |
| 03/09/2019 | 2019OB03238 | 2019NE00119 | 440928 - 2019NL02681 | 32472943768 - ALUISIO CAMATTA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 65559614 | PAGAMENTO IRRF/PF/DUA Nº 2971737823, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº NA FOLHA 585, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 587. 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 |
| | 2019OB24622 | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL08180 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA | 84343648 | PGTO IPAMV DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/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, SERVIDOR - ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA. | 147,13 | 147,13 |
| | 2019OB24626 | 2019NE00152 | 440901 - 2019NL08815 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18581 ÀS FLS. 24, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 - PROCESSO Nº. 86308572.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 397,80 | 397,80 |
| | 2019OB24628 | 2019NE00152 | 440901 - 2019NL08815 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18534 ÀS FLS. 11, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 - PROCESSO Nº. 86609572.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 96,53 | 96,53 |
| | 2019OB24631 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08732 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PROCESSO 86890670-NF 18552-FL. 7-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 86466372-NF 18523/18524-FL. 25/26-VALOR=R\$ 32.346,00/ | 476,61 | 476,61 |
| | 2019OB24632 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08732 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18524 ÀS FLS. 26, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 - PROCESSO Nº. 86466372.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 8,58 | 8,58 |
| 04/09/2019 | 2019OB00385 | 2019NE00009 | 440918 - 2019NL00256 | 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 JULHO/19 conf. nf 1606. | 849,82 | 849,82 |
| | 2019OB00386 | 2019NE00112 | 440918 - 2019NL00254 | 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 31/07/2019 conf NF 2943. | 2.509,71 | 2.509,71 |
| | 2019OB00754 | 2019NE00051 | 440923 - 2019NL00537 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83835431 | PGTO DE IRRF SOBRE A NF Nº: 3341 DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉCN. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO JULHO/2019. | 43,07 | 43,07 |
| | 2019OB00992 | 2019NE00292 | 440922 - 2019NL00817 | 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 08/2019 CONFORME N/F Nº 03034. | 3.413,16 | 3.413,16 |
| | 2019OB00993 | 2019NE00292 | 440922 - 2019NL00817 | 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 08/2019 CONFORME N/F Nº 03034. | 682,63 | 682,63 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 04/09/2019 | 2019OB00997 | 2019NE00292 | 440922 - 2019NL00817 | 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 08/2019 CONFORME N/F Nº 03034. | 7.508,95 | 7.508,95 |
| | 2019OB01118 | 2019NE00217 | 440920 - 2019NL00865 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 85233080 | PAGAMENTO DE NF. 17727 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA REL. A AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 15/2015 VIG. 24/03/2018 À 24/09/2019 COTA AGOSTO DE 2019. | 5.286,64 | 5.286,64 |
| | 2019OB01119 | 2019NE00217 | 440920 - 2019NL00865 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF NF. 17727 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA REL. A AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 15/2015 VIG. 24/03/2018 A 24/09/2019 COTA AGOSTO DE 2019. | 1.321,66 | 1.321,66 |
| | 2019OB01121 | 2019NE00217 | 440920 - 2019NL00865 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO DE NF. 17727 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA REL. A AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 15/2015 VIG. 24/03/2018 A 24/09/2019 COTA AGOSTO DE 2019. | 14.538,25 | 14.538,25 |
| | 2019OB01324 | 2019NE00335 | 440911 - 2019NL01026 | 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 17724 ref. serviços prestados em agosto/2019 | 3.410,82 | 3.410,82 |
| | 2019OB01325 | 2019NE00335 | 440911 - 2019NL01026 | 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 17724 ref. serviços prestados em agosto/2019 | 37.518,98 | 37.518,98 |
| | 2019OB01720 | 2019NE00602 | 440914 - 2019NL01352 | 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 1293 (08/2019) SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF. CONTRATO Nº 0025/2019. GVM | 2.984,20 | 2.984,20 |
| | 2019OB01721 | 2019NE00602 | 440914 - 2019NL01352 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83275070 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1293 (08/2019) SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF. CONTRATO Nº 0025/2019. | 1.705,25 | 1.705,25 |
| | 2019OB01723 | 2019NE00602 | 440914 - 2019NL01352 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 83275070 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1293 (08/2019) SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF. CONTRATO Nº 0025/2019. | 6.565,23 | 6.565,23 |
| | 2019OB02128 | 2019NE00026 | 440917 - 2019NL01371 | 02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84415592 | Pagamento ISS da NF. 1195, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS, Serv. prest. Agosto 2019. | 33,36 | 33,36 |
| | 2019OB02131 | 2019NE00089 | 440917 - 2019NL01368 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84684666 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0423, HEMODIÁLISE, Serv. prest. Agosto de 2019. | 1.925,25 | 1.925,25 |
| | 2019OB02132 | 2019NE00089 | 440917 - 2019NL01368 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84684666 | Pagamento ISS da NF. 0423, HEMODIÁLISE, Serv. prest. Agosto de 2019. | 2.567,00 | 2.567,00 |
| | 2019OB02134 | 2019NE00082 | 440917 - 2019NL01361 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84684984 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 1882, COLONOSCOPIA, Serv. prest. Agosto / 2019. | 61,87 | 61,87 |
| | 2019OB02135 | 2019NE00082 | 440917 - 2019NL01361 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84684984 | Pagamento ISS da NF. 1882, COLONOSCOPIA, Serv. prest. Agosto / 2019. | 82,50 | 82,50 |
| | 2019OB02137 | 2019NE00917 | 440917 - 2019NL01362 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86639056 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 1880/1881 COM EXAMES DE BRONCOSCOPIA E CPRE, Serv. prest. Agosto / 2019. | 186,33 | 186,33 |
| | 2019OB02138 | 2019NE00917 | 440917 - 2019NL01362 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86639056 | Pagamento ISS das NF. 1880/1881 COM EXAMES DE BRONCOSCOPIA E CPRE, Serv. prest. Agosto / 2019. | 248,45 | 248,45 |
| | 2019OB02140 | 2019NE00621 | 440917 - 2019NL01375 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85953342 | Pagamento IRRF-PJ da NF.1018, EXAMES LABORATORIAIS, Serv. prest. Agosto 2019. | 2.207,34 | 2.207,34 |
| | 2019OB02141 | 2019NE00621 | 440917 - 2019NL01375 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85953342 | Pagamento ISS da NF.1018, EXAMES LABORATORIAIS, Serv. prest. Agosto 2019. | 2.943,13 | 2.943,13 |
| | 2019OB02143 | 2019NE00094 | 440917 - 2019NL01379 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84739630 | PAGAMENTO DO ISS, DA NF 608, EMISSÃO EM 03/09/2019, ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2019. | 198,45 | 198,45 |
| | 2019OB02144 | 2019NE00094 | 440917 - 2019NL01379 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84739630 | PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 608, EMISSÃO EM 03/09/2019, ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2019. | 148,84 | 148,84 |
| | 2019OB02147 | 2019NE00807 | 440917 - 2019NL01374 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85671576 | Pagamento da NF. 029, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA, Serv. prest. Agosto /02019. | 558,07 | 558,07 |
| | 2019OB02148 | 2019NE00807 | 440917 - 2019NL01374 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85671576 | Pagamento ISS da NF. 029, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA, Serv. prest. Agosto /02019. | 744,09 | 744,09 |
| | 2019OB02150 | 2019NE00805 | 440917 - 2019NL01364 | 32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84741066 | Pagamento INSS da NF. 36191, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SERV. PREST. NO MÊS AGOSTO 2019. | 21.152,61 | 21.152,61 |
| | 2019OB02151 | 2019NE00807 | 440917 - 2019NL01374 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85671576 | Pagamento INSS da NF. 029, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA, Serv. prest. Agosto /02019. | 4.092,50 | 4.092,50 |
| | 2019OB02938 | 2019NE00012 | 440910 - 2019NL02302 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75447215 | PGTO DO IRR DA NF 951 DO MÊS DE AGOSTO REF. A UM DIA PRESTADO EM JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 188/2016 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS DE CIRURGIA VASCULAR COM EXPERIENCIA EM PEDIATRIA. | 37,88 | 37,88 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 04/09/2019 | 2019OB02940 | 2019NE00125 | 440910 - 2019NL02227 | 35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA. | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 79950078 | LIQUIDAÇÃO DA NF 28443 EMISSÃO 07/082019 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 EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI. | 307,03 | 307,03 |
| | 2019OB04081 | 2019NE01781 | 440929 - 2019NL03333 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85227366 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03850 DE 29/08/2019 FLS. 67. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA OE, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, EXAMES, OPME, PARA ATENDER BENJAMIN ANDRE ENDRINGER - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005604-60.2018.8.08.0050. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 75. | 93,75 | 93,75 |
| | 2019OB04085 | 2019NE00037 | 440929 - 2019NL03338 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80793800 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3493 DE 02/09/2019 FLS. 728. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - AGOSTO/2019. (1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2018). AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 732. | 16,46 | 16,46 |
| | 2019OB04087 | 2019NE00040 | 440929 - 2019NL03341 | 05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 76873110 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1153 DE 01/09/2018 FLS. 974. 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. 1010. | 144,37 | 144,37 |
| | 2019OB04088 | 2019NE00040 | 440929 - 2019NL03341 | 05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76873110 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1153 DE 01/09/2018 FLS. 974. 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. 1010. | 61,87 | 61,87 |
| | 2019OB04091 | 2019NE01450 | 440929 - 2019NL03349 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 85409146 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 17726 DE 02/09/2019 FLS. 1145. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/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. 1448. | 3.437,93 | 3.437,93 |
| | 2019OB04092 | 2019NE01450 | 440929 - 2019NL03349 | 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 17726 DE 02/09/2019 FLS. 1145. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/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. 1448. | 687,59 | 687,59 |
| | 2019OB04096 | 2019NE00040 | 440929 - 2019NL03341 | 05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 76873110 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 1153 DE 01/09/2018 FLS. 974. 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. 1010. | 453,74 | 453,74 |
| | 2019OB04097 | 2019NE01450 | 440929 - 2019NL03349 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85409146 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 17726 DE 02/09/2019 FLS. 1145. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/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. 1448. | 7.563,45 | 7.563,45 |
| | 2019OB24641 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PAGTO DO FF-FUNDO FINANCEIRO MENSAL /SEGURADO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/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. | 1.328.942,27 | 1.328.942,27 |
| | 2019OB24642 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PGTO FF-FUNDO FINANCEIRO 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/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. | 10.555,14 | 10.555,14 |
| | 2019OB24643 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 84343648 | PGTO DO FP-FUNDO PREVIDENCIARIO MENSAL SEGURADO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/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. | 991.788,64 | 991.788,64 |
| | 2019OB24644 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 84343648 | PGTO FP-FUNDO PREVIDENCIÁRIO 13º SEGURADO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/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. | 2.906,06 | 2.906,06 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|--|--|--|--|-----------------|-------------------------------|
| 04/09/2019 | 2019OB24808 | 2019NE06134 | 440901 - 2019NL08990 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86241206 | PAGAMENTO IRRF DA NF. 01298 SET/2019 , AS FLS. 717, EMITIDA 02/09/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: SERVIÇO EMERGENCIAL DO TIPO: ACOLHIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS NOS HOSPITAIS DA REDE PROPIÁ ESTADUAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO 053/2019, VIGÊNCIA 31/01/2019. | 4.177,34 | 4.177,34 |
| | 2019OB24832 | 2019NE06134 | 440901 - 2019NL08990 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86241206 | PAGAMENTO INSS DA NF. 01298 SET/2019 , AS FLS. 717, EMITIDA 02/09/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: SERVIÇO EMERGENCIAL DO TIPO: ACOLHIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS NOS HOSPITAIS DA REDE PROPIÁ ESTADUAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO 053/2019, VIGÊNCIA 31/01/2019. | 45.950,73 | 45.950,73 |
| 05/09/2019 | 2019OB00890 | 2019NE00016 | 440921 - 2019NL00676 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 71082760 | RETENÇÃO DE IRRF/PJ NF Nº 6364 DE SETEMBRO/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 |
| | 2019OB02087 | 2019NE00513 | 440926 - 2019NL01703 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 85233080 | PD REF. ISS DA NF: 03037 (FLS:) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS: . | 677,59 | 677,59 |
| | 2019OB02088 | 2019NE00012 | 440926 - 2019NL01697 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 80671071 | PD REF. ISS DAS NFS 1616 (FLS.) E NF 1621 (FLS.) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. . | 1.463,10 | 1.463,10 |
| | 2019OB02089 | 2019NE00013 | 440926 - 2019NL01701 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 80672230 | PD REF. ISS DA NF 1618 (FLS.) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. . | 613,27 | 613,27 |
| | 2019OB02090 | 2019NE00512 | 440926 - 2019NL01705 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 85233080 | PD ref. ISS da NF: 03035 (fls:) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no mês de Agosto de 2019 conforme autorização fls: . | 850,05 | 850,05 |
| | 2019OB02091 | 2019NE00644 | 440926 - 2019NL01706 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 85233080 | PD REF. ISS DA NF: 03036 (FLS:) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS: . | 350,09 | 350,09 |
| | 2019OB02982 | 2019NE01122 | 440910 - 2019NL02385 | 04936772000190 - CLIMAR ARACRUZ AR CONDICIONADO E REFRIG. LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85342130 | PGTO DO ISS DA NF 4276 DO MÊS DE SETEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE AP. DE AR COND. CENTRAL UNIDADE EVAPORADORA AHU PARA TRATAMENTO DE AR COM RENOVAÇÃO EM AMBIENTES QUIMIOTERÁPICOS PARA ATENDER AS NORMAS NBR 16.401, NBR 7256, NBR 146441-1CONF.SOLIC.NTSG/CI-024/2019. | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | 2019OB02983 | 2019NE02253 | 440910 - 2019NL02303 | 22836287000127 - GABRIEL NEVES RANGEL DE CARVALHO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86467271 | PGTO DA NF 178 DO MES DE AGOSTO/2019 REF.PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (INSTALAÇÃO DE INSUFILM, SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO QUEBRADO) CONF.SOLIC.NTSG/CI-046/2019. | 139,50 | 139,50 |
| | 2019OB02984 | 2019NE02101 | 440910 - 2019NL02382 | 02414093000126 - SAEL - SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83441727 | PGTO DO IR DA NF 7963 DO MÊS DE AGOSTO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES(SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA)CONF.SOLIC.NTAD/CI 154/2018. | 22,28 | 22,28 |
| | 2019OB02985 | 2019NE01935 | 440910 - 2019NL02228 | 04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86534424 | PGTO DO IR DA NF 4463 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES (ESTUDO URODINÂMICO)PARA PA CIENTES HINSH CONF.SOLIC.NTAD/CI-110/2019. | 33,00 | 33,00 |
| | 2019OB24914 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019 - RGPS E RPPS. | 3.120,99 | 3.120,99 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL08180 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019 - RGPS E RPPS. | 81,47 | 81,47 |
| | 2019OB24921 | 2019NE00152 | 440901 - 2019NL08940 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18619, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 107,25 | 107,25 |
| | 2019OB24922 | 2019NE00152 | 440901 - 2019NL08940 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18613, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB24925 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08938 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18617, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB24926 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08938 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18620, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 107,25 | 107,25 |
| | 2019OB24927 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08938 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18612, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 96,53 | 96,53 |
| 2019OB24928 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08937 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18618, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 64,35 | 64,35 | |
| 2019OB24929 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08937 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18611, CLINICA DOS ACIDENTADOS/; | 115,83 | 115,83 | |
| 2019OB24930 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08937 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18614, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 107,25 | 107,25 | |
| 2019OB24931 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08937 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18615, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 107,25 | 107,25 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|--|---|---|--|-----------------|-------------------------------|
| 05/09/2019 | 2019OB24932 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08937 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18616, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB24933 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08937 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18599, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 96,53 | 96,53 |
| | 2019OB24934 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08937 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF'S 18597/18598, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 96,53 | 96,53 |
| | 2019OB24935 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08937 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF'S 18608/18609, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 64,36 | 64,36 |
| | 2019OB24936 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08937 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DAS NF'S 18604/18605, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 267,18 | 267,18 |
| | 2019OB24937 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08937 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF'S 18606/18607, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 64,36 | 64,36 |
| | 2019OB24938 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08937 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA 18603, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 51,48 | 51,48 |
| | 2019OB24939 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08937 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18600, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 85,80 | 85,80 |
| | 2019OB24940 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08937 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18610, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB24941 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08937 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18622, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 21,45 | 21,45 |
| | 2019OB24942 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL08937 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 18621, CLINICA DOS ACIDENTADOS; | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB24943 | 2019NE06134 | 440901 - 2019NL08990 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 86241206 | PAGAMENTO ISS DA NF. 01298 SET/2019 , AS FLS. 717, EMITIDA 02/09/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: SERVIÇO EMERGENCIAL DO TIPO: ACOLHIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS NOS HOSPITAIS DA REDE PROPIÁ ESTADUAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO 053/2019, VIGÊNCIA 31/01/2019. | 20.886,70 | 20.886,70 |
| | 2019OB24950 | 2019NE00205 | 440901 - 2019NL08172 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 84343648 | PGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019: Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM. | 68,46 | 68,46 |
| | 2019OB24951 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019 - RGPS E RPPS. | 98.943,22 | 98.943,22 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL08180 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019 - RGPS E RPPS. | 2.191,42 | 2.191,42 |
| | 2019OB24952 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 4.312,31 | 4.312,31 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL08180 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 190,00 | 190,00 |
| | 2019OB24953 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/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. | 3.744,47 | 3.744,47 |
| | 2019OB24954 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 2.938,59 | 2.938,59 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL08180 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 576,82 | 576,82 |
| | 2019OB24955 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST. SEFA | 84343648 | PGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/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. | 2.361,00 | 2.361,00 |
| | 2019OB24956 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387006000107 - ASAGES- ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL ES | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 46,63 | 46,63 |
| | 2019OB24957 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61186680000174 - BANCO BMG S/A | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 55.364,87 | 55.364,87 |
| | 2019OB24958 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39351689000134 - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO EST. DO ES | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 307,23 | 307,23 |
| | 2019OB24959 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03265104000116 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS LTDA | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 18,98 | 18,98 |
| | 2019OB24960 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 810,12 | 810,12 |
| | 2019OB24961 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 17.532,20 | 17.532,20 |
| 2019OB24962 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 271,02 | 271,02 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|---|--|---|---|-----------------|-------------------------------|
| 05/09/2019 | 2019OB24963 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB. | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 349,11 | 349,11 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL08180 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB. | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 17,97 | 17,97 |
| | 2019OB24964 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 44.501,45 | 44.501,45 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL08180 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 1.185,91 | 1.185,91 |
| | 2019OB24965 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 3.608,07 | 3.608,07 |
| | 2019OB24966 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 1.272.184,00 | 1.272.184,00 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL08180 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 48.703,87 | 48.703,87 |
| | 2019OB24967 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 9.665,68 | 9.665,68 |
| | 2019OB24968 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 391,30 | 391,30 |
| | 2019OB24969 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 53,92 | 53,92 |
| | 2019OB24970 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 77,23 | 77,23 |
| | 2019OB24971 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03323840000183 - BANCO ALFA S/A | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 69.590,84 | 69.590,84 |
| | 2019OB24972 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 185.072,60 | 185.072,60 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL08180 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 2.300,17 | 2.300,17 |
| | 2019OB24973 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 1.264,08 | 1.264,08 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL08180 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 49,72 | 49,72 |
| | 2019OB24974 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00904951000195 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 114,66 | 114,66 |
| | 2019OB24975 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 791,54 | 791,54 |
| | 2019OB24976 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 383.414,53 | 383.414,53 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL08180 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 199,17 | 199,17 |
| | 2019OB24977 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 279,44 | 279,44 |
| | 2019OB24978 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 10.607,56 | 10.607,56 |
| | 2019OB24979 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 4.445,39 | 4.445,39 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL08180 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 2,38 | 2,38 |
| | 2019OB24980 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 2019OB24981 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 6.343,47 | 6.343,47 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL08180 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 28,71 | 28,71 |
| 2019OB24982 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27416643000177 - SINA - SINDICATO DOS ADMINISTRADORES | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 85,03 | 85,03 | |
| 2019OB24983 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 8,50 | 8,50 | |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|--|---|---|--|-----------------|-------------------------------|
| 05/09/2019 | 2019OB24984 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28165728000192 - AMES-ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 290,15 | 290,15 |
| | 2019OB24985 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 139,17 | 139,17 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL08180 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 80,26 | 80,26 |
| | 2019OB24986 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 10.389,89 | 10.389,89 |
| | 2019OB24987 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 358,40 | 358,40 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL08180 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 10,98 | 10,98 |
| | 2019OB24989 | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL08180 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 22,81 | 22,81 |
| | 2019OB24990 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 54,90 | 54,90 |
| | 2019OB24991 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 12293737000129 - HS CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 149,66 | 149,66 |
| | 2019OB24992 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19298672000153 - ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM POL. PUBLICA E GESTÃO DE GOV. EST. ES | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 20,00 | 20,00 |
| | 2019OB24993 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 7.394,88 | 7.394,88 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL08180 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 171,49 | 171,49 |
| | 2019OB24994 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 29,45 | 29,45 |
| | 2019OB24995 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 36349272000149 - SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL LTDA | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 351,45 | 351,45 |
| | 2019OB24996 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 6.139,00 | 6.139,00 |
| | 2019OB24997 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 130,60 | 130,60 |
| | 2019OB24998 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 1.946,17 | 1.946,17 |
| | 2019OB24999 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 1.208,96 | 1.208,96 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL08180 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 54,29 | 54,29 |
| | 2019OB25000 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 58119199000151 - ODONTOPREV S.A | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 734,46 | 734,46 |
| 2019OB25001 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 18,97 | 18,97 | |
| 2019OB25002 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 1.088,15 | 1.088,15 | |
| | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL08180 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 1.443,95 | 1.443,95 | |
| 2019OB25003 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL08192 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR | 84343648 | PGTO RESSARCIMENTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, RGPS E RPPS. | 266,64 | 266,64 | |
| 06/09/2019 | 2019OB00560 | 2019NE00171 | 440913 - 2019NL00452 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85542288 | PAGTODA NOTA FISCAL 17756 IRRF/DUA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,NO MES DE AGOSTO/19. | 474,74 | 474,74 |
| | 2019OB00561 | 2019NE00171 | 440913 - 2019NL00452 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85542288 | PAGTODA NOTA FISCAL 17756 INSS/GPS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,NO MES DE AGOSTO/19. | 5.222,17 | 5.222,17 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 06/09/2019 | 2019OB00562 | 2019NE00171 | 440913 - 2019NL00452 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 85542288 | PAGTO DA NOTA FISCAL 17756 ISS/GUIA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,NO MES DE AGOSTO/19. | 2.373,71 | 2.373,71 |
| | 2019OB00563 | 2019NE00015 | 440913 - 2019NL00451 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83809090 | PAGAMENTO IRR/DUA DA NOTA FISCAL 3491 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO EM RECOLHIMENTO,ORGANIZAÇÃO,GUARDA E GERENCIAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL ,NOMES DE AGOSTO/19. | 117,90 | 117,90 |
| | 2019OB00998 | 2019NE00025 | 440922 - 2019NL00820 | 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 EXERCICIO DE 2019.NO MES 08/2019 CONFORME N/F Nº 1614. | 4.673,99 | 4.673,99 |
| | 2019OB00999 | 2019NE00025 | 440922 - 2019NL00820 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 80970966 | PAGAMENTO ISS O 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 08/2019 CONFORME N/F Nº 1614. | 849,82 | 849,82 |
| | 2019OB01000 | 2019NE00140 | 440922 - 2019NL00818 | 09029238000114 - GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83317554 | PAGAMENTO REFERENTE PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME PROCESSO Nº 81664362 (HSJC) - 2018 CONTRATO Nº 00017/2018.NO EXERCICIO DE 2019., CONFORME N/F613 DE GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA. | 13,44 | 13,44 |
| | 2019OB01730 | 2019NE00373 | 440914 - 2019NL01383 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564117 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 6715 (08/2019) PRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA - COOPANESTES/ES - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO Nº 75477530. | 3.893,32 | 3.893,32 |
| | 2019OB01731 | 2019NE00372 | 440914 - 2019NL01377 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564117 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 953 (08/2019) 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 |
| | 2019OB01732 | 2019NE00376 | 440914 - 2019NL01371 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74646273 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1659 (08/2019) - 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 |
| | 2019OB01733 | 2019NE00375 | 440914 - 2019NL01368 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564117 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01486 (08/2019) - 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 |
| | 2019OB01734 | 2019NE00374 | 440914 - 2019NL01376 | 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 964 (08/2019) - COOPERATI 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 |
| | 2019OB02987 | 2019NE01910 | 440910 - 2019NL02300 | 02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81166354 | PGTO DO IR DA NF 3803 DO MÊS DE AGOSTO/2019 REF. PARA ATENDER AO ADITIVO DE RENOVAÇÃO CONTRATO REF.EXAMES (CINTILOGRAFIA) CONF.SOLIC.DO NTAD. | 45,81 | 45,81 |
| | 2019OB02988 | 2019NE01229 | 440910 - 2019NL02168 | 24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75177986 | PGTO DO IR DA NF 730 DO MES DE AGOSTO/2019 REF.PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE EXAME IMUNOFENOTIPAGEM PARA COBRIR OS SERVIÇOS EM MAIO/JUNHO/2019. | 514,66 | 514,66 |
| | 2019OB04122 | 2019NE02718 | 440929 - 2019NL03260 | 08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85632805 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 13108 DE 27/08/2019 FLS. 127. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CORREÇÃO DE ESTRABISMO EM AMBOS OLHOS, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, PARA ATENDER RHA1 KAPICHE WESTPFAL - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000119-06.2019.8.08.0063. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 139. | 92,25 | 92,25 |
| | 2019OB04123 | 2019NE00220 | 440929 - 2019NL03282 | 21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81584890 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 85 DE 27/08/2019 FLS. 134. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE MEDEK, PARA GUILHERME MIRANDA FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011299-35.2017.8.08.0048 EM 31/07/2019 E AGOSTO/2019 FLS. 136/137. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 144. | 126,00 | 126,00 |
| | 2019OB04124 | 2019NE00519 | 440929 - 2019NL03297 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84014709 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03851 DE 29/08/2019 FLS. 40. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAME, OPME, PARA ATENDER ABG AIR MARTINS DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033430-09.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48. | 102,00 | 102,00 |
| | 2019OB04125 | 2019NE02016 | 440929 - 2019NL03298 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85683655 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03852 DE 29/08/2019 FLS. 63. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA EM OFTALMOLOGIA COM ESPECIALISTA EM PLÁSTICA OCULAR, PARA ATENDER EDNA ZOCCOLOTO DA SILVA DIAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000576-30.2019.8.08.0001. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71. | 4,80 | 4,80 |
| | 2019OB04126 | 2019NE03204 | 440929 - 2019NL03300 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86431773 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03853 DE 29/08/2019 FLS. 59. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA CORNEANA AMBOS OS OLHOS, PARA ATENDIMENTO A KAUÃ GONÇALVES FABRES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0012385-45.2019.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE02776, QUE FOI ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB-ITEM DA DESPESA). | 2,85 | 2,85 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|---|---|--|-------------------------------|
| 06/09/2019 | 2019OB04127 | 2019NE02620 | 440929 - 2019NL03240 | 00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76369390 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 59862 DE 31/07/2019 FLS 877. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 878/899 - JULHO/2019. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 906. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00115 QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO NO SIGEFES "SEM CONTRATO"). | 255,42 | 255,42 |
| | 2019OB25044 | 2019NE00022 | 440901 - 2019NL09141 | 01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 55135560 | PAGAMENTO DE IRRF DE DESPESAS DO RECIBO 15/2019, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA, SEDE DA SESA, EM FAVOR DE HILDA CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO 0224/2012, VIGÊNCIA 30/09/2019. | 1.968,47 | 1.968,47 |
| | 2019OB25045 | 2019NE04523 | 440901 - 2019NL09112 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 76767574 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 3944, AS FLS. 1493, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES DO HEMOES NO MÊS DE JULHO DE 2019 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0351/2016. | 80,58 | 80,58 |
| | 2019OB25046 | 2019NE04523 | 440901 - 2019NL09112 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 76767574 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 3944 AGO/2019, AS FLS. 1493, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES DO HEMOES NO MÊS DE JULHO DE 2019 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0351/2016. | 73,25 | 73,25 |
| | 2019OB25047 | 2019NE00023 | 440901 - 2019NL09143 | 57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 55135560 | PAGAMENTO DE IRRF DE DESPESAS DO RECIBO 16/2019, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA, SEDE DA SESA, EM FAVOR DE FERNANDO ANTÔNIO CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO 0224/2012, VIGÊNCIA 30/09/2019. | 1.968,47 | 1.968,47 |
| | 2019OB25048 | 2019NE04523 | 440901 - 2019NL09193 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 76767574 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 3660 JUN/2019, AS FLS. 1450, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE MAIO DE 2019, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 351/2016. | 96,13 | 96,13 |
| | 2019OB25049 | 2019NE04523 | 440901 - 2019NL09194 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 76767574 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 3772/JUL/2019, AS FLS. 1475, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE JUNHO DE 2019, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 351/2016. | 87,76 | 87,76 |
| | 2019OB25050 | 2019NE04523 | 440901 - 2019NL09194 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 76767574 | PAGAMENTO ISS DA NF. 3772 JUL/2019, AS FLS. 1475, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE JUNHO DE 2019, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 351/2016. | 82,04 | 82,04 |
| | 2019OB25051 | 2019NE03570 | 440901 - 2019NL08719 | 05336545000197 - ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74071076 | PAGAMENTO DE IRRF, DE DESPESAS DAS NFS. 53 E 62, AS FLS. 171 E 172, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE MOSQUITOS ADULTOS, VETORES DE DENGUE/CHIKUNGUNHA NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0333/16. | 6.997,30 | 6.997,30 |
| | 09/09/2019 | 2019OB00891 | 2019NE00224 | 440921 - 2019NL00678 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85410152 | RETENÇÃO DE IRRF/PJ - NF Nº 03033 DE SETEMBRO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI. | 561,83 |
| 2019OB00892 | | 2019NE00224 | 440921 - 2019NL00678 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85410152 | RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 03033 DE SETEMBRO/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 |
| 2019OB00893 | | 2019NE00224 | 440921 - 2019NL00678 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 85410152 | RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 03033 DE SETEMBRO/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 |
| 2019OB01002 | | 2019NE00078 | 440922 - 2019NL00840 | 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 08/2019 CONFORME N/F's Nº 208,208 E 210. | 379,57 | 379,57 |
| 2019OB01003 | | 2019NE00138 | 440922 - 2019NL00841 | 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 08/2019 CONFORME N/F'S 201,202,203,204,205,206 E 207. | 561,41 | 561,41 |
| 2019OB01138 | | 2019NE00309 | 440920 - 2019NL00881 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74646281 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 1660 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2018 A 30/04/2019 COTA AGOSTO DE 2019. | 4.030,92 | 4.030,92 |
| 2019OB01139 | | 2019NE00005 | 440920 - 2019NL00893 | 79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84414049 | PG DE IRRF RELATIVO RECIBO 009/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (SAME E FATURAMENTO) NO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2018 A 15/10/2019 COTA SETEMBRO DE 2019. | 157,27 | 157,27 |
| 2019OB01140 | | 2019NE00417 | 440920 - 2019NL00892 | 07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86449230 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 1543 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 32/2019 VIG. 07/07/2019 A 06/07/2020 COTA AGOSTO DE 2019. | 335,33 | 335,33 |
| 2019OB01327 | | 2019NE00036 | 440911 - 2019NL01037 | 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 660 ago/19 e pag irrf ceclife | 57,09 | 57,09 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 09/09/2019 | 2019OB01328 | 2019NE00548 | 440911 - 2019NL01039 | 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. -- liq nf 3483 ago/19 e pag irrf ro memoria | 685,95 | 685,95 |
| | 2019OB01560 | 2019NE00041 | 440916 - 2019NL01069 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72520957 | RECOLHIMENTO INSS NF 5934 - CAPIXABA VIG. SEG. - AGO/19 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 2019OB01561 | 2019NE00512 | 440916 - 2019NL01223 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85485209 | RECOLHIMENTO IRRF NF 17730 - ATIVA TERC. - AGO/19 | 1.486,47 | 1.486,47 |
| | 2019OB01562 | 2019NE00512 | 440916 - 2019NL01223 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 85485209 | RECOLHIMENTO ISS NF 17730 - ATIVA TERC. - AGO/19 | 2.972,94 | 2.972,94 |
| | 2019OB01563 | 2019NE00512 | 440916 - 2019NL01223 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85485209 | RECOLHIMENTO INSS NF 17730 - ATIVA TERC. - AGO/19 | 16.351,14 | 16.351,14 |
| | 2019OB01564 | 2019NE00065 | 440916 - 2019NL01220 | 27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82112894 | RECOLHIMENTO IRRF NF 9248 - LABMIA - SET/19 | 3.129,55 | 3.129,55 |
| | 2019OB01735 | 2019NE00467 | 440914 - 2019NL01372 | 02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81370520 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 722 (08/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (AMBULANCIA UTI) - CONTRATO Nº 0027/2018 E PREGÃO Nº 060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979. | 1.529,22 | 1.529,22 |
| | 2019OB02071 | 2019NE01154 | 440927 - 2019NL01608 | 10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86339370 | ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 CFE RPA - DESCONTADO NESTA LIQUIDAÇÃO RETENÇÕES NÃO FEITAS EM LIQUIDAÇÕES ANTERIORES.. | 69,30 | 69,30 |
| | 2019OB02075 | 2019NE01153 | 440927 - 2019NL01626 | 07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86312413 | 13 SESSÕES MENSAIS DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2019 CFE RPA. | 249,00 | 249,00 |
| | 2019OB02076 | 2019NE01314 | 440927 - 2019NL01537 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87021579 | MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE OS MESES DE JUNHO/JULHO/2019 - NT´s 3770 E 3942. | 56,60 | 56,60 |
| | 2019OB02077 | 2019NE01314 | 440927 - 2019NL01537 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87021579 | MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE OS MESES DE JUNHO/JULHO/2019 - NT´s 3770 E 3942. | 16,98 | 16,98 |
| | 2019OB02078 | 2019NE00462 | 440927 - 2019NL01550 | 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 - 2019NL01551 | 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 - 2019NL01552 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85411795 | LIMPEZA. | 413,08 | 413,08 |
| | 2019OB02079 | 2019NE00462 | 440927 - 2019NL01550 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85411795 | LIMPEZA. | 517,79 | 517,79 |
| | | 2019NE00463 | 440927 - 2019NL01551 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85411795 | LIMPEZA. | 517,79 | 517,79 |
| | | 2019NE00465 | 440927 - 2019NL01552 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85411795 | LIMPEZA. | 187,77 | 187,77 |
| | 2019OB02080 | 2019NE00462 | 440927 - 2019NL01550 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85411795 | LIMPEZA. | 103,56 | 103,56 |
| | | 2019NE00463 | 440927 - 2019NL01551 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85411795 | LIMPEZA. | 103,56 | 103,56 |
| | | 2019NE00465 | 440927 - 2019NL01552 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85411795 | LIMPEZA. | 37,55 | 37,55 |
| | 2019OB02098 | 2019NE00513 | 440926 - 2019NL01703 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PD REF. INSS DA NF: 03037 (FLS:) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS: . | 1.490,71 | 1.490,71 |
| | 2019OB02099 | 2019NE00513 | 440926 - 2019NL01703 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PD REF. IRRF/PJ DA NF: 03037 (FLS:) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS: . | 135,52 | 135,52 |
| | 2019OB02100 | 2019NE00012 | 440926 - 2019NL01697 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80671071 | PD REF. INSS DAS NFS 1616 (FLS.) E NF 1621 (FLS.) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. . | 8.047,02 | 8.047,02 |
| | 2019OB02101 | 2019NE00013 | 440926 - 2019NL01701 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80672230 | PD REF. INSS DA NF 1618 (FLS.) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. . | 3.372,99 | 3.372,99 |
| | 2019OB02102 | 2019NE00512 | 440926 - 2019NL01705 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PD. ref. INSS da NF: 03035 (fls:) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no mês de Agosto de 2019 conforme autorização fls: . | 1.870,11 | 1.870,11 |
| | 2019OB02103 | 2019NE00512 | 440926 - 2019NL01705 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PD. ref. IRRF/PJ da NF: 03035 (fls:) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no mês de Agosto de 2019 conforme autorização fls: . | 170,01 | 170,01 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 09/09/2019 | 2019OB02104 | 2019NE00644 | 440926 - 2019NL01706 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PD REF. INSS DA NF: 03036 (FLS:) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS: . | 770,19 | 770,19 |
| | 2019OB02105 | 2019NE00644 | 440926 - 2019NL01706 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PD REF. IRRF/PJ DA NF: 03036 (FLS:) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS: . | 70,02 | 70,02 |
| | 2019OB02152 | 2019NE00774 | 440917 - 2019NL01403 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 81673701 | PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1072, EMISSÃO EM 02/09/2019, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS. COMP. AGOSTO/2019. | 58,50 | 58,50 |
| | 2019OB02153 | 2019NE00028 | 440917 - 2019NL01376 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84415690 | PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1070, EMISSÃO EM 02/09/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2019 | 54,44 | 54,44 |
| | 2019OB02154 | 2019NE00032 | 440917 - 2019NL01377 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84415380 | PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1069, EMISSÃO EM 02/09/2019, LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO. SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO DE 2019. | 134,16 | 134,16 |
| | 2019OB02160 | 2019NE00081 | 440917 - 2019NL01409 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84685026 | PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 8665, EMISSÃO EM 02/09/2019, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA. COMP. AGOSTO/2019. | 133,68 | 133,68 |
| | 2019OB02161 | 2019NE00979 | 440917 - 2019NL01411 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86969277 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 8666, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA NUCLEAR MAG DE QUALQUER SEGMENTO, Serv. presta em Agosto / 2019. | 9,75 | 9,75 |
| | 2019OB02162 | 2019NE00979 | 440917 - 2019NL01411 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86969277 | Pagamento ISS da NF. 8666, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA NUCLEAR MAG DE QUALQUER SEGMENTO, Serv. presta em Agosto / 2019. | 13,00 | 13,00 |
| | 2019OB02163 | 2019NE00342 | 440917 - 2019NL01384 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85080233 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 1765, EXAMES DE URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, Serv. prest. Agosto / 2019. | 100,99 | 100,99 |
| | 2019OB02164 | 2019NE00624 | 440917 - 2019NL01382 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85952907 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 2134, DIAGNÓSTICO ANATOMIA PATOLÓGICA, Serv. prest. em Agosto / 2019. | 85,76 | 85,76 |
| | 2019OB02165 | 2019NE00635 | 440917 - 2019NL01381 | 10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85995215 | Pagamento ISS da NF. 0823, ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, Serv. prest. Agosto /2019. | 350,41 | 350,41 |
| | 2019OB02166 | 2019NE00086 | 440917 - 2019NL01383 | 05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84684534 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 3195, ANGIOGRAFIA, Serv. prest. no mês agosto / 2019. | 66,00 | 66,00 |
| | 2019OB02167 | 2019NE00076 | 440917 - 2019NL01417 | 05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84684453 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 3204, CATETERISMO CARDÍACO, Serv. prest. em Agosto de 2019. | 205,76 | 205,76 |
| | 2019OB02991 | 2019NE01086 | 440910 - 2019NL02397 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PGTO DO IR DA NF 1295 DO MES DE SETEMBRO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/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 |
| | 2019OB02992 | 2019NE01086 | 440910 - 2019NL02397 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PGTO DO INSS DA NF 1295 DO MES DE SETEMBRO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/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 |
| | 2019OB02993 | 2019NE01086 | 440910 - 2019NL02397 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PGTO DO ISS DA NF 1295 DO MES DE SETEMBRO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/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 |
| | 2019OB02994 | 2019NE01086 | 440910 - 2019NL02396 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PGTO DO IR DA NF 1294 DO MES DE SETEMBRO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/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 |
| | 2019OB02995 | 2019NE01086 | 440910 - 2019NL02396 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PGTO DO INSS DA NF 1294 DO MES DE SETEMBRO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/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 |
| | 2019OB02996 | 2019NE01086 | 440910 - 2019NL02396 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PGTO DO ISS DA NF 1294 DO MES DE SETEMBRO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/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 |
| | 2019OB02997 | 2019NE01473 | 440910 - 2019NL02384 | 32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85973530 | PGTO DO IRRF SOB/ NF 130 DO MÊS DE SETEMBRO/2019 REF. AO SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA HIDRAULICA PREDIAL CONF.SOLIC.NTSG/CI- 41/2019. | 350,40 | 350,40 |
| | 2019OB02998 | 2019NE01473 | 440910 - 2019NL02384 | 32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85973530 | PGTO DO ISS SOB/NF 130 DO MÊS DE SETEMBRO/2019 REF. AO SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA HIDRAULICA PREDIAL CONF.SOLIC.NTSG/CI- 41/2019. | 1.168,00 | 1.168,00 |
| | 2019OB02999 | 2019NE01473 | 440910 - 2019NL02384 | 32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85973530 | PGTO DO INSS SOB/DA NF 130 DO MÊS DE SETEMBRO/2019 REF. AO SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA HIDRAULICA PREDIAL CONF.SOLIC.NTSG/CI- 41/2019. | 1.606,00 | 1.606,00 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 09/09/2019 | 2019OB03000 | 2019NE00061 | 440910 - 2019NL02398 | 19986343020 - EMERSO DE SOUZA LEAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81140100 | PGTO DO IRR DO RECIBO 22 DO MES DE SETEMBRO/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 |
| | 2019OB03293 | 2019NE01987 | 440928 - 2019NL02755 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85025100 | PAGAMENTO DA DESPESA, DUA REF. IRRF/PJ. ATRAVÉS DAS NFS 01460 (FOLHA 167) E 01461 (FOLHA 174) COM REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TEMPO INTEGRAL, PARA A USUÁRIA ANA MARIA LEONATO AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002472-39.2019.8.08.0024, CONFORME MAPA COMPARATIVO ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 149, EM FAVOR DE SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR LTDA, RELATORIOS DE ATENDIMENTO ANEXOS AS FOLHAS 168 E 175 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 182. | 638,40 | 638,40 |
| | 2019OB03294 | 2019NE01037 | 440928 - 2019NL02752 | 08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85193593 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 2975885320, ATRAVÉS DA NF 01459 (FOLHA 101) COM SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS , PARA A PACIENTE JESSICA PEREIRA DOS SANTOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0012493-90.2018.8.08.0030, DECISÃO ANEXAS A FOLHA 02 A 03, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 102 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 109. | 126,00 | 126,00 |
| | 2019OB03295 | 2019NE01922 | 440928 - 2019NL02743 | 08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86067559 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 2976772767, ATRAVÉS DA NF 13158 (FOLHA 88) COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ESTRABISMO COM INTERVENÇÃO SOBRE OS DOIS OLHOS, EM FAVOR DA PACIENTE YASMIN SAMPAIO DOS ANJOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 000039-17.2019.8.08.0039, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 79 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 61, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AS FOLHAS 89 A 92 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 99. | 92,25 | 92,25 |
| | 2019OB03299 | 2019NE01914 | 440928 - 2019NL02763 | 08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86290681 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 2975904643, ATRAVÉS DA NF 13160 (FOLHA 72) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ESTRABISMO HORIZONTAL E VERTICAL COM INTERVENÇÃO SOBRE OS DOIS OLHOS EM FAVOR DA PACIENTE MANUELY FERREIRA MULULO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0004863-46.2019.8.08.0030, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 73 A 76 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 83. | 92,25 | 92,25 |
| | 2019OB03301 | 2019NE00994 | 440928 - 2019NL02798 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83679944 | PAGAMENTO DA DESPESA, DUA Nº 2977376865, REF. IRRF/PJ, ATRAVÉS DA NF 03867 (FOLHA 78) COM CIRURGIA DE CROSSLINKING PARA TRATAMENTO DE CERATOCONE EM OLHO DIREITO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESISTA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DE RYANDERSON DE MELLO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001502320178080066, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO A FOLHA 79 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 86. | 40,50 | 40,50 |
| | 2019OB03302 | 2019NE01073 | 440928 - 2019NL02778 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85459992 | PAGAMENTO REF. IRRF/PJ/DUA Nº 2976909223, ATRAVÉS DA NF 17738 (FOLHA 1318) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 1319 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1320. | 150,21 | 150,21 |
| | 2019OB03303 | 2019NE01052 | 440928 - 2019NL02762 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85458651 | PAGAMENTO REF. IRRF/PJ/DUA Nº 2977124971, ATRAVÉS DA NF 17739 (FOLHA 1323) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA , COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1324. | 103,56 | 103,56 |
| | 2019OB03304 | 2019NE01061 | 440928 - 2019NL02767 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85458651 | PAGAMENTO REF. IRRF/PJ/DUA Nº 2977191814, ATRAVÉS DA NF 17737 (FOLHA 1145) 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 AGOSTO/2019 ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1146. | 103,56 | 103,56 |
| | 2019OB03305 | 2019NE01057 | 440928 - 2019NL02766 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85460176 | PAGAMENTO REF. DUA Nº 2977238551, IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 17481 (FOLHA 1330) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA , COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1331. | 37,55 | 37,55 |
| | 2019OB03306 | 2019NE00328 | 440928 - 2019NL02739 | 31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420509 | PAGAMENTO DE DUA-IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 1192 (FOLHA 332) E 1193 (FOLHA 333) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0060/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA, CNPJ: 31.800.113/0001-03 , REALIZADAS NA COMPETENCIA DE AGOSTO /2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 334. | 9.689,85 | 9.689,85 |
| | 2019OB03307 | 2019NE00754 | 440928 - 2019NL02780 | 05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76268640 | PAGAMENTO DE DUA-IRRF-PJ , ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 2578 (FOLHA 2652) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE) REALIZADOS NA COMPETENCIA DE AGOSTO/2019 E CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2653 A 2723 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2729. | 501,82 | 501,82 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 09/09/2019 | 2019OB03308 | 2019NE01175 | 440928 - 2019NL02741 | 27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01 | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 44984650 | PAGAMENTO REF. IRRF/PJ/DUA Nº 2975990469, ATRAVÉS DA NF 2132 (FOLHA 8781) COM A REALIZAÇÃO DE 58 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 8781 A 8841 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8844. | 233,81 | 233,81 |
| | 2019OB03309 | 2019NE00218 | 440928 - 2019NL02758 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 49731262 | PAGAMENTO REF. IRRF/PJ/DUA Nº 2975929638, ATRAVÉS DA NF 10244 (FOLHA 4914) 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 AGOSTO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4916 A 4953 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4957. | 31,40 | 31,40 |
| | 2019OB03310 | 2019NE00150 | 440928 - 2019NL02717 | 02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 61366951 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. DUA Nº 2977307383, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 39428 (FOLHA 3243) DESTINADA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 3254 A 3292 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3298. | 32,23 | 32,23 |
| | 2019OB03311 | 2019NE00827 | 440928 - 2019NL02710 | 02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74691180 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. DUA Nº 2977302586, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 4427 (FOLHA 2702), REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2016, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 2703. | 620,30 | 620,30 |
| | 2019OB03312 | 2019NE00103 | 440928 - 2019NL02716 | 02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 61367460 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. DUA Nº 2977339820, ATRAVÉS DA NF 39427 (FOLHA 4975) 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 AGOSTO DE 2019, LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 4994 A 5048, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 5054.. | 205,59 | 205,59 |
| | 2019OB04139 | 2019NE00479 | 440929 - 2019NL03320 | 03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 81134789 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00793 DE 02/09/2019 FLS. 285. 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 AGOSTO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 - PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 317. | 243,45 | 243,45 |
| | 2019OB04140 | 2019NE00479 | 440929 - 2019NL03320 | 03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81134789 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00793 DE 02/09/2019 FLS. 285. 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 AGOSTO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 - PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 317. | 121,72 | 121,72 |
| | 2019OB04144 | 2019NE01125 | 440929 - 2019NL03379 | 22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84727675 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00342 DE 29/08/2019 FLS. 75. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR - JUNHO/2019, PARA ATENDER MARCOS LEITE AMARAL - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033979-19.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 86. | 4,80 | 4,80 |
| | 2019OB04146 | 2019NE00843 | 440929 - 2019NL03406 | 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 351 DE 02/09/2019 FLS. 260. SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 01/08, 07/08, 09/08, 16/08, 21/08, 23/08, 28/08 E 30/08/2019, CONFORME FLS. 261/262, PARA ATENDIMENTO A KAIÓ ÍCARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001533-32.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 270. | 7,39 | 7,39 |
| | 2019OB04148 | 2019NE02747 | 440929 - 2019NL03413 | 14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85632651 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 354 DE 02/09/2019 FLS. 111. SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 09/08, 14/08, 16/08, 21/08, 23/08 E 28/08/2019 - FLS. 112/113, PARA ATENDIMENTO A AMANDA DE ARAÚJO COSSETE BARBOZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028178-88.2015.8.08.0048. CONTRATO 0016/2019 - EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 120. | 13,31 | 13,31 |
| | 2019OB04150 | 2019NE00071 | 440929 - 2019NL03345 | 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 1299 DE 03/09/2019 FLS. 1550. SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PRESTADOS COM 216 SESSÕES, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1551, 1561/1583 - AGOSTO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1586. | 620,46 | 620,46 |
| | 2019OB04151 | 2019NE01217 | 440929 - 2019NL03312 | 01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 70173788 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03392 DE 02/09/2019 FLS. 1365. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 08 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1366, 1373/1380 - MÊS AGOSTO/2019. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1383. | 95,00 | 95,00 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 09/09/2019 | 2019OB04152 | 2019NE00479 | 440929 - 2019NL03320 | 03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81134789 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 00793 DE 02/09/2019 FLS. 285. 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 AGOSTO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 - PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 317. | 157,08 | 157,08 |
| | 2019OB04153 | 2019NE00889 | 440929 - 2019NL03351 | 36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83423605 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01157 DE 02/09/2019 FLS. 234. 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. 242/247 - JULHO/2019. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 249. | 4.019,75 | 4.019,75 |
| | 2019OB04154 | 2019NE00393 | 440929 - 2019NL03405 | 04369206000144 - MEDIRIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83423516 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 640 DE 03/09/2019 FLS. 326. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL (EXAMES), PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 335/336 - JULHO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 338. | 208,22 | 208,22 |
| | 2019OB25145 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09128 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2844, ESPAÇO VIVERE; | 161,19 | 161,19 |
| | 2019OB25146 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09128 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2834, ESPAÇO VIVERE; | 70,45 | 70,45 |
| | 2019OB25147 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09128 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2832, ESPAÇO VIVERE; | 161,19 | 161,19 |
| | 2019OB25148 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09128 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2842, ESPAÇO VIVERE; | 114,62 | 114,62 |
| | 2019OB25149 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09128 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2830, ESPAÇO VIVERE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25150 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09128 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2819, ESPAÇO VIVERE; | 143,28 | 143,28 |
| | 2019OB25151 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09128 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2828, ESPAÇO VIVERE; | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB25152 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09128 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2817, ESPAÇO VIVERE; | 104,48 | 104,48 |
| | 2019OB25153 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09128 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2823, ESPAÇO VIVERE; | 107,46 | 107,46 |
| | 2019OB25154 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09128 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2791, ESPAÇO VIVERE; | 28,66 | 28,66 |
| | 2019OB25155 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09128 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2794, ESPAÇO VIVERE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25156 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09128 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2792, ESPAÇO VIVERE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25157 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09111 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2827, ESPAÇO VIVERE; | 149,25 | 149,25 |
| | 2019OB25158 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09111 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2810, ESPAÇO VIVERE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25159 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09111 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2825, ESPAÇO VIVERE; | 59,70 | 59,70 |
| | 2019OB25160 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09111 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2797, ESPAÇO VIVERE; | 115,82 | 115,82 |
| | 2019OB25161 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09111 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2795, ESPAÇO VIVERE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25162 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09111 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2802, ESPAÇO VIVERE; | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB25163 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09111 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2796, ESPAÇO VIVERE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25164 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09111 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2788, ESPAÇO VIVERE; | 113,43 | 113,43 |
| | 2019OB25165 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09111 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2789, ESPAÇO VIVERE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25166 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09111 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2799, ESPAÇO VIVERE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25167 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09111 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2820, ESPAÇO VIVERE; | 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) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|--|--|---|--|-----------------|-------------------------------|
| 09/09/2019 | 2019OB25168 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09111 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2806, ESPAÇO VIVERE; | 53,73 | 53,73 |
| | 2019OB25169 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09111 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2804, ESPAÇO VIVERE; | 95,52 | 95,52 |
| | 2019OB25170 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09111 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2803, ESPAÇO VIVERE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25171 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09111 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2801, ESPAÇO VIVERE; | 28,66 | 28,66 |
| | 2019OB25174 | 2019NE04535 | 440901 - 2019NL09219 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86263870 | PAGAMENTO IRRF DA NF. 1044 AGO/2019, AS FLS. 90, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JULHO DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O HESVV - ADESÃO A ARP 010/2018. | 450,77 | 450,77 |
| | 2019OB25175 | 2019NE04535 | 440901 - 2019NL09219 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86263870 | PAGAMENTO INSS DA NF. 1044 AGO/2019, AS FLS. 90, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JULHO DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O HESVV - ADESÃO A ARP 010/2018. | 3.305,68 | 3.305,68 |
| | 2019OB25176 | 2019NE04535 | 440901 - 2019NL09219 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 86263870 | PAGAMENTO ISS DA NF. 1044 AGO/2019, AS FLS. 90, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JULHO DE 2019, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O HESVV - ADESÃO A ARP 010/2018. | 1.202,07 | 1.202,07 |
| | 2019OB25177 | 2019NE05042 | 440901 - 2019NL09234 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81324430 | PAGAMENTO IRRF PARTE DA NOTA FISCAL Nº 460 SET/2019, ÀS FLS. 42, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTINUADO DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM NO MÊS DE AGOSTO/2019 - CONTRATO Nº 0047/2019 VIGÊNCIA ATÉ 26/07/20. | 159,15 | 159,15 |
| | 2019OB25178 | 2019NE05042 | 440901 - 2019NL09234 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81324430 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL Nº 460 SET/2019, ÀS FLS. 42, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTINUADO DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM NO MÊS DE AGOSTO/2019 - CONTRATO Nº 0047/2019 VIGÊNCIA ATÉ 26/07/20. | 1.750,70 | 1.750,70 |
| | 2019OB25179 | 2019NE05042 | 440901 - 2019NL09234 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81324430 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 460 SET/2019 ÀS FLS. 42, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTINUADO DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM NO MÊS DE AGOSTO/2019 - CONTRATO Nº 0047/2019 VIGÊNCIA ATÉ 26/07/20. | 795,77 | 795,77 |
| 2019OB25180 | 2019NE00324 | 440901 - 2019NL09192 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84371943 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 18659 E 18664, À FLS.125 E 126 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH E SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019. | 2.292,42 | 2.292,42 | |
| 10/09/2019 | 2019OB03350 | 2019NE00826 | 440928 - 2019NL02723 | 06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 61113301 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ, DUA Nº 2978517640, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 5032 (FOLHA 4548) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), CONFORME LAUDOS MÉDICOS REALIZADOS AS FOLHAS 4555 A 4648 NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 4656. | 583,71 | 583,71 |
| | 2019OB25466 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09065 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PAGTO FF - FUNDO FINANCEIRO SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/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. | 1.408,67 | 1.408,67 |
| | 2019OB25467 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09065 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 84343648 | PGTO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. | 13.467,29 | 13.467,29 |
| | 2019OB25468 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09065 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 84343648 | PGTO FP FUNDO PREVIDENCIÁRIO 13º SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/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. | 1.470,13 | 1.470,13 |
| | 2019OB25473 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL09053 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 84343648 | PGTO PREVES 13º - CDT DA FOG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado. | 68,47 | 68,47 |
| | 2019OB25475 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09065 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/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. | 3,18 | 3,18 |
| | 2019OB25476 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL09053 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado. | 23,64 | 23,64 |
| | 2019OB25477 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL09053 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PAGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2019. | 38.819,27 | 38.819,27 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09065 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PAGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2019. | 14.715,84 | 14.715,84 |
| | 2019OB25478 | 2019NE04681 | 440901 - 2019NL09278 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84191406 | PAGTO REFERENTE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 07/08/2019, CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AO PROCESSO COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. | 300,00 | 300,00 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 10/09/2019 | 2019OB25479 | 2019NE04681 | 440901 - 2019NL09272 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84191406 | PAGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 07/08/2019, CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AO PROCESSO COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. | 800,00 | 800,00 |
| | 2019OB25480 | 2019NE04681 | 440901 - 2019NL09273 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84191406 | PAGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 07/08/2019, CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AO PROCESSO COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. | 1.310,00 | 1.310,00 |
| | 2019OB25482 | 2019NE04681 | 440901 - 2019NL09275 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84191406 | PAGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 07/08/2019, CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AO PROCESSO COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. | 341,28 | 341,28 |
| | 2019OB25483 | 2019NE04681 | 440901 - 2019NL09276 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84191406 | PAGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 07/08/2019, CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AO PROCESSO COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. | 300,00 | 300,00 |
| | 2019OB25484 | 2019NE04681 | 440901 - 2019NL09277 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84191406 | PAGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 07/08/2019, CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AO PROCESSO COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. | 1.320,00 | 1.320,00 |
| | 2019OB25490 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09210 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18638 ÀS FLS. 08, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 87001497.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB25491 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09210 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18650 ÀS FLS. 07, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86965549.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB25492 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09210 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18645 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 87068710.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 50,70 | 50,70 |
| | 2019OB25493 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09210 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18633 ÀS FLS. 08, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86964437.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB25494 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09216 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18656 ÀS FLS. 22, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86452851.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 212,55 | 212,55 |
| | 2019OB25495 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09216 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18651 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86561596.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB25496 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09209 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18643 ÀS FLS. 08, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86962671. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 85,80 | 85,80 |
| | 2019OB25497 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09209 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18630 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86961128. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB25498 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09209 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18649 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86964240. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 85,80 | 85,80 |
| | 2019OB25499 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09209 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18641 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86962396. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 85,80 | 85,80 |
| | 2019OB25500 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09209 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18644 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86915584. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB25501 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09209 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18648 ÀS FLS. 12, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86957821.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 105,84 | 105,84 |
| | 2019OB25502 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09209 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18632 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86914855. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 85,80 | 85,80 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|--|---|--|-------------------------------|
| 10/09/2019 | 2019OB25503 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09209 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18634 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº.86961462.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB25504 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09209 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18646 ÀS FLS. 07, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 87027577.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 10,73 | 10,73 |
| | 2019OB25505 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09209 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18637 ÀS FLS. 07, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86916130.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 46,80 | 46,80 |
| | 2019OB25506 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09209 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18647 ÀS FLS. 07, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86915789.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 32,18 | 32,18 |
| | 2019OB25507 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09209 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18631 ÀS FLS. 08, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº.86961179.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB25508 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09209 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18636 ÀS FLS. 08, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 87070162.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 10,73 | 10,73 |
| | 2019OB25509 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09209 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18642 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 87028573.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB25510 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09209 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18635 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 87028239.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 21,45 | 21,45 |
| | 2019OB25511 | 2019NE03649 | 440901 - 2019NL09207 | 27742261000133 - UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85838853 | PAGAMENTO DA NF 51 Á FLS. 93 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: SUS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA UNIHEMO - COMPETENCIA JUNHO/2019. | 98,30 | 98,30 |
| | 11/09/2019 | 2019OB00293 | 2019NE00088 | 440919 - 2019NL00292 | 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 AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 17723 DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - CONTRATO 0015/2019/GETA | 1.581,72 |
| 2019OB00294 | | 2019NE00088 | 440919 - 2019NL00293 | 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 AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 17723 DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - CONTRATO 0015/2019/GETA | 316,34 | 316,34 |
| 2019OB00295 | | 2019NE00088 | 440919 - 2019NL00294 | 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 AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 17723 DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - CONTRATO 0015/2019/GETA | 3.479,79 | 3.479,79 |
| 2019OB00296 | | 2019NE00012 | 440919 - 2019NL00299 | 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 AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 42303 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015 | 3.167,68 | 3.167,68 |
| 2019OB00297 | | 2019NE00012 | 440919 - 2019NL00300 | 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 AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 42303 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015 | 633,54 | 633,54 |
| 2019OB00298 | | 2019NE00012 | 440919 - 2019NL00301 | 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 AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 42303 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015 | 6.968,89 | 6.968,89 |
| 2019OB00410 | | 2019NE00009 | 440918 - 2019NL00256 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 75414813 | Apropriação de serviço de vigilância e segurança - ref contr. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) ref JULHO/19 conf. nf 1606. | 4.673,99 | 4.673,99 |
| 2019OB00411 | | 2019NE00112 | 440918 - 2019NL00254 | 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 31/07/2019 conf NF 2943. | 5.521,36 | 5.521,36 |
| 2019OB00900 | | 2019NE00009 | 440921 - 2019NL00684 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 75651033 | RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 1617 DE SETEMBRO/2019 REFERENTE A AGOSTO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016 | 625,27 | 625,27 |
| 2019OB00901 | | 2019NE00009 | 440921 - 2019NL00684 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 75651033 | RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 1617 DE SETEMBRO/2019 REFERENTE A AGOSTO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016 | 3.372,99 | 3.372,99 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 11/09/2019 | 2019OB01157 | 2019NE00085 | 440920 - 2019NL00878 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84762870 | PAGAMENTO DE NF. 967 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 09/2018 VIG. 17/01/2019 À 16/01/2020 COTA AGOSTO DE 2019. | 1.840,72 | 1.840,72 |
| | 2019OB01158 | 2019NE00505 | 440920 - 2019NL00876 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84418010 | PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF NF. 1483 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA AGOSTO DE 2019. | 3.486,12 | 3.486,12 |
| | 2019OB01159 | 2019NE00506 | 440920 - 2019NL00877 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84417943 | PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF DE NF. 6712 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019. | 2.146,90 | 2.146,90 |
| | 2019OB01583 | 2019NE00041 | 440916 - 2019NL01069 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72520957 | RECOLHIMENTO INSS NF 5934(PARTE) - CAPIXABA VIG. SEG. - AGO/19 | 6.886,24 | 6.886,24 |
| | 2019OB01767 | 2019NE01137 | 440914 - 2019NL01418 | 27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 71010157 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6601 (08/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO - HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802. | 1.010,20 | 1.010,20 |
| | 2019OB01768 | 2019NE01063 | 440914 - 2019NL01412 | 11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80816568 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1827 (08/2019) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE: AUTOCLAVE E THERMODESINFECTADORA - CONTRATO Nº 0025/2018 - PREGÃO Nº 0052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530. | 402,38 | 402,38 |
| | 2019OB01769 | 2019NE00250 | 440914 - 2019NL01415 | 01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75124360 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1040 (08/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153. | 503,30 | 503,30 |
| | 2019OB01770 | 2019NE00417 | 440914 - 2019NL01414 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72420901 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 42294 (08/2019) - VISEL 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 |
| | 2019OB01771 | 2019NE00417 | 440914 - 2019NL01414 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 2716554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 72420901 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 42294 (08/2019) - VISEL 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 |
| | 2019OB01772 | 2019NE00417 | 440914 - 2019NL01414 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72420901 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 42294 (08/2019) - 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 |
| | 2019OB01776 | 2019NE00379 | 440914 - 2019NL01410 | 20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME | 2716554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 81756100 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 320 (08/2019) 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 |
| | 2019OB02142 | 2019NE00081 | 440927 - 2019NL01611 | 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84138718 | VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019 CFE PARTE NF 54639. | 36,34 | 36,34 |
| | 2019OB02143 | 2019NE01220 | 440927 - 2019NL01554 | 08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86265881 | CIRURGIA OFTALMOLÓGICA: CROSSLINKING EM OLHO DIREITO,P/ PACIENTE BRUNO BARCELOS - MJ - REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2019 - NF 13156. | 38,25 | 38,25 |
| | 2019OB02144 | 2019NE00071 | 440927 - 2019NL01600 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 82168156 | MANDADO JUDICIAL. | 61,39 | 61,39 |
| | | | 440927 - 2019NL01602 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 82168156 | MANDADO JUDICIAL. | 7,43 | 7,43 |
| | 2019OB02145 | 2019NE00071 | 440927 - 2019NL01600 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82168156 | MANDADO JUDICIAL. | 46,03 | 46,03 |
| | | | 440927 - 2019NL01639 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82168156 | MANDADO JUDICIAL. | 5,57 | 5,57 |
| | 2019OB02146 | 2019NE00939 | 440927 - 2019NL01598 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86112600 | MANDADO JUDICIAL. | 46,87 | 46,87 |
| | | | 440927 - 2019NL01601 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86112600 | MANDADO JUDICIAL. | 5,67 | 5,67 |
| | 2019OB02147 | 2019NE00939 | 440927 - 2019NL01598 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86112600 | MANDADO JUDICIAL. | 35,15 | 35,15 |
| | | | 440927 - 2019NL01601 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86112600 | MANDADO JUDICIAL. | 4,25 | 4,25 |
| | 2019OB02148 | 2019NE00074 | 440927 - 2019NL01585 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 83075470 | MANDADO JUDICIAL. | 10,10 | 10,10 |
| | | | 440927 - 2019NL01586 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 83075470 | MANDADO JUDICIAL. | 9,80 | 9,80 |
| | 2019OB02149 | 2019NE00074 | 440927 - 2019NL01585 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83075470 | MANDADO JUDICIAL. | 7,57 | 7,57 |
| | | | 440927 - 2019NL01586 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83075470 | MANDADO JUDICIAL. | 7,35 | 7,35 |
| | 2019OB02150 | 2019NE01389 | 440927 - 2019NL01603 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87006103 | HOME CARE ANA MARIA DOS SANTOS E HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019 CFE NF 502. | 9,00 | 9,00 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 11/09/2019 | 2019OB02151 | 2019NE01389 | 440927 - 2019NL01603 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87006103 | HOME CARE ANA MARIA DOS SANTOS E HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019 CFE NF 502. | 6,75 | 6,75 |
| | 2019OB02152 | 2019NE00070 | 440927 - 2019NL01599 | 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 AGOSTO/2019 CFE NF 3347. | 359,17 | 359,17 |
| | 2019OB02153 | 2019NE00070 | 440927 - 2019NL01599 | 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 AGOSTO/2019 CFE NF 3347. | 269,37 | 269,37 |
| | 2019OB02155 | 2019NE00428 | 440927 - 2019NL01517 | 80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84966700 | LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS AGOSTO/2019. | 42,81 | 42,81 |
| | 2019OB02156 | 2019NE00087 | 440927 - 2019NL01555 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84265183 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DA SRSSM REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019 - NF 8395. | 19,62 | 19,62 |
| | 2019OB02157 | 2019NE00065 | 440927 - 2019NL01609 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 79599290 | LIMPEZA CX D'AGUA, LIMPEZA FOSSA E PAISAGISMO/JARDINAGEM REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019 CFE NF 1059. | 9,36 | 9,36 |
| | 2019OB02158 | 2019NE00087 | 440927 - 2019NL01583 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84265183 | MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO - REF. JULHO/2019 - REF. NF 08352 | 19,62 | 19,62 |
| | 2019OB02159 | 2019NE00467 | 440927 - 2019NL01545 | 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 AGOSTO/2019 NF 17735. | 1.239,25 | 1.239,25 |
| | 2019OB02160 | 2019NE00467 | 440927 - 2019NL01545 | 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 AGOSTO/2019 NF 17735. | 563,30 | 563,30 |
| | 2019OB02161 | 2019NE00467 | 440927 - 2019NL01545 | 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 AGOSTO/2019 NF 17735. | 112,66 | 112,66 |
| | 2019OB02162 | 2019NE00198 | 440927 - 2019NL01530 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85075922 | SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 8336 (65,55%). | 44,53 | 44,53 |
| | 2019OB02163 | 2019NE00059 | 440927 - 2019NL01560 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 83607250 | OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - NF 585. | 766,00 | 766,00 |
| | 2019OB02164 | 2019NE00059 | 440927 - 2019NL01560 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83607250 | OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - NF 585. | 574,50 | 574,50 |
| | 2019OB02165 | 2019NE00848 | 440927 - 2019NL01556 | 02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75789957 | TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET SCAN REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - NF 699. | 63,21 | 63,21 |
| | 2019OB02166 | 2019NE00410 | 440927 - 2019NL01557 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 70518645 | 136 RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - NF 8667. | 1.196,80 | 1.196,80 |
| | 2019OB02167 | 2019NE00410 | 440927 - 2019NL01557 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 70518645 | 136 RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - NF 8667. | 897,60 | 897,60 |
| | 2019OB02168 | 2019NE00053 | 440927 - 2019NL01573 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81150148 | 28 EXAMES ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO - REF. AGOSTO/2019 - CONF. NF 10570 | 83,58 | 83,58 |
| | 2019OB02169 | 2019NE00741 | 440927 - 2019NL01562 | 02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85828874 | EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - NF 4424. | 225,53 | 225,53 |
| | 2019OB02170 | 2019NE00145 | 440927 - 2019NL01577 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84967048 | EXAMES ULTRASSONOGRAFIA C/ DUPPLER VENOSO DE MENBRAOS INFERIORES... ULTRANSSONOGRAFIA DC/ DOPPLER DE CATÓTIDAS E VERTEBRAIS - REF. AGOSTO/2019 - CONF. NF 10568. | 60,34 | 60,34 |
| | 2019OB02171 | 2019NE01206 | 440927 - 2019NL01582 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86509586 | EXAMES. | 9,06 | 9,06 |
| | | | 440927 - 2019NL01623 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86509586 | EXAMES. | 83,08 | 83,08 |
| | 2019OB02172 | 2019NE01206 | 440927 - 2019NL01582 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86509586 | EXAMES. | 6,80 | 6,80 |
| | | | 440927 - 2019NL01623 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86509586 | EXAMES. | 62,31 | 62,31 |
| | 2019OB02173 | 2019NE00985 | 440927 - 2019NL01581 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86265482 | 48 DENSITOMETRIA ÓSSEA - REF. AGOSTO/2019 - NF 23487 | 52,90 | 52,90 |
| | 2019OB02174 | 2019NE00985 | 440927 - 2019NL01581 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86265482 | 48 DENSITOMETRIA ÓSSEA - REF. AGOSTO/2019 - NF 23487 | 39,67 | 39,67 |
| | 2019OB02175 | 2019NE00144 | 440927 - 2019NL01604 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84967048 | EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 CFE NF 23490-23486-23489-23488. | 51,47 | 51,47 |
| | 2019OB02176 | 2019NE00144 | 440927 - 2019NL01604 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84967048 | EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 CFE NF 23490-23486-23489-23488. | 38,59 | 38,59 |
| | 2019OB02177 | 2019NE00743 | 440927 - 2019NL01580 | 06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85829048 | 41 EXAMES DE CINTILOGRAFIA - REF. AGOSTO/2019 - CONF. NF 5029. | 223,39 | 223,39 |
| | 2019OB02178 | 2019NE00623 | 440927 - 2019NL01579 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85595713 | 64 TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / 04 TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO - REF. NF 10571 - REF. AGOSTO/2019. | 167,14 | 167,14 |
| | 2019OB02179 | 2019NE00144 | 440927 - 2019NL01641 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84967048 | EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019. | 11,98 | 11,98 |
| | 2019OB02180 | 2019NE00144 | 440927 - 2019NL01641 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84967048 | EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019. | 8,98 | 8,98 |
| | 2019OB02183 | 2019NE00991 | 440927 - 2019NL01553 | 05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86240374 | DIVERSOS EXAMES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0006/2019 - SERVIÇOS REALIZADOS EM AGOSTO/2019 - NF 2576. | 536,25 | 536,25 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 11/09/2019 | 2019OB02184 | 2019NE00143 | 440927 - 2019NL01561 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84967048 | EXAMES DE ULTRASSONOGRAMAS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - NF 2453. | 27,37 | 27,37 |
| | 2019OB02194 | 2019NE00419 | 440917 - 2019NL01372 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85233080 | Pagamento ISS da NF. 17729, COM LIMPEZA TECNICA DO HRAS, SERV. PREST. NO aGOSTO 2019 | 14.340,87 | 14.340,87 |
| | 2019OB02195 | 2019NE00419 | 440917 - 2019NL01372 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | Pagamento INSS da NF. 17729, COM LIMPEZA TECNICA DO HRAS, SERV. PREST. NO aGOSTO 2019 | 31.549,92 | 31.549,92 |
| | 2019OB02196 | 2019NE00087 | 440917 - 2019NL01418 | 00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84685190 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 1413, DOPPLER TRANSCRANIANO, Serv. prest. no mês Agosto 2019. | 72,00 | 72,00 |
| | 2019OB02198 | 2019NE00344 | 440917 - 2019NL01420 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85080063 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0586, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. Prest. em Agosto de 2019. | 723,13 | 723,13 |
| | 2019OB02199 | 2019NE00344 | 440917 - 2019NL01420 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85080063 | Pagamento ISS da NF. 0586, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. Prest. em Agosto de 2019. | 964,18 | 964,18 |
| | 2019OB03358 | 2019NE01581 | 440928 - 2019NL02769 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85907413 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ-DUA Nº 2980143787, ATRAVÉS DA NF 39 (FOLHA 231)) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, LAUDOS DOS EXAMES AS FOLHAS 237 A 318, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019 ATRAVÉS DO CONTRATO 0003/2019 , CELEBRADO EM 29/04/2019 E PUBLICADO NO DIOES EM 03/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 322. | 141,75 | 141,75 |
| | 2019OB04212 | 2019NE00453 | 440929 - 2019NL03432 | 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 DA NF 01456 DE 30/08/2019 FLS. 441. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR 24 HORAS, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO - MÊS AGOSTO/2019 (FLS. 442/446) - MANDADO JUDICIAL Nº 0000220-55.2017.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 453. | 287,37 | 287,37 |
| | 2019OB04214 | 2019NE03072 | 440929 - 2019NL03469 | 00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86868888 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03915 DE 02/09/2019 FLS. 70. SERVIÇOS PRESTADOS COM O EXAME SNP ARRAY 750K, PARA ATENDIMENTO A ENZO TREVEZANI SARAIVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003308-21.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78. | 63,41 | 63,41 |
| | 2019OB04216 | 2019NE03073 | 440929 - 2019NL03467 | 00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86651030 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03919 DE 03/09/2019 FLS. 73. SERVIÇOS PRESTADOS COM O EXAME PAINEL PARA DOENÇAS ESQUELÉTICAS - VIA MENDELÍCS, PARA AVALIAÇÃO DE RAQUITISMO HIPOFOSFATÊMICO, INCLUINDO OS GENES RELACIONADOS EM REQUISIÇÃO MÉDICA, PARA ATENDER MURILO OLIVEIRA MARCHIORI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002287-65.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81. | 60,56 | 60,56 |
| | 2019OB04218 | 2019NE00051 | 440929 - 2019NL03328 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 42292 DE 02/09/2019 FLS. 4863. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4990. | 13.981,73 | 13.981,73 |
| | 2019OB04219 | 2019NE00051 | 440929 - 2019NL03328 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 67344984 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 42292 DE 02/09/2019 FLS. 4863. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4990. | 6.355,33 | 6.355,33 |
| | 2019OB04220 | 2019NE00051 | 440929 - 2019NL03328 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 42292 DE 02/09/2019 FLS. 4863. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4990. | 1.271,07 | 1.271,07 |
| | 2019OB04221 | 2019NE01574 | 440929 - 2019NL03325 | 28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77305078 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 34320 DE 02/09/2019 FLS. 1544. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS AGOSTO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1559. | 110,00 | 110,00 |
| | 2019OB04222 | 2019NE01574 | 440929 - 2019NL03325 | 28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77305078 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 34320 DE 02/09/2019 FLS. 1544. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS AGOSTO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1559. | 15,00 | 15,00 |
| | 2019OB04223 | 2019NE01381 | 440929 - 2019NL03364 | 36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76379310 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03417 DE 30/08/2019 FLS. 613. SERVIÇOS PRESTADOS COM 45 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 614/617 - MÊS AGOSTO/2019. (CREDENCIAMENTO 003/2007). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 624. | 181,41 | 181,41 |
| | 2019OB04224 | 2019NE00096 | 440929 - 2019NL03358 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76379434 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 75586 DE 02/09/2019 FLS. 612. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 45 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 613/617 - AGOSTO/2019. CREDENCIAMENTO 003/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 623. | 181,40 | 181,40 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 11/09/2019 | 2019OB04225 | 2019NE01343 | 440929 - 2019NL03353 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76369200 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 75538 DE 30/08/2019 FLS. 604. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 37 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 605/610 - AGOSTO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 617. | 30,58 | 30,58 |
| | 2019OB04226 | 2019NE01500 | 440929 - 2019NL03311 | 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 03812 DE 02/09/2019 FLS. 1166. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1167, 1174/1177 - AGOSTO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1180. | 47,50 | 47,50 |
| | 2019OB04227 | 2019NE01219 | 440929 - 2019NL03377 | 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 00829 DE 30/08/2019 FLS. 1233. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 06 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1234, 1240/1245 - AGOSTO/2019. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012) AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1251. | 71,24 | 71,24 |
| | 2019OB04228 | 2019NE01501 | 440929 - 2019NL03310 | 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 00695 DE 02/09/2019 FLS. 1247. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - STRESS, 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1248 E 1255/1256 - MÊS AGOSTO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1259. | 23,75 | 23,75 |
| | 2019OB04229 | 2019NE00072 | 440929 - 2019NL03357 | 19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76188370 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 250 DE 02/09/2019 FLS. 1160. SERVIÇOS PRESTADOS COM 258 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 1161/1162 E 1170/1200 - AGOSTO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1203. | 741,10 | 741,10 |
| | 2019OB04230 | 2019NE01221 | 440929 - 2019NL03376 | 30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 70172935 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3479 DE 30/08/2019 FLS. 1242. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR 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. 1243 E 1252/1257 - MÊS AGOSTO/2019. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1260. | 71,24 | 71,24 |
| | 2019OB04231 | 2019NE00070 | 440929 - 2019NL03314 | 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 659 DE 02/09/2019 FLS. 1456. SERVIÇOS PRESTADOS COM 145 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1457/1459, FLS. 1469/1485 E NF - MÊS AGOSTO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1488. | 416,51 | 416,51 |
| | 2019OB04232 | 2019NE02687 | 440929 - 2019NL03309 | 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 00700 DE 02/09/2019 FLS. 2054. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 12 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 2055 E 2062/2097 - AGOSTO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 2099. (A NOTA DE EMPENHO 2019NE01215 FOI SUBSTITUÍDA, DEVIDO UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DO CONTRATO NO SIGEFES INCORRETO). | 379,30 | 379,30 |
| | 2019OB25573 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09271 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00853, CLINICA VITAE; | 133,73 | 133,73 |
| | 2019OB25574 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09271 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00867, CLINICA VITAE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25575 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09271 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00866, CLINICA VITAE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25576 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09271 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00870, CLINICA VITAE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25577 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09271 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00878, CLINICA VITAE; | 29,85 | 29,85 |
| | 2019OB25578 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09271 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00874, CLINICA VITAE; | 29,85 | 29,85 |
| | 2019OB25579 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09271 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00869, CLINICA VITAE; | 182,68 | 182,68 |
| | 2019OB25580 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09271 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00877, CLINICA VITAE; | 77,61 | 77,61 |
| | 2019OB25581 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09271 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00863, CLINICA VITAE; | 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) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 11/09/2019 | 2019OB25582 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09271 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00864, CLINICA VITAE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25584 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09271 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00858, CLINICA VITAE; | 142,09 | 142,09 |
| | 2019OB25585 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09271 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00849, CLINICA VITAE; | 150,44 | 150,44 |
| | 2019OB25587 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09271 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00871, CLINICA VITAE; | 95,52 | 95,52 |
| | 2019OB25588 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09271 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00852, CLINICA VITAE; | 162,38 | 162,38 |
| | 2019OB25589 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09271 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00851, CLINICA VITAE; | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB25595 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09315 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00857, CLINICA VITAE; | 4,18 | 4,18 |
| | 2019OB25596 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09315 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00862, CLINICA VITAE; | 102,68 | 102,68 |
| | 2019OB25597 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09315 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00847, CLINICA VITAE; | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB25598 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09315 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00854, CLINICA VITAE; | 108,65 | 108,65 |
| | 2019OB25599 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09315 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00855, CLINICA VITAE; | 87,76 | 87,76 |
| | 2019OB25610 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09294 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00859, CLINICA VITAE; | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB25611 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09279 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2193 ÀS FLS. 16, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86914898. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 161,19 | 161,19 |
| | 2019OB25613 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09279 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2871 ÀS FLS. 13, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86957511. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 131,34 | 131,34 |
| | 2019OB25617 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09293 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DO IRRF DA NF NR. 2833 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMINTERNAÇÃO DO PACIENTE JOÃO OSCAR ALMEIDA (ADIMPLENCIA FISCAL NO PROC. 85399345) AUTORIZADOS ÀS FLS. 12. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25618 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09279 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2800 ÀS FLS. 22, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86608975. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25621 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09294 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00872, CLINICA VITAE; | 136,71 | 136,71 |
| | 2019OB25622 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09293 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO NF NR. 2865 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE FELIPE MORINI ELVA NO PERÍODO DE 11/06/2019 A 11/08/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. NR. 85399345) AUTORIZADO ÀS FLS. 30. | 63,28 | 63,28 |
| | 2019OB25625 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09294 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00861, CLINICA VITAE; | 149,25 | 149,25 |
| | 2019OB25626 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09293 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO IRRF NF NR. 2841 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE JUCIMAR CRAVO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. NR. 85399345) AUTORIZADO ÀS FLS. 12. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25629 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09294 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00865, CLINICA VITAE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25630 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09279 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2835 ÀS FLS. 12, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 87002000. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 107,46 | 107,46 |
| | 2019OB25631 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09294 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00873, CLINICA VITAE; | 71,64 | 71,64 |
| | 2019OB25632 | 2019NE04681 | 440901 - 2019NL09338 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84191406 | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 11/01/2019, PROCESSO JUDICIAL 0007588-69.2018.8.08.0021, CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AO PROCESSO COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. | 247.844,29 | 247.844,29 |
| | 2019OB25633 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09294 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00848, CLINICA VITAE; | 136,71 | 136,71 |
| | 2019OB25634 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09294 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00860, CLINICA VITAE; | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB25635 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09294 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00856, CLINICA VITAE; | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB25636 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09294 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 00850, CLINICA VITAE; | 129,55 | 129,55 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|---|--|--|---|-----------------|-------------------------------|
| 11/09/2019 | 2019OB25637 | 2019NE04681 | 440901 - 2019NL09345 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84191406 | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 25/06/2019, PROCESSO JUDICIAL Nº 0019677-52.2017.8.08.0024, CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AO PROCESSO COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 12/09/2019 | 2019OB00576 | 2019NE00034 | 440913 - 2019NL00463 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84657995 | PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NOTA FISCAL 42291 ,SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NO MES DE AGOSTO/19. | 662,06 | 662,06 |
| | 2019OB00577 | 2019NE00034 | 440913 - 2019NL00463 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84657995 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 42291 ,SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO MES DE AGOSTO/19. | 7.282,69 | 7.282,69 |
| | 2019OB00579 | 2019NE00188 | 440913 - 2019NL00460 | 04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 71150528 | LIQUIDAÇÃO DO IRRFN NF. 04473 fls. 72, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS URODINÂMICA PARA PACIENTES PORTADORES DE TRM-TRAUMATISMO RAQUI-MEDULAR, 1º APOSTILAMENTO CONTRATO 0048/16,VIGÊNCIA EXPIRANDO 19/0319 À 18/03/2020. | 37,41 | 37,41 |
| | 2019OB25728 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09279 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2868 ÀS FLS. 19, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86620738. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25730 | 2019NE04681 | 440901 - 2019NL09359 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84191406 | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 08/08/2019, PROCESSO JUDICIAL Nº 0004115-66.2018.8.08.0024, CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AO PROCESSO COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. | 7.160,00 | 7.160,00 |
| | 2019OB25735 | 2019NE04681 | 440901 - 2019NL09360 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84191406 | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 07/08/2019, PROCESSO JUDICIAL Nº 0015255-44.2015.8.08.0011, CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AO PROCESSO COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. | 5.270,00 | 5.270,00 |
| | 2019OB25741 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09291 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2815, ESPAÇO VIVERE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25743 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09291 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2822, ESPAÇO VIVERE; | 19,10 | 19,10 |
| | 2019OB25744 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09279 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2809 ÀS FLS. 17, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86986244. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 119,40 | 119,40 |
| | 2019OB25745 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09291 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2808, ESPAÇO VIVERE; | 65,67 | 65,67 |
| | 2019OB25746 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09291 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2848, ESPAÇO VIVERE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25747 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09291 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2852, ESPAÇO VIVERE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25748 | 2019NE04681 | 440901 - 2019NL09362 | 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 29/07/2019, PROCESSO JUDICIAL Nº 0002089-81.2018.8.08.0061, CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AO PROCESSO COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. | 2.569,89 | 2.569,89 |
| | 2019OB25749 | 2019NE00152 | 440901 - 2019NL09215 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18657 ÀS FLS. 18, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86426567.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 76,05 | 76,05 |
| | 2019OB25750 | 2019NE04681 | 440901 - 2019NL09367 | 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 07/08/2019, PROCESSO JUDICIAL Nº 0008141-20.2016.8.08.0011, CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AO PROCESSO COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. | 564,30 | 564,30 |
| | 2019OB25751 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09328 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2900, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25752 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09291 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2807, ESPAÇO VIVERE; | 149,25 | 149,25 |
| | 2019OB25753 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09291 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2811, ESPAÇO VIVERE; | 77,61 | 77,61 |
| | 2019OB25754 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09314 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2845, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 65,67 | 65,67 |
| | 2019OB25755 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09291 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2813, ESPAÇO VIVERE; | 185,07 | 185,07 |
| 2019OB25756 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09314 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2860, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 185,07 | 185,07 | |
| 2019OB25757 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09291 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2861, ESPAÇO VIVERE; | 185,07 | 185,07 | |
| 2019OB25758 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09314 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2856, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 131,34 | 131,34 | |
| 2019OB25760 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09291 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2826, ESPAÇO VIVERE; | 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) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 12/09/2019 | 2019OB25761 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09314 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2849, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 155,22 | 155,22 |
| | 2019OB25762 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09291 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2866, ESPAÇO VIVERE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25763 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09291 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2837, ESPAÇO VIVERE; | 41,79 | 41,79 |
| | 2019OB25764 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09279 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2805 ÀS FLS. 28, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86265768. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 99,10 | 99,10 |
| | 2019OB25765 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09314 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2850, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25769 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09291 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2847, ESPAÇO VIVERE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25771 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09291 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2859, ESPAÇO VIVERE; | 106,27 | 106,27 |
| | 2019OB25774 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09291 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2814, ESPAÇO VIVERE; | 161,19 | 161,19 |
| | 2019OB25776 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09279 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2790 ÀS FLS. 12, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 87068796. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 71,64 | 71,64 |
| | 2019OB25780 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09279 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2812 ÀS FLS. 11, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86986350. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 113,43 | 113,43 |
| | 2019OB25782 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09279 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2863 ÀS FLS. 11, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 886915096. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 161,19 | 161,19 |
| | 2019OB25797 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09279 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2831 ÀS FLS. 11, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 87028441. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 101,49 | 101,49 |
| | 2019OB25799 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09279 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2838 ÀS FLS. 12, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86889613. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB25801 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09279 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2846 ÀS FLS. 32, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86265547. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 100,30 | 100,30 |
| | 2019OB25803 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09279 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2840 ÀS FLS. 20, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86438557. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 161,19 | 161,19 |
| | 2019OB25805 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09279 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2836 ÀS FLS. 11, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 87069270. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 71,64 | 71,64 |
| | 2019OB25822 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09313 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2853 ÀS FLS. 19, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86515721. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25823 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09313 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2872 ÀS FLS. 29, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86292439. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 165,97 | 165,97 |
| | 2019OB25824 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09313 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2854 ÀS FLS. 188, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 79483399. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB25843 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09313 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2867 ÀS FLS. 28, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86221680. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 58,51 | 58,51 |
| | 2019OB25844 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09347 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 868, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25845 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09313 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº.2851 ÀS FLS. 19, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86621050. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25846 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09347 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 875, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 11,94 | 11,94 |
| | 2019OB25847 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL09347 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 876, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 77,61 | 77,61 |
| | 2019OB25848 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09313 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº.2855 ÀS FLS. 18, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86797271. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25849 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09313 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2870 ÀS FLS. 44, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86032470. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 23,88 | 23,88 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 12/09/2019 | 2019OB25853 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09313 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2857 ÀS FLS. 12, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 87066998. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 65,67 | 65,67 |
| | 2019OB25854 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09313 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2858 ÀS FLS. 20, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86797212. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25855 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09313 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2824 ÀS FLS. 21, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86476971. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25857 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09313 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2902 ÀS FLS. 12, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 87028794. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 77,61 | 77,61 |
| | 2019OB25858 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09313 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2843 ÀS FLS. 18, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86797336. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25861 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09313 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2821 ÀS FLS. 20, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86477293. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25863 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09313 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2818 ÀS FLS. 11, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 87068915. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 95,52 | 95,52 |
| | 2019OB25868 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09313 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 2816 ÀS FLS. 20, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86560212. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345). | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25869 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09328 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2887, ESPAÇO VIVERE; | 158,80 | 158,80 |
| | 2019OB25870 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09328 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2894, ESPAÇO VIVERE; | 149,25 | 149,25 |
| | 2019OB25871 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09328 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2896, ESPAÇO VIVERE; | 113,43 | 113,43 |
| | 2019OB25872 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09328 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2884, ESPAÇO VIVERE; | 161,19 | 161,19 |
| | 2019OB25873 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09328 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2885, ESPAÇO VIVERE; | 59,70 | 59,70 |
| | 2019OB25874 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09328 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2899, ESPAÇO VIVERE; | 149,25 | 149,25 |
| | 2019OB25875 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09328 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2901, ESPAÇO VIVERE; | 19,10 | 19,10 |
| | 2019OB25876 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09328 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2888, ESPAÇO VIVERE; | 71,64 | 71,64 |
| | 2019OB25877 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09328 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2891, ESPAÇO VIVERE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25878 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09328 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2889, ESPAÇO VIVERE; | 23,88 | 23,88 |
| | 2019OB25879 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09328 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2874, ESPAÇO VIVERE; | 11,94 | 11,94 |
| | 2019OB25880 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09328 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2898, ESPAÇO VIVERE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25881 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09328 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2890, ESPAÇO VIVERE; | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB25882 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09328 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2892, ESPAÇO VIVERE; | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB25884 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09316 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18665, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 141,57 | 141,57 |
| | 2019OB25885 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09316 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18670, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB25886 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09316 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18669, EM FAVOR DO CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 32,18 | 32,18 |
| | 2019OB25887 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09316 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18665, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS. | 271,05 | 271,05 |
| | 2019OB25888 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09316 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18671, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB25889 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09316 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18668, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS. | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB25890 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09316 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18667, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS. | 152,10 | 152,10 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 12/09/2019 | 2019OB25891 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09316 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18666, EM FAVOR DO CLINICA DOS ACIDENTADOS. | 141,78 | 141,78 |
| 13/09/2019 | 2019OB00580 | 2019NE00034 | 440913 - 2019NL00463 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 84657995 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 42291 ,SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO MES DE AGOSTO/19. | 3.310,31 | 3.310,31 |
| | 2019OB25938 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09330 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2895, ESPAÇO VIVERE; | 109,85 | 109,85 |
| | 2019OB25939 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09330 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2886, ESPAÇO VIVERE; | 137,31 | 137,31 |
| | 2019OB25940 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09330 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2881, ESPAÇO VIVERE; | 139,70 | 139,70 |
| | 2019OB25941 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09330 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2903, ESPAÇO VIVERE; | 119,40 | 119,40 |
| | 2019OB25943 | 2019NE04674 | 440901 - 2019NL09429 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84804114 | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 07/08/2019, PJ 0006851-62.2019.8.08.0011 CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AOS PROCESSOS COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES. | 357,00 | 357,00 |
| | 2019OB25944 | 2019NE04674 | 440901 - 2019NL09427 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84804114 | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 24/07/2019, PJ 0001047-57.2019.8.08.0062 CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AOS PROCESSOS COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES. | 3.888,00 | 3.888,00 |
| | 2019OB25945 | 2019NE04674 | 440901 - 2019NL09425 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84804114 | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 23/07/2019, PJ 0002257-10.2017.8.08.0032 CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AOS PROCESSOS COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES. | 467,52 | 467,52 |
| | 2019OB25946 | 2019NE04674 | 440901 - 2019NL09421 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84804114 | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 04/06/2019, PJ 0002007-60.2018.8.08.0011 CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AOS PROCESSOS COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES. | 3.628,80 | 3.628,80 |
| | 2019OB25975 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09408 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2879, ESPAÇO VIVERE; | 113,43 | 113,43 |
| | 2019OB25976 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09408 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2878, ESPAÇO VIVERE; | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB25977 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09408 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2880, ESPAÇO VIVERE; | 161,19 | 161,19 |
| | 2019OB25980 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09408 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2876, ESPAÇO VIVERE; | 137,31 | 137,31 |
| | 2019OB25981 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09408 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PG.TO DE IRRF DA NF 2877, ESPAÇO VIVERE; | 113,43 | 113,43 |
| | 2019OB25986 | 2019NE00430 | 440901 - 2019NL09385 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 67344984 | PAGAMENTO DE ISS, COM DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 5964 ÀS FLS. 835 , DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E/ OU DESARMADA, PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES,NO MÊS DE AGOSTO/2019 - CONTRATO Nº 0285/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019. | 697,59 | 697,59 |
| | 2019OB25987 | 2019NE00430 | 440901 - 2019NL09385 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE IRRF, COM DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 5964 ÀS FLS. 835 , DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E/ OU DESARMADA, PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES,NO MÊS DE AGOSTO/2019 - CONTRATO Nº 0285/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019. | 139,51 | 139,51 |
| | 2019OB25988 | 2019NE00430 | 440901 - 2019NL09385 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS, COM DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 5964 ÀS FLS. 835 , DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E/ OU DESARMADA, PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES,NO MÊS DE AGOSTO/2019 - CONTRATO Nº 0285/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019. | 1.534,69 | 1.534,69 |
| | 2019OB25989 | 2019NE00162 | 440901 - 2019NL09377 | 01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | LIQUIDAÇÃO DAS NF 804/814, Á FLS. 12/13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF A[R]N DE MAIZA NASCIMENTO SILVA, NO PERIODO DE 19/06 A 02/07/2019. | 74,25 | 74,25 |
| | 2019OB25990 | 2019NE00162 | 440901 - 2019NL09377 | 01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DO IRRF DA NF 814, RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE PACIENTE RN DE MAIZA NASCIMENTO SILVA, NO PERIODO DE 19/06 A 02/07/2019 E AUTORIZAÀS FLS. 15 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO NR. 87083272. | 13,50 | 13,50 |
| | 2019OB25992 | 2019NE00409 | 440901 - 2019NL09165 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73568732 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1487/2019 ÀS FLS. 460 MÊS DE AGOSTO/2019 DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO ORTOPIEDIA -CONTRATO Nº 0216/2016 VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2019. | 5.513,53 | 5.513,53 |
| 16/09/2019 | 2019OB00614 | 2019NE00011 | 440912 - 2019NL00496 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72416866 | PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 42290 DE 02/09/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HEAC, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO 284/201 - SESA. | 16.959,98 | 16.959,98 |
| | 2019OB00615 | 2019NE00011 | 440912 - 2019NL00496 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 72416866 | PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 42290 DE 02/09/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HEAC, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO 284/201 - SESA. | 7.709,08 | 7.709,08 |
| | 2019OB00616 | 2019NE00011 | 440912 - 2019NL00496 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72416866 | PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 42290 DE 02/09/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HEAC, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO 284/201 - SESA. | 1.541,82 | 1.541,82 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 16/09/2019 | 2019OB01161 | 2019NE00087 | 440920 - 2019NL00905 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 84699922 | PG DE ISS RELATIVO NF. 127 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA NO MES DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 00010 VIG. 23/01/2019 A 23/01/2020 COTA AGOSTO DE 2019. | 45,32 | 45,32 |
| | 2019OB01162 | 2019NE00040 | 440920 - 2019NL00902 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84563672 | PG DE INSS RELATIVO NF. 5976 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2018 VIG. 01/11/2018 A 30/11/2019 COTA AGOSTO DE 2019. | 4.611,88 | 4.611,88 |
| | 2019OB01164 | 2019NE00040 | 440920 - 2019NL00902 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84563672 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 5976 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2018 VIG. 01/11/2018 A 30/11/2019 COTA AGOSTO DE 2019. | 419,26 | 419,26 |
| | 2019OB01602 | 2019NE00037 | 440916 - 2019NL01264 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75436035 | RECOLHIMENTO IRRF NF 965 - COOPERATI - SET/19 | 3.225,39 | 3.225,39 |
| | 2019OB01603 | 2019NE00022 | 440916 - 2019NL01285 | 12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 70450668 | RECOLHIMENTO IRRF NF 5349 - CENTRO DIAG. POR IMAGEM - SET/19 | 426,02 | 426,02 |
| | 2019OB01604 | 2019NE00050 | 440916 - 2019NL01261 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74383078 | RECOLHIMENTO IRRF NF 2580 - PRÓ VÍDEO - SET/19 | 123,00 | 123,00 |
| | 2019OB02144 | 2019NE00760 | 440926 - 2019NL01731 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84535245 | Pagamento do IRR da NF 01463 (fls. 183) referente despesa com Fornecimento Home Care no mês de agosto de 2019. Pacientes: Kellen Cristina Rizzo Dalvi. proprocesso nº 0012665-89.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 193. | 135,00 | 135,00 |
| | 2019OB02146 | 2019NE00769 | 440926 - 2019NL01732 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84179074 | Pagamento do IRR NF 01464 (fls. 188) referente despesas com serviço de Home Care mês de agosto de 2019. Paciente: Matheus Henrique da Silva, processo nº 0005400-36.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 200. | 279,85 | 279,85 |
| | 2019OB02148 | 2019NE00605 | 440926 - 2019NL01733 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84670770 | Pagamento do IRR NF 03865 (fls. 132) referente despesa com Cirurgia de Estrabismo em AO. Paciente: Anna Julia Machado de Souza, processo 0000874-46.2018.8.08.0069, conforme autorização fls 140. | 93,00 | 93,00 |
| | 2019OB02150 | 2019NE01176 | 440926 - 2019NL01735 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85665061 | Pagamento do irr da NF: 03864 (fls: 84) referente a despesa com serviço medico, paciente Raphael Leal de Bruim, (Processo judicial nº 0000724-31.2019.8.08.0069), conforme autorização fls. 92. | 40,50 | 40,50 |
| | 2019OB02152 | 2019NE00761 | 440926 - 2019NL01736 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85096059 | Pagamento do irr da NF: 01462 (fls: 381) referente a despesa com serviço de Home Care no mês de agosto de 2019. Paciente: Adenir Ferreira Dutra, processo nº 0000466-09.2016.8.08.0010, conforme autorização fls 397. | 330,00 | 330,00 |
| | 2019OB02155 | 2019NE00619 | 440926 - 2019NL01747 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82505934 | Pagamento do irr da nf: 00509 (fls: 211) referente a despesa Fornecimento de Cuidador Diário.Paciente: José Francisco Silva no período de agosto/2019, processo: 0006435-65.2017.8.08.0011, conforme autorização fls 227. | 146,19 | 146,19 |
| | 2019OB02162 | 2019NE01580 | 440926 - 2019NL01765 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83125744 | Pagamento do irr da NF: 01367 (fls: 113) referente a despesas com fornecimento de serviços de cuidador no período de 26 a 31 de ago/2019, Paciente: Geraldo Zucoloto Neto, Processo Nº 0002900-72.2017.8.08.0062, Conforme solicitação fls. 129 e autorização fls. 130. | 17,67 | 17,67 |
| | 2019OB02165 | 2019NE01429 | 440926 - 2019NL01766 | 08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85590592 | Pagamento do irr da nf: 13155 (fls: 119) referente a r despesas com cirurgia de Estrabismo, Pacientes: Eron Destefani Cardoso, Gabrieli Heleoterio Rodrigues Coelho, Processos: 0012233-07.2017.8.08.0011, 0001550-08-2018.8.08.0032 e 0004085-90.2018.8.08.0069, conforme de solicitação fls: 133 e autorização fls. 134.. | 189,00 | 189,00 |
| | 2019OB02176 | 2019NE00665 | 440926 - 2019NL01751 | 27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83828150 | PAGAMENTO DA NF: 19793 (FLS. 381) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO MES DE AGOSTO 2019, PREGÃO Nº 0016/2018, ARP Nº 0004/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 389. | 20,83 | 20,83 |
| | 2019OB02177 | 2019NE01299 | 440926 - 2019NL01752 | 03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76787001 | Pagamento do irr da nf: 1297 (fls: 971) referente a despesa com o Aditivo do contrato 0203/2016 referente a aquisição de 06 procedimento terapêutico de sessões de oxigenoterapia hiperbárica conforme autorização nas fls. 991. | 17,24 | 17,24 |
| | 2019OB02178 | 2019NE00447 | 440926 - 2019NL01759 | 03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83828400 | Pagamento do irr da nf: 03045 (fls: 2808) referente a DESPESAS COM 66 EXAMES DE ESPIROMETRIA, REF. ARP Nº 00008/2018 - PREGÃO 00014/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 2813 E AUTORIZAÇÃO FLS. 2814. | 97,92 | 97,92 |
| | 2019OB02179 | 2019NE00115 | 440926 - 2019NL01757 | 03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83807080 | PAGAMENTO DO IRR DA NF 03060 (FLS. 61) REFERENTE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00015/2018, ARP Nº 0007/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 617. | 57,15 | 57,15 |
| | 2019OB02232 | 2019NE01154 | 440927 - 2019NL01608 | 10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86339370 | ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 CFE RPA - DESCONTADO NESTA LIQUIDAÇÃO RETENÇÕES NÃO FEITAS EM LIQUIDAÇÕES ANTERIORES.. | 39,60 | 39,60 |
| | 2019OB02235 | 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 |
| | | 2019NE00989 | 440927 - 2019NL01675 | 26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86253085 | DIVERSAS CONSULTAS REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0011/2019 REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2019 CFE NF 195. | 59,01 | 59,01 |
| | 2019OB02236 | 2019NE00098 | 440917 - 2019NL01404 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84742186 | Pagamento DA NF 1071, EMISSÃO EM 02/09/2019, LIMPEZA DE CISTERNAS. COMP. AGOSTO/2019 | 144,30 | 144,30 |
| | | 2019NE00146 | 440927 - 2019NL01563 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84967048 | CONSULTAS. | 85,60 | 85,60 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 16/09/2019 | 2019OB02236 | 2019NE00987 | 440927 - 2019NL01564 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86253085 | CONSULTAS. | 139,51 | 139,51 |
| | 2019OB02237 | 2019NE00103 | 440917 - 2019NL01385 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84727233 | Pagamento ISS da NF. 6373, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES, Serv. prest. Agosto / 2019. | 150,32 | 150,32 |
| | | 2019NE00146 | 440927 - 2019NL01563 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84967048 | CONSULTAS. | 128,40 | 128,40 |
| | | 2019NE00987 | 440927 - 2019NL01564 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86253085 | CONSULTAS. | 209,26 | 209,26 |
| | 2019OB02238 | 2019NE00737 | 440917 - 2019NL01273 | 06025158000100 - OX-GENIUM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP LTDA EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85494453 | Pagamento ISS da NF. 0240, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS NO PS DO HRAS. | 4.144,14 | 4.144,14 |
| | 2019OB02239 | 2019NE00689 | 440917 - 2019NL01271 | 06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84336315 | Pagamento ISS da NF. 1164, COM MANUTENÇÃO DE ARCO CIRURGICO MARCA SIEMENS. | 899,99 | 899,99 |
| | 2019OB02240 | 2019NE00371 | 440917 - 2019NL01451 | 25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84173521 | PAGAMENTO DA NF 776, EMISSÃO EM 10/09/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES. | 549,92 | 549,92 |
| | 2019OB02241 | 2019NE00049 | 440917 - 2019NL01444 | 28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84365617 | Pagamento ISS da NF. 7268, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR E MONITOR PARA ECG. | 33,66 | 33,66 |
| | 2019OB02242 | 2019NE00049 | 440917 - 2019NL01416 | 28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84365617 | Pagamento ISS da NF. 7269, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR E MONITOR PARA ECG, Serv. prest. em Agosto de 2019. | 106,48 | 106,48 |
| | 2019OB02243 | 2019NE00046 | 440917 - 2019NL01452 | 25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84350423 | PAGAMENTO DO ISS, DA NF 773, EMISSÃO EM 10/09/2019, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR. | 274,96 | 274,96 |
| | 2019OB02244 | 2019NE00419 | 440917 - 2019NL01372 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 17729, COM LIMPEZA TECNICA DO HRAS, SERV. PREST. NO aGOSTO 2019 | 2.868,17 | 2.868,17 |
| | 2019OB02245 | 2019NE00621 | 440917 - 2019NL01375 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85953342 | Pagamento da NF.1018, EXAMES LABORATORIAIS, Serv. prest. Agosto 2019. | 16.187,19 | 16.187,19 |
| | 2019OB02246 | 2019NE00081 | 440917 - 2019NL01409 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84685026 | Pagamento DA NF 8665, EMISSÃO EM 02/09/2019, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA. COMP. AGOSTO/2019. | 178,24 | 178,24 |
| | 2019OB02247 | 2019NE00087 | 440917 - 2019NL01418 | 00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84685190 | Pagamento ISS da NF. 1413, DOPPLER TRANSCRANIANO, Serv. prest. no mês Agosto 2019. | 96,00 | 96,00 |
| | 2019OB02248 | 2019NE00078 | 440917 - 2019NL01463 | 27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84685360 | PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 19796, EMISSÃO EM 05/09/2019, ECOCARDIOGRAMA TRANSEFÓGICO E ECOCARDIOGRAMA COM STRESS FARMACOLÓGICO. COMP AGOSTO/2019. | 23,00 | 23,00 |
| | 2019OB03107 | 2019NE00041 | 440910 - 2019NL02423 | 20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67437370 | PGTO DO ISS SOB/NF 198 DO MÊS DE SETEMBRO/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 |
| | 2019OB03406 | 2019NE01858 | 440928 - 2019NL02810 | 01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 61289140 | PAGAMENTO REF. IRRF/PJ/DUA Nº 2978228967, ATRAVÉS DA NF 566 (FOLHA 535) COM REALIZAÇÃO DE 04 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 527 , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 536 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 539. | 10,20 | 10,20 |
| | 2019OB03407 | 2019NE01828 | 440928 - 2019NL02799 | 01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85291307 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ/DUA Nº 2979479661, ATRAVÉS DA NF 567 (FOLHA 112) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DO TRATAMENTO NO METODO METODO BOBATH COM USO DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DE ALONGAMENTO E FORÇA, EM FAVOR DA PACIENTE LUIZA MALINI POSSE, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00101513320138080014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 85 , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ANEXA A FOLHA 113 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 116. | 150,00 | 150,00 |
| | 2019OB03408 | 2019NE01470 | 440928 - 2019NL02794 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86035339 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ/DUA Nº 2979723325, ATRAVÉS DA NF 03866 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CROSSLINKING CORNEANO EM OLHO ESQUERDO EM FAVOR DE ARTHUR VINICIUS CAMPOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00013922220188080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 26, LAUDO MÉDICO ANEXO A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 59. | 40,50 | 40,50 |
| | 2019OB03409 | 2019NE01458 | 440928 - 2019NL02860 | 03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81386060 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2982371809, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 08988 (FOLHA 91) REFERENTE A CIRURGIA DE ESTRABISMO EM AMBOS OS OLHOS (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESISTA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA) EM FAVOR DA PACIENTE NATHALIA ELIAS DOS SANTOS PIMENTEL, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0005060-69.2017.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 194/2018 E LAUDO MÉDICO-OFTALMOLÓGICO AS FOLHAS 88 E 92 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 97 E 98. | 135,00 | 135,00 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 16/09/2019 | 2019OB03410 | 2019NE00446 | 440928 - 2019NL02855 | 12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82109273 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2982446671, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 02536 (FOLHA 641) 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 RELATÓRIOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 ANEXOS AS FOLHAS 644 A 663 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 669 E 670. | 195,00 | 195,00 |
| | 2019OB03411 | 2019NE01605 | 440928 - 2019NL02856 | 01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83261249 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2982537472, REF. NFS-e Nº 569 (FOLHA 125) COM AQUISIÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, EM FAVOR DO PACIENTE RAFAEL MAGNAGO, EM ATENDIMENTO AO MADADO JUDICIAL 00007264420188080066, ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 0221/2019 E DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AS FOLHAS 122 E 126, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 128 E 129. | 146,25 | 146,25 |
| | 2019OB03414 | 2019NE01774 | 440928 - 2019NL02873 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86496166 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2982814654, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10587 (FOLHA 36) REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIRURGIA MAMOPLASTIA REDUTORA BILATERAL EM FAVOR DE DAISY MARA ELLER, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0001268-39.2019.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SERVIÇO Nº 0246/2019 E DOCUMENTOS DA INTERNAÇÃO ANEXO AS FOLHAS 34 E 37 A 40 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 42 E 43. | 87,66 | 87,66 |
| | 2019OB03416 | 2019NE02036 | 440928 - 2019NL02872 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86881671 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2982873588, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10588 (FOLHA 40) REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA EM FAVOR DE FABIA FRANCELINA NASCIMENTO DE CRISTO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00026982620198080030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 0286/2019 E RELATÓRIO DA INTERNAÇÃO ANEXA AS FOLHAS 38 E 41 A 44, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 46 E 47. | 87,66 | 87,66 |
| | 2019OB03421 | 2019NE00844 | 440928 - 2019NL02890 | 19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72953462 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2983328842, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 152 (FOLHA 243) REFERENTE EXECUÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (FOLHA 244) EM FAVOR DO PACIENTE JOÃO VICTOR FAVORETTO ROSA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0013733-70.2015.8.08.0014, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 115/2019 NA FOLHA 231 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 250 E 251. | 19,50 | 19,50 |
| | 2019OB03422 | 2019NE01057 | 440928 - 2019NL02766 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 85460176 | PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 48327, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 17732 (FOLHA 1330) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1331. | 75,11 | 75,11 |
| | 2019OB03423 | 2019NE01057 | 440928 - 2019NL02766 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85460176 | PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-E 17732 (FOLHA 1330) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1331. | 413,08 | 413,08 |
| | 2019OB03424 | 2019NE01073 | 440928 - 2019NL02778 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85459992 | PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 17738 (FOLHA 1318) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 1319 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1320. | 1.652,33 | 1.652,33 |
| | 2019OB03427 | 2019NE01052 | 440928 - 2019NL02762 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85458651 | PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17739 (FOLHA 1323) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1324. | 1.139,14 | 1.139,14 |
| | 2019OB03428 | 2019NE01061 | 440928 - 2019NL02767 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85458651 | PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17737 (FOLHA 1145) 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 AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1146. | 1.139,14 | 1.139,14 |
| | 2019OB03429 | 2019NE01061 | 440928 - 2019NL02767 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 85458651 | PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 48330, ATRAVÉS DA NF 17737 (FOLHA 1145) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1146. | 207,12 | 207,12 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 16/09/2019 | 2019OB03430 | 2019NE00795 | 440928 - 2019NL02832 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81000936 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2982151604, ATRAVÉS DA NF 5973 (FOLHA 1528), REFERENTE AO CONTRATO Nº 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1592 E 1593. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. | 139,72 | 139,72 |
| | 2019OB03431 | 2019NE00795 | 440928 - 2019NL02832 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 81000936 | PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 48404, ATRAVÉS DA NF 5973 (FOLHA 1528), REFERENTE AO CONTRATO Nº 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1592 E 1593. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. | 279,45 | 279,45 |
| | 2019OB03432 | 2019NE00795 | 440928 - 2019NL02832 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81000936 | PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 5973 (FOLHA 1528), REFERENTE AO CONTRATO Nº 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1592 E 1593. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. | 1.536,98 | 1.536,98 |
| | 2019OB03433 | 2019NE01016 | 440928 - 2019NL02843 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85459127 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2982005039, ATRAVÉS DA NF 17731 (FOLHA 274) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 328 E 329-VERSO. | 75,11 | 75,11 |
| | 2019OB03434 | 2019NE01016 | 440928 - 2019NL02843 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 85459127 | PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 92682, ATRAVÉS DA NF 17731 (FOLHA 274) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 328 E 329-VERSO. | 375,53 | 375,53 |
| | 2019OB03435 | 2019NE01016 | 440928 - 2019NL02843 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85459127 | PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 17731 (FOLHA 274) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 328 E 329-VERSO. | 826,17 | 826,17 |
| | 2019OB03436 | 2019NE00801 | 440928 - 2019NL02875 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72424940 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2982940951, ATRAVÉS DA NFS-e 5972 (FOLHA 3641), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3736. | 218,74 | 218,74 |
| | 2019OB03437 | 2019NE00801 | 440928 - 2019NL02875 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 72424940 | PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 48403, ATRAVÉS DA NFS-e 5972 (FOLHA 3641), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3736. | 437,50 | 437,50 |
| | 2019OB03438 | 2019NE00801 | 440928 - 2019NL02875 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72424940 | PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 5972 (FOLHA 3641), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3736. | 2.406,22 | 2.406,22 |
| | 2019OB03439 | 2019NE01655 | 440928 - 2019NL02715 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86383043 | PAGAMENTO DO DUA Nº 2978166830, REFERENTE A NFS-E 45017 (FOLHA 72), REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS COM OU SEM CONTRASTE, LAUDOS DOS EXAMES ANEXOS AS FOLHAS 75 A 85 NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 91. | 156,26 | 156,26 |
| | 2019OB03440 | 2019NE00331 | 440928 - 2019NL02787 | 03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420541 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. DUA Nº 2978217922, ATRAVÉS DAS NFS 541 (FOLHA 358) E NF 542 (FOLHA 359), 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 COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 360. | 7.646,84 | 7.646,84 |
| | 2019OB03441 | 2019NE00144 | 440928 - 2019NL02709 | 05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80292984 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. DUA Nº 2978267601, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 2577 (FOLHA 1063) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (POLISSONOGRRAFIA), 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), CONFORME LAUDOS DOS EXAMES AS FOLHAS 1066 A 1082, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1090. | 106,59 | 106,59 |
| | 2019OB03442 | 2019NE00163 | 440928 - 2019NL02821 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79866190 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. DUA Nº 2979166450, ATRAVÉS DA NF 1763 (FOLHA 1379) COM REALIZAÇÃO DE 41 EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, MASCULINO E FEMININO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0267/2017- SESA E ANEXO I (FOLHAS 012 A 022), COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1380 A 1420, E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1423. | 375,15 | 375,15 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 16/09/2019 | 2019OB03443 | 2019NE01446 | 440928 - 2019NL02776 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86082108 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ-DUA Nº 2980744780, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 36 (FOLHA 67) REALIZAÇÃO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - RETOSSIGMOIDOSCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONTRATO 009/2019 (FOLHA 018 A 030), CONFORME LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS AS FOLHAS 071 A 78 NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 085. | 34,47 | 34,47 |
| | 2019OB03444 | 2019NE01738 | 440928 - 2019NL02773 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86494988 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ-DUA Nº 2980987500, ATRAVÉS DA NF 10578 (FOLHA 40) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIOS X CONTRASTADOS A SEREM OFERTADOS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 41. | 35,44 | 35,44 |
| | 2019OB03445 | 2019NE01335 | 440928 - 2019NL02768 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85883760 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ-DUA Nº 2981031338, ATRAVÉS DA NF 40 (FOLHA 266) 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 MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 267. | 190,31 | 190,31 |
| | 2019OB03446 | 2019NE00396 | 440928 - 2019NL02770 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79117040 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2981045126, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10577 (FOLHA 596) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS AS FOLHAS 600 A 617 NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 621. | 17,56 | 17,56 |
| | 2019OB03447 | 2019NE01424 | 440928 - 2019NL02851 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86082175 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2981240255, ATRAVÉS DA NF 45 (FOLHA 249) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - COLONOSCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONTRATO 008/2019-SRSC, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 383. | 791,75 | 791,75 |
| | 2019OB03448 | 2019NE01445 | 440928 - 2019NL02854 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86082132 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2981294002, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 43 (FOLHA 314) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, REFERENTE AO CONTRATO 010/2019, LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS ANEXOS AS FOLHAS 316 A 557, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 563. | 1.254,93 | 1.254,93 |
| | 2019OB03449 | 2019NE01557 | 440928 - 2019NL02771 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86261100 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2981787963, ATRAVÉS DA NF 10579 (FOLHA 97) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0006/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 98. | 169,58 | 169,58 |
| | 2019OB03450 | 2019NE00817 | 440928 - 2019NL02690 | 02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75468336 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2981895340, ATRAVÉS DA NF 00698 (FOLHA 890) 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 AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 891. | 221,25 | 221,25 |
| | 2019OB04290 | 2019NE02018 | 440929 - 2019NL03500 | 03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85696528 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08980 DE 04/09/2019 FLS. 119. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, OPME, PARA ATENDER EDELVEISS MACEDO ANDRADE - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007576-76.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 128. | 97,50 | 97,50 |
| | 2019OB04295 | 2019NE02073 | 440929 - 2019NL03535 | 27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85171646 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00042 DE 10/09/2019 FLS. 234. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER ANA PAULA BAYER ALVES - AGOSTO/2019 - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813-62.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 236. | 290,00 | 290,00 |
| | 2019OB04297 | 2019NE01738 | 440929 - 2019NL03537 | 27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84883960 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00043 DE 10/09/2019 FLS. 203. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE COM FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA, MÉDICO, INCLUINDO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 24 HORAS - AGOSTO/2019 (FLS. 204/222), 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. 233. | 288,55 | 288,55 |
| | 2019OB26112 | 2019NE04674 | 440901 - 2019NL09505 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84804114 | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, NO DIA 27/05/2019, PJ 0005167-49.2012.8.08.0011 CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AOS PROCESSOS COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES. | 793,80 | 793,80 |
| | 2019OB26146 | 2019NE00431 | 440901 - 2019NL08986 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS, COM DESPESAS,REFERENTE NF 1619/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL UBV -GUARAPARI, ME DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO Nº 0236/2016, VIGÊNCIA ATE 23/08/2019. | 2.336,99 | 2.336,99 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 16/09/2019 | 2019OB26147 | 2019NE00431 | 440901 - 2019NL08986 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 67344984 | PAGAMENTO DE ISS, COM DESPESAS, REFERENTE NF 1619/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O A CENTRAL UBV- GUARAPARI, MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO Nº 0236/2016, VIGÊNCIA ATE 23/08/2019. | 424,91 | 424,91 |
| | 2019OB26148 | 2019NE02920 | 440901 - 2019NL09510 | 26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 82516740 | PAGTO DA RETENÇÃO DO ISS DA FISCAL Nº 74, EMPRESA: L.A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HESVV, NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0027/2019, EM VIGENCIA ATE 28/03/2020. | 6.712,28 | 6.712,28 |
| | 2019OB26149 | 2019NE00105 | 440901 - 2019NL08737 | 08073669000115 - AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 64051757 | PAGTO DO IRRF DA NF 8615 AGROSAFETY | 184,72 | 184,72 |
| | 2019OB26150 | 2019NE00381 | 440901 - 2019NL09450 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79711324 | PAGAMENTO COM DESPESAS NOTA FISCAL Nº 5663 ÀS FLS.131, DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO Nº 0002/2018 VIGÊNCIA ATÉ 09/02/2020. | 13,45 | 13,45 |
| 17/09/2019 | 2019OB01641 | 2019NE00039 | 440916 - 2019NL01219 | 18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75439158 | RECOLHIMENTO IRRF NF 152 - NEUROGRUPO - SET/19 | 3.339,12 | 3.339,12 |
| | 2019OB03122 | 2019NE00018 | 440910 - 2019NL02418 | 02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76673022 | PGTO DO IRRF SOB/NF 176 DO MES DE SETEMBRO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 0006/2018 RÉF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MEDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO. | 3.934,32 | 3.934,32 |
| | 2019OB03123 | 2019NE00011 | 440910 - 2019NL02419 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79495567 | PGTOO DO IRRF SOB/NF 77 DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS, ATENDER AO HINSG. | 4.264,15 | 4.264,15 |
| | 2019OB03124 | 2019NE00022 | 440910 - 2019NL02415 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80105408 | PGTO DO IRRF SOB/NF 1664 DO MES DE SETEMBRO SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/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 |
| | 2019OB26401 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09473 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2873, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB26402 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09473 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2864. NA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB26403 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09473 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2839. NA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE. | 11,94 | 11,94 |
| | 2019OB26404 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09473 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2869. NA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE. | 23,88 | 23,88 |
| | 2019OB26405 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09473 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 2862, EM FAVOR DA ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB26406 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09473 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 2875, EM FAVOR DA ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB26407 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL09473 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2883, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB26415 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09472 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 309, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB26416 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09472 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 308, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB26417 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09472 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 307, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB26418 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09472 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 303, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB26419 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09472 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 301, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB26420 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09472 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 305, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB26421 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09472 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 300, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA. | 41,79 | 41,79 |
| | 2019OB26425 | 2019NE00162 | 440901 - 2019NL09355 | 01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 815, EM FAVOR DO HOSPITAL UTI INFANTIL METROPOLITANO. | 54,00 | 54,00 |
| | 2019OB26426 | 2019NE04523 | 440901 - 2019NL09554 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 76767574 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 3660 JUN/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO , REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES DO HEMOES - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0351/2016, EM FAVOR DA EMPRESA ELETRIC ELETRICIDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, A PEDIDO DO HEMOES. | 82,77 | 82,77 |
| 18/09/2019 | 2019OB00808 | 2019NE00048 | 440923 - 2019NL00662 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72444479 | PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5975 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 AGOSTO/2019. | 476,90 | 476,90 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 18/09/2019 | 2019OB00809 | 2019NE00048 | 440923 - 2019NL00662 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72444479 | PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5975 DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO AGOSTO/2019. | 5.245,93 | 5.245,93 |
| | 2019OB01365 | 2019NE00003 | 440911 - 2019NL01069 | 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 contrato 177/16 -- liq nf 1485 serviço ref agosto/19 e pag | 4.615,02 | 4.615,02 |
| | 2019OB01366 | 2019NE00009 | 440911 - 2019NL01070 | 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 957 serviço ref agsto/19 e pag irrf | 2.209,51 | 2.209,51 |
| | 2019OB01367 | 2019NE00005 | 440911 - 2019NL01072 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES 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 1663 serviço ref agosto/19 e pag irrf | 5.509,34 | 5.509,34 |
| | 2019OB01368 | 2019NE00001 | 440911 - 2019NL01074 | 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 969 serviço ref agosto/19 e pag irrf | 2.972,46 | 2.972,46 |
| | 2019OB01369 | 2019NE00002 | 440911 - 2019NL01075 | 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 contrato 176/16 -- liq nf 968 serviço ref agosto/19 e pag irrf | 2.933,40 | 2.933,40 |
| | 2019OB01370 | 2019NE00006 | 440911 - 2019NL01071 | 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 6717 serviço ref agosto/19 e pag irrf | 4.895,36 | 4.895,36 |
| | 2019OB01371 | 2019NE00008 | 440911 - 2019NL01073 | 02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIOES DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75498758 | ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopneuro hds pregao 98/16 contrato 174/16 proc 75498758/16 c-41 -- liq nf 668 serviço ref agosto/19 e pag irrf | 3.842,18 | 3.842,18 |
| | 2019OB01372 | 2019NE00014 | 440911 - 2019NL01064 | 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 42293 serviço ref agosto/19 e pag irrf visel | 953,30 | 953,30 |
| | 2019OB01373 | 2019NE00014 | 440911 - 2019NL01064 | 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 42293 serviço ref agosto/19 e pag inss visel 32401341000165 | 10.486,29 | 10.486,29 |
| | 2019OB01374 | 2019NE00472 | 440911 - 2019NL01068 | 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 242 ref julho/19 e pag irrf | 47,25 | 47,25 |
| | 2019OB01646 | 2019NE00192 | 440916 - 2019NL01245 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75438607 | RECOLHIMENTO IRRF NF 954 - COOPANGIO - SET/19 | 1.832,09 | 1.832,09 |
| | 2019OB01647 | 2019NE00080 | 440916 - 2019NL01374 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75441195 | RECOLHIMENTO IRRF NF 6711 - COOPANEST - SET/19 | 3.649,73 | 3.649,73 |
| | 2019OB01648 | 2019NE00109 | 440916 - 2019NL01265 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74646346 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1662 - COOPERCIGES - SET/19 | 5.429,69 | 5.429,69 |
| | 2019OB01649 | 2019NE00102 | 440916 - 2019NL01388 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81005326 | LIQUIDAÇÃO NF 268, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. CONTR. 022/2018, NO MÊS DE AGO/19 | 637,80 | 637,80 |
| | 2019OB01650 | 2019NE00102 | 440916 - 2019NL01388 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81005326 | RECOLHIMENTO INSS NF 268 - REMOVIDA - SET/19 | 1.753,96 | 1.753,96 |
| | 2019OB01797 | 2019NE00377 | 440914 - 2019NL01443 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79951899 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1666 - REFERENTE MÊS AGOSTO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO (HOSPITALARES, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 0001/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE. | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | 2019OB01798 | 2019NE00401 | 440914 - 2019NL01283 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82521310 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5599 (JULHO/2019) - IMAGEM DIAGNOSTICA- 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 | 44,83 | 44,83 |
| | 2019OB01799 | 2019NE00232 | 440914 - 2019NL01282 | 36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76455785 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6045 (JULHO/2019) -INST TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 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. | 16,80 | 16,80 |
| | 2019OB01800 | 2019NE00394 | 440914 - 2019NL01173 | 11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80816568 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1809 (JULHO/2019) - VS vital systems 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 |
| | 2019OB01801 | 2019NE00401 | 440914 - 2019NL01416 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82521310 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5664 (08/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, ODONT E LABORAT - COM E SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146 | 80,69 | 80,69 |
| | 2019OB02274 | 2019NE00056 | 440917 - 2019NL01405 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84350636 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0966, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, Serv. prest. em Agosto 2019 . | 3.965,89 | 3.965,89 |
| | 2019OB02275 | 2019NE00058 | 440917 - 2019NL01407 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84350261 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 6714, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, Serv. prest. Agosto 2019 . | 4.401,14 | 4.401,14 |
| | 2019OB02276 | 2019NE00053 | 440917 - 2019NL01406 | 18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84349875 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0153, NEUROCIRURGIA, Serv. prest. em Agosto 2019. | 3.122,92 | 3.122,92 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 18/09/2019 | 2019OB02277 | 2019NE00054 | 440917 - 2019NL01408 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84369043 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 1661, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL, Serv. prest. em Agosto 2019. | 5.599,63 | 5.599,63 |
| | 2019OB02279 | 2019NE00055 | 440917 - 2019NL01414 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84350130 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0956, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR, Serv. pest. em Agosto de 2019. | 2.425,28 | 2.425,28 |
| | 2019OB02280 | 2019NE00118 | 440917 - 2019NL01471 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84742178 | Pagamento IRRF-PJ da NFS. 5965/66, GUARDA E VIGILÂNCIA, Serv. prest. no mês Agosto / 2019. | 782,93 | 782,93 |
| | 2019OB02281 | 2019NE00118 | 440917 - 2019NL01471 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84742178 | Pagamento ISS da NFS. 5965/66, GUARDA E VIGILÂNCIA, Serv. prest. no mês Agosto / 2019. | 3.914,68 | 3.914,68 |
| | 2019OB02282 | 2019NE00118 | 440917 - 2019NL01471 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84742178 | Pagamento INSS da NFS. 5965/66, GUARDA E VIGILÂNCIA, Serv. prest. no mês Agosto / 2019. | 8.612,29 | 8.612,29 |
| | 2019OB02283 | 2019NE00308 | 440917 - 2019NL01459 | 36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84727640 | Pagamento IRRF-PF LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO ALMOXARIFADO, Período de 19/08 a 18/09/2019. | 2.213,51 | 2.213,51 |
| | 2019OB02284 | 2019NE00010 | 440917 - 2019NL01477 | 39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84365420 | Pagamento ISS da NF. 2358, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. | 95,00 | 95,00 |
| | 2019OB03128 | 2019NE00016 | 440910 - 2019NL02420 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564290 | PGTO DO IRRF SOB/NF 1484 DO MES DE SETEMBRO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2019 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. | 5.797,32 | 5.797,32 |
| | 2019OB03129 | 2019NE02105 | 440910 - 2019NL02416 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82270945 | PGTO DO IRRF SOB/NF 955 DO MES SETEMBRO SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2019 REF.ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(ROTINA,PARECER,DOPPLER, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM REGIME DE SOBREAVISO,COORDENAÇÃO,ATENDIMENTO AMBULATORIAL)CONF.SOLIC.HINSG/DA/CI 085/2019. | 1.181,61 | 1.181,61 |
| | 2019OB03130 | 2019NE00023 | 440910 - 2019NL02417 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79901999 | PGTO DO IRRF SOB/NF 6723 DO MES DE SETEMBRO SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO. | 11.390,12 | 11.390,12 |
| | 2019OB03131 | 2019NE00453 | 440910 - 2019NL02455 | 39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 83044850 | PGTO DO ISS SOB/NF 1463 DO MÊS DE SETEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER OBRA DE CABEAMENTO ESTRUTURADA PARA REDE LOGICA, ELETRICA E TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA ATENDER O HINSG. CONF.SOLIC.DO NTI. | 10.378,25 | 10.378,25 |
| | 2019OB03132 | 2019NE00453 | 440910 - 2019NL02379 | 39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 83044850 | PGTO DO ISS SOB/NF 1458 DO MES DE AGOSTO/2019 REF.PARA ATENDER OBRA DE CABEAMENTO ESTRUTURADA PARA REDE LOGICA, ELETRICA E TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA ATENDER O HINSG. CONF.SOLIC.DO NTI. | 3.024,27 | 3.024,27 |
| | 2019OB04350 | 2019NE00094 | 440929 - 2019NL03363 | 27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76379450 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000007789 DE 30/08/2019 FLS. 589. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 47 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 590/594 - MÊS AGOSTO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 602. | 189,47 | 189,47 |
| | 2019OB04351 | 2019NE03380 | 440929 - 2019NL03585 | 00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 55873936 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00150 DE 11/09/2019 FLS. 132. 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 AGOSTO/2019 FLS. 140/144. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 147. | 4.766,96 | 4.766,96 |
| | 2019OB04352 | 2019NE03379 | 440929 - 2019NL03586 | 31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85403687 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00072 DE 10/09/2019 FLS. 132. 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 AGOSTO/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 139. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 142. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA 2019NE00901 - DEVIDO TROCA DE FONTE). | 2.308,09 | 2.308,09 |
| | 2019OB04353 | 2019NE00393 | 440929 - 2019NL03573 | 04369206000144 - MEDIRIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83423516 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 641 DE 03/09/2019 FLS. 327. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS, CONFORME FLS. 335/336 - JULHO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 338. | 7.970,54 | 7.970,54 |
| | 2019OB04354 | 2019NE00398 | 440929 - 2019NL03457 | 03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83422757 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000001544 DE 04/09/2019 FLS. 261. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA FAEC-TRS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE), CITADOS ÀS FLS. 270/274 - JULHO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 276. | 4.069,66 | 4.069,66 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 18/09/2019 | 2019OB04355 | 2019NE00899 | 440929 - 2019NL03458 | 03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83407634 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000001545 DE 04/09/2019 FLS. 262. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS AS FLS. 270/273 - JULHO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 276. | 240,08 | 240,08 |
| | 2019OB04356 | 2019NE00395 | 440929 - 2019NL03495 | 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 06605 DE 04/09/2019 FLS. 295. 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. 304/306 - JULHO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 309. | 574,82 | 574,82 |
| | 2019OB04357 | 2019NE00395 | 440929 - 2019NL03496 | 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 06606 DE 04/09/2019 FLS. 296. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 304/306 - JULHO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 309. | 7,17 | 7,17 |
| | 2019OB04358 | 2019NE00397 | 440929 - 2019NL03504 | 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 678 DE 04/09/2019 FLS. 271. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 280/281 - JULHO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 284. | 18,44 | 18,44 |
| | 2019OB04359 | 2019NE00472 | 440929 - 2019NL03572 | 27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83422897 | REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 679 DE 04/09/2019 FLS. 272. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 280/281 - JULHO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 284. | 2.649,82 | 2.649,82 |
| | 2019OB04360 | 2019NE00898 | 440929 - 2019NL03553 | 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 560 DE 04/09/2019 ÀS FLS. 286. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - JULHO/2019, CONFORME FLS. 295/296. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 299. | 108,54 | 108,54 |
| | 2019OB04361 | 2019NE00396 | 440929 - 2019NL03569 | 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 561 DE 04/09/2019 FLS. 287. 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, CITADOS ÀS FLS. 295/296 - JULHO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 299. | 2.714,59 | 2.714,59 |
| | 2019OB04362 | 2019NE00394 | 440929 - 2019NL03494 | 03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83423273 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1289 DE 03/09/2019 FLS. 277. 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. 287/293 - JULHO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 297. | 252,78 | 252,78 |
| | 2019OB04363 | 2019NE00394 | 440929 - 2019NL03571 | 03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83423273 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1293 DE 05/09/2019 FLS. 278. 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. 287/293 - JULHO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 297. | 7.221,40 | 7.221,40 |
| | 2019OB04364 | 2019NE00102 | 440929 - 2019NL03557 | 08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76369285 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 19117 DE 01/08/2019 FLS. 708. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 709/711 - JULHO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 737. | 73,56 | 73,56 |
| | 2019OB04365 | 2019NE00102 | 440929 - 2019NL03366 | 08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76369285 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 19120 DE 02/09/2019 FLS. 723. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 724/727 - AGOSTO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 737. | 75,21 | 75,21 |
| | 2019OB04366 | 2019NE01387 | 440929 - 2019NL03493 | 05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85343110 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00148 DE 03/09/2019 FLS. 556. (PROCEDIMENTO: R\$ 93.353,53 E APARELHOS AUDITIVOS: R\$ 215.150,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 564 - JULHO/2019. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 567. | 1.400,30 | 1.400,30 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|--|---|---|---|-----------------|-------------------------------|
| 18/09/2019 | 2019OB26466 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09472 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 298, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 29,85 | 29,85 |
| | 2019OB26467 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09472 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 299, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 65,67 | 65,67 |
| | 2019OB26468 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09472 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 288, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB26469 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09472 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 289, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 137,31 | 137,31 |
| | 2019OB26470 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09472 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 297, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 143,28 | 143,28 |
| | 2019OB26499 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09504 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 287, Á FLS. 40 REFERENTE AO PACIENTE DIEGO DE JESUS MIQUELINI - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 86031902. | 167,16 | 167,16 |
| | 2019OB26500 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09504 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 279, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB26501 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09504 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 283, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB26502 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09504 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 296, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 29,85 | 29,85 |
| | 2019OB26503 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09504 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 302, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 161,19 | 161,19 |
| | 2019OB26504 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09504 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 280, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB26505 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09504 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 281, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB26506 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09504 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 286, Á FLS. 84 REFERENTE AO PACIENTE CRISTIANO MARTINS JUNIOR - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 84383712. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB26507 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09504 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 292, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB26508 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09504 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 293, Á FLS. 43 REFERENTE AO PACIENTE JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 85647870. | 89,55 | 89,55 |
| | 2019OB26509 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09504 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 294, Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE JOAO VITOR FERROS - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 86915606. | 155,22 | 155,22 |
| | 2019OB26510 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09504 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 295, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 119,40 | 119,40 |
| | 2019OB26511 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09504 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 290, Á FLS. 82 REFERENTE AO PACIENTE HEDER DA SILVA MATTOS - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 84383569. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB26512 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09504 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 285, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 113,43 | 113,43 |
| | 2019OB26513 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09504 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 306, Á FLS. 13 REFERENTE AO PACIENTE SAMUEL PEREIRA DA CRUZ - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87068729. | 71,64 | 71,64 |
| 2019OB26514 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09504 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 284, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 185,07 | 185,07 | |
| 2019OB26523 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09043 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS, DE DESPESAS DA NF. 17725 COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A CENTRAL OPERADORA DE UBV - COUBV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 839,57 | 839,57 | |
| 2019OB26524 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09043 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 85233080 | PAGAMENTO ISS, DE DESPESAS DA NF.17725, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A CENTRAL OPERADORA DE UBV - COUBV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 381,62 | 381,62 | |
| 2019OB26525 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09043 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NF.17725, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A CENTRAL OPERADORA DE UBV - COUBV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 76,32 | 76,32 | |
| 2019OB26526 | 2019NE02565 | 440901 - 2019NL09086 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS DA NF. 17740, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 6.645,78 | 6.645,78 | |
| 2019OB26527 | 2019NE02565 | 440901 - 2019NL09086 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NF. 17740, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 604,16 | 604,16 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 18/09/2019 | 2019OB26528 | 2019NE02565 | 440901 - 2019NL09086 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NF. 17740, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 3.020,81 | 3.020,81 |
| | 2019OB26529 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09044 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS DA NF.17741, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 954,17 | 954,17 |
| | 2019OB26530 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09044 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NF.17741, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 86,74 | 86,74 |
| | 2019OB26531 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09044 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NF.17741, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 433,71 | 433,71 |
| | 2019OB26532 | 2019NE02567 | 440901 - 2019NL09059 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS DA NF.17743, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 737,84 | 737,84 |
| | 2019OB26533 | 2019NE02567 | 440901 - 2019NL09059 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NF.17743, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 67,08 | 67,08 |
| | 2019OB26534 | 2019NE02567 | 440901 - 2019NL09059 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NF.17743, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 335,38 | 335,38 |
| | 2019OB26535 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09045 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS DA NF.17744, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE CONSUMO DE SANTANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 636,11 | 636,11 |
| | 2019OB26536 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09045 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NF.17744, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE CONSUMO DE SANTANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 57,83 | 57,83 |
| | 2019OB26537 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09045 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NF.17744, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE CONSUMO DE SANTANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 289,14 | 289,14 |
| | 2019OB26538 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09046 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS DA NF.17745, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE INSETICIDA - GEVS/NEVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 419,78 | 419,78 |
| | 2019OB26539 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09046 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NF.17745, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE INSETICIDA - GEVS/NEVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 38,16 | 38,16 |
| | 2019OB26540 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09046 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NF.17745, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE INSETICIDA - GEVS/NEVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 190,81 | 190,81 |
| | 2019OB26541 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09051 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS DA NF.17746, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O NÚCLEO ESPECIAL DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS - NESVOB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 1.652,80 | 1.652,80 |
| | 2019OB26542 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09051 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NF.17746, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O NÚCLEO ESPECIAL DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS - NESVOB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 150,25 | 150,25 |
| | 2019OB26543 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09051 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NF.17746, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O NÚCLEO ESPECIAL DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS - NESVOB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 751,27 | 751,27 |
| | 2019OB26544 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09052 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS DA NF.17747, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA - NEMES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 636,11 | 636,11 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 18/09/2019 | 2019OB26545 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09052 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NF.17747, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA - NEMES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 57,83 | 57,83 |
| | 2019OB26546 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09052 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NF.17747, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA - NEMES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 289,14 | 289,14 |
| | 2019OB26547 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09054 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS DA NF.17748, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A CENTRAL DE NOTIFICAÇÃO, CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DO ES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 826,40 | 826,40 |
| | 2019OB26548 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09054 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NF.17748, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A CENTRAL DE NOTIFICAÇÃO, CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DO ES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 75,13 | 75,13 |
| | 2019OB26549 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09054 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NF.17748, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A CENTRAL DE NOTIFICAÇÃO, CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DO ES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 375,64 | 375,64 |
| | 2019OB26550 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09041 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS DA NF.17749, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - GEAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 3.740,06 | 3.740,06 |
| | 2019OB26551 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09041 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NF.17749, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - GEAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 340,01 | 340,01 |
| | 2019OB26552 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09041 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NF.17749, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - GEAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 1.700,03 | 1.700,03 |
| | 2019OB26553 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09042 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS DA NF.17750, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 737,84 | 737,84 |
| | 2019OB26554 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09042 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NF.17750, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 67,08 | 67,08 |
| | 2019OB26555 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09042 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NF.17750, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 335,38 | 335,38 |
| | 2019OB26556 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09038 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS DA NF.17751, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A SEDE BEIRA MAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 3.454,47 | 3.454,47 |
| | 2019OB26557 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09038 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NF.17751, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A SEDE BEIRA MAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 314,04 | 314,04 |
| | 2019OB26558 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09038 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NF.17751, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A SEDE BEIRA MAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 1.570,22 | 1.570,22 |
| | 2019OB26559 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09040 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS DA NF.17752, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O NERI, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 1.515,92 | 1.515,92 |
| | 2019OB26560 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09040 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NF.17752, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O NERI, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 137,81 | 137,81 |
| | 2019OB26561 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09040 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NF.17752, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O NERI, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 689,06 | 689,06 |
| | 2019OB26562 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09035 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS DA NF.17754, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A SEDE ENSEADA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 4.408,64 | 4.408,64 |
| | 2019OB26563 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09035 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NF.17754, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A SEDE ENSEADA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 400,79 | 400,79 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 18/09/2019 | 2019OB26564 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL09035 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NF.17754, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A SEDE ENSEADA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 2.003,93 | 2.003,93 |
| | 2019OB26565 | 2019NE02566 | 440901 - 2019NL09083 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS DA NF.17753, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O LABORATÓRIO CENTRAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 1.679,14 | 1.679,14 |
| | 2019OB26566 | 2019NE02566 | 440901 - 2019NL09083 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NF.17753, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O LABORATÓRIO CENTRAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 152,65 | 152,65 |
| | 2019OB26567 | 2019NE02566 | 440901 - 2019NL09083 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NF.17753, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER O LABORATÓRIO CENTRAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 763,24 | 763,24 |
| | 2019OB26568 | 2019NE02567 | 440901 - 2019NL09066 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS DA NF.17755, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 419,78 | 419,78 |
| | 2019OB26569 | 2019NE02567 | 440901 - 2019NL09066 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NF.17755, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 38,16 | 38,16 |
| | 2019OB26570 | 2019NE02567 | 440901 - 2019NL09066 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NF.17755, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 190,81 | 190,81 |
| | 2019OB26571 | 2019NE02567 | 440901 - 2019NL09063 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS DA NF.17757, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 1.157,62 | 1.157,62 |
| | 2019OB26572 | 2019NE02567 | 440901 - 2019NL09063 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NF.17757, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 105,24 | 105,24 |
| | 2019OB26573 | 2019NE02567 | 440901 - 2019NL09063 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 85233080 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 17757 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO 0015/2019. | 526,19 | 526,19 |
| | 2019OB26574 | 2019NE02709 | 440901 - 2019NL09572 | 33069212000850 - MERCK S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80826660 | APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 10250, ÀS FLS. 82, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA PERFORMANCE-HPLC NO LACEN EM AGOSTO/2019 - CONTRATO Nº 0009/2019 VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2020. | 42,47 | 42,47 |
| | 2019OB26575 | 2019NE00116 | 440901 - 2019NL09404 | 11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 69775532 | LIQUIDAÇÃO DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1835 ÀS FLS. 201 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO LACEN, EM AGOSTO/2019 - CONTRATO Nº 0231/2015 VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2019. | 176,45 | 176,45 |
| | 2019OB26576 | 2019NE00263 | 440901 - 2019NL09586 | 33069212000850 - MERCK S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76655326 | PAGTO DE IRRF DAS NF'S 10078 FLS 130 E 10252 FLS 144 - EMPRESA MERK | 79,88 | 79,88 |
| 19/09/2019 | 2019OB03160 | 2019NE02076 | 440910 - 2019NL02525 | 01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75447266 | PGTO DO IRRF SOB/NF 359 DO MÊS DE SETEMBRO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2019 REF. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLÁSTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CIRURGIA ELETIVA, ROTINA, PARECER, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL), CONFORME O ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO ELETRÔNICO. | 2.395,83 | 2.395,83 |
| | 2019OB03161 | 2019NE01688 | 440910 - 2019NL02522 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 79949967 | PGTO DO INSS DA NF 5675 DO MES DE SETEMBRO/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. | 30.005,69 | 30.005,69 |
| | 2019OB03162 | 2019NE01688 | 440910 - 2019NL02522 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 79949967 | PGTO DO ISS DA NF 5675 DO MES DE SETEMBRO/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. | 5.455,58 | 5.455,58 |
| | 2019OB03163 | 2019NE01688 | 440910 - 2019NL02522 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79949967 | PGTO DO IR DA NF 5675 DO MES DE SETEMBRO/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. | 4.091,69 | 4.091,69 |
| | 2019OB26690 | 2019NE00205 | 440901 - 2019NL08172 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84343648 | PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019: Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM. | 29.071,72 | 29.071,72 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|---|---|---|--|-----------------|-------------------------------|
| 19/09/2019 | 2019OB26691 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL08179 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84343648 | PGTO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019: Contratações por Tempo Determinado. | 1.162.231,56 | 1.162.231,56 |
| | 2019OB26694 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL09053 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84343648 | PGTO INSS SEGURADO DA FOG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado. | 27.228,63 | 27.228,63 |
| | 2019OB26713 | 2019NE03388 | 440901 - 2019NL09620 | 30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75468042 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NFS 2000 E 2001, À FLS. 677 E 678 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE E TRANSPLANTES, COMPETENCIA DE JUNHO/2019. | 843,57 | 843,57 |
| 20/09/2019 | 2019OB01195 | 2019NE00040 | 440920 - 2019NL00902 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 84563672 | PG DE ISS REL NF. 5976 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2018 VIG. 01/11/2018 A 30/11/2019 COTA AGOSTO DE 2019. | 1.677,05 | 1.677,05 |
| | 2019OB03166 | 2019NE00019 | 440910 - 2019NL02413 | 01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77430344 | PGTO DO IRRF SOB/NF 819 DO MÊS DE SETEMBRO/2019 REF SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES, ATENDER O HINSG NO EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO. | 9.471,75 | 9.471,75 |
| | 2019OB03167 | 2019NE00021 | 440910 - 2019NL02414 | 02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIOES DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80359442 | PGTO DA NF 669 DO MES DE SETEMBRO SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019. | 5.400,41 | 5.400,41 |
| | 2019OB26759 | 2019NE03685 | 440901 - 2019NL09687 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 85807656 | PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1292 SET/2019 FLS 385, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL,NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 0026/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/004/2020. | 2.438,55 | 2.438,55 |
| | 2019OB26760 | 2019NE03685 | 440901 - 2019NL09687 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85807656 | PAGAMENTO INSS COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1292 SET/2019 FLS 385, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL,NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 0026/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/004/2020. | 5.364,81 | 5.364,81 |
| | 2019OB26761 | 2019NE03685 | 440901 - 2019NL09687 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85807656 | PAGAMENTO IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1292 SET/2019 FLS 385, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL,NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 0026/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/004/2020. | 1.393,46 | 1.393,46 |
| | 2019OB26762 | 2019NE00400 | 440901 - 2019NL09617 | 30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 78332419 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DAS NFS 1998 E 1999 À FLS. 675 E 676 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRANSPLANTE E HISTOCOMPATIBILIDADE NA COMPETENCIA DE JUNHO/2019 | 6.567,44 | 6.567,44 |
| 23/09/2019 | 2019OB00425 | 2019NE00112 | 440918 - 2019NL00301 | 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 31/08/2019 CONF NF 3031. | 501,94 | 501,94 |
| | 2019OB00640 | 2019NE00151 | 440912 - 2019NL00495 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 17758 DE 03/09/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO PERÍODO DE AGOSTO/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA. | 16.935,17 | 16.935,17 |
| | 2019OB00642 | 2019NE00151 | 440912 - 2019NL00495 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 17758 DE 03/09/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO PERÍODO DE AGOSTO/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA. | 1.539,56 | 1.539,56 |
| | 2019OB01196 | 2019NE00020 | 440920 - 2019NL00936 | 12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84417730 | PG DE INSS RELATIVO NF. 230 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA AGOSTO DE 2019. | 1.188,16 | 1.188,16 |
| | 2019OB01197 | 2019NE00020 | 440920 - 2019NL00936 | 12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84417730 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 230 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA AGOSTO DE 2019. | 129,61 | 129,61 |
| | 2019OB01670 | 2019NE00041 | 440916 - 2019NL01394 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72520957 | RECOLHIMENTO IRRF NF 5971 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - SET/19 | 657,28 | 657,28 |
| | 2019OB01671 | 2019NE00041 | 440916 - 2019NL01394 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72520957 | RECOLHIMENTO INSS NF 5971 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - SET/19 | 7.230,17 | 7.230,17 |
| | 2019OB01672 | 2019NE00041 | 440916 - 2019NL01394 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 72520957 | RECOLHIMENTO ISS NF 5971 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - SET/19 | 1.314,58 | 1.314,58 |
| | 2019OB01673 | 2019NE00034 | 440916 - 2019NL01262 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80385605 | RECOLHIMENTO IRRF NF 2581 -PRÓ VÍDEO - SET/19 | 388,95 | 388,95 |
| | 2019OB01674 | 2019NE00587 | 440916 - 2019NL01286 | 12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83074775 | RECOLHIMENTO IRRF NF 5350 - CENTRO DIAG. IMAGEM - SET/19 | 379,87 | 379,87 |
| | 2019OB01675 | 2019NE00587 | 440916 - 2019NL01287 | 12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83074775 | RECOLHIMENTO IRRF NF 5351 - CENTRO DIAG. IMAGEM - SET/19 | 555,16 | 555,16 |
| | 2019OB01676 | 2019NE00068 | 440916 - 2019NL01194 | 05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81257260 | RECOLHIMENTO IRRF NF 2544 - EUCLIDES AA. N. FILHO - AGO/19 | 37,50 | 37,50 |
| | 2019OB01677 | 2019NE00780 | 440916 - 2019NL01209 | 32404410000437 - RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86199900 | RECOLHIMENTO IRRF NF 10205 - RADIOLOGISTAS ASSOC. - AGO/19 | 15,75 | 15,75 |
| | 2019OB01698 | 2019NE00051 | 440916 - 2019NL01410 | 04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 65787595 | RECOLHIMENTO ISS NF 5738 - GLOBO DEDETIZAÇÃO - AGO/19 | 18,55 | 18,55 |
| 2019OB01826 | 2019NE00530 | 440914 - 2019NL01452 | 29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79169520 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 275851 (08/2019) - AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 0008/2018 - PREGÃO Nº 008/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231. | 16,44 | 16,44 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 23/09/2019 | 2019OB01827 | 2019NE00406 | 440914 - 2019NL01470 | 36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76455068 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3420 (08/2019) SERVIÇO (MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA SEM SEDAÇÃO) - (MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA COM SEDAÇÃO) CONTRATO Nº 0019/2018 - VIGIENCIA 15/06/2018 A 14/06/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425. | 90,00 | 90,00 |
| | 2019OB01828 | 2019NE00706 | 440914 - 2019NL01462 | 02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 79771661 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1935 (08/2019) SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO)- CONTRATO Nº 017/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214. | 247,15 | 247,15 |
| | 2019OB02241 | 2019NE01502 | 440926 - 2019NL01818 | 03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84728906 | PD referente a IRRF/PJ da NF 09021, fls. 82, referente despesas com fornecimento de lentes de contato escleral AO com serviço de adaptação, Paciente: Gabriel Chagas de Souza Machado, Processo Nº 0002702-84.2018.8.08.0002, Conforme autorização fls. 92. | 52,50 | 52,50 |
| | 2019OB02243 | 2019NE01460 | 440926 - 2019NL01820 | 03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86454676 | PD referente a IRRF/PJ da NF 09033, fls 107, referente a despesas com cirurgia de vitrectomia com peeling de membranas associada a facectomia com implante de Lio em OD, Paciente: Thiago da Silva Cruz, Processo Nº 0005627-89.2019.8.08.0011, Conforme autorização fls. 113. | 208,50 | 208,50 |
| | 2019OB02248 | 2019NE00046 | 440926 - 2019NL01838 | 07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81555156 | PD referente IRRF/PJ da NF 2019/224 (fls. 272) Ref. despesas com Consulta Neuro Oftalmológico. Paciente: Alcyone Cypriano Silotti, processo nº 0001054.23.2017.8.08.0061, conforme autorização fls 285. | 20,40 | 20,40 |
| | 2019OB03168 | 2019NE00032 | 440910 - 2019NL02424 | 28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74515179 | PGTO DA NF 7271 DO MES DE AGOSTO/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. | 106,80 | 106,80 |
| | 2019OB03527 | 2019NE00186 | 440928 - 2019NL02892 | 19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 69192790 | PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS -e Nº 153 (FOLHA 439) 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, DECISÃO EXARADA PELA JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 253), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 0023/2019 NA FOLHA 414 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 446 E 447. | 9,75 | 9,75 |
| | 2019OB03528 | 2019NE01406 | 440928 - 2019NL02893 | 30538243000149 - LABORATORIO BIOCLINICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85992259 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2984494630, VALOR PARCIAL DA NFS-e Nº 168917 (FOLHA 56) REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IGE DIVERSOS (IGE PARA BLOMIA, IGE DERMAT FARINAL, IGE DERMAT PTERONYSSINYS, IGE PARA FUNGOS, IGE PARA EPITELIO DE CÃO E GATO E BARATA EM FAVOR DOS PACIENTES ENDY DOS SANTOS E ERIK DOS SANTOS NASCIMENTO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0003461-27.2019.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 191/2019 E LAUDO DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES AS FOLHAS 46 E 50 A 55, E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHA 60 E 61. | 3,78 | 3,78 |
| | 2019OB03530 | 2019NE02078 | 440928 - 2019NL02941 | 08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83436103 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2988401971, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 13230 (FOLHA 121) REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO EM AMBOS OS OLHOS, EM FAVOR DA PACIENTE JAMILLY KETHENY FERREIRA RODRIGUES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000918-19.2017.8.08.0031, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 291/2019 AS FOLHAS 113 E 118 E FOLHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA A FOLHA 125, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 131 E 132. | 92,25 | 92,25 |
| | 2019OB03532 | 2019NE01994 | 440928 - 2019NL02942 | 06155705000164 - COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86339362 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2988476718, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 9442 (FOLHA 61), REFERENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DENTÁRIO DE INSTALAÇÃO DE IMPLANTES NAS REGIÕES DE MAXILA E MANDÍBULA, EM FAVOR FAVOR DE ERLEI APARECIDA GIURIATTO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0013885-65.2018.8.08.0030, CONFORME MAPA RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 208079 ANEXO AS FOLHA 35 E 42, LAUDO ODONTOLÓGICO ANEXO A FOLHA 62 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 64 E 65. | 180,00 | 180,00 |
| | 2019OB03533 | 2019NE01620 | 440928 - 2019NL02898 | 32007849000183 - IMPACTO CONDOMINIOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85610100 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2984883882, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 253 (FOLHA 130) REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DO HEMOCENTRO DE COLATINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 0227/2019 E CERTIFICADO DE EXECUÇÃO ANEXO AS FOLHAS 113 A 124, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 131 E 132. | 7,43 | 7,43 |
| | 2019OB03534 | 2019NE01620 | 440928 - 2019NL02898 | 32007849000183 - IMPACTO CONDOMINIOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85610100 | PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 253 (FOLHA 130) REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DO HEMOCENTRO DE COLATINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 0227/2019 E CERTIFICADO DE EXECUÇÃO ANEXO AS FOLHAS 113 A 124, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 131 E 132. | 54,45 | 54,45 |
| | 2019OB03535 | 2019NE00798 | 440928 - 2019NL02904 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81001886 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2985637974, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 5974 (FOLHA 1573) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019 PARA COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES; CONFORME SOLICITAÇÃO AS FOLHAS 1653 A 1655 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NO VERSO DA FOLHA 1565 (VOLUME 002). | 139,51 | 139,51 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 23/09/2019 | 2019OB03536 | 2019NE00798 | 440928 - 2019NL02904 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 81001886 | PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 92788, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 5974 (FOLHA 1573) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019 PARA COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES; CONFORME SOLICITAÇÃO AS FOLHAS 1653 A 1655 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NO VERSO DA FOLHA 1565 (VOLUME 002). | 697,59 | 697,59 |
| | 2019OB03537 | 2019NE00798 | 440928 - 2019NL02904 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81001886 | PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 5974 (FOLHA 1573) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019 PARA COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES; CONFORME SOLICITAÇÃO AS FOLHAS 1653 A 1655 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NO VERSO DA FOLHA 1565 (VOLUME 002). | 1.534,69 | 1.534,69 |
| | 2019OB03538 | 2019NE00145 | 440928 - 2019NL02721 | 27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82505080 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2984531005, ATRAVÉS DA NF 56331 (FOLHA 1682) 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 AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1683. | 109,10 | 109,10 |
| | 2019OB03539 | 2019NE00395 | 440928 - 2019NL02718 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79117040 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2984714347, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2447 (FOLHA 2262), 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 2263 (VOLUME 04). | 217,09 | 217,09 |
| | 2019OB03540 | 2019NE00120 | 440928 - 2019NL02722 | 27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82504431 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2984797293, ATRAVÉS DA NF 56332 (FOLHA 2750) 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 AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 2750. | 761,91 | 761,91 |
| | 2019OB03541 | 2019NE01558 | 440928 - 2019NL02719 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86261029 | PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 2448 (FOLHA 231) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0005/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 232. | 215,42 | 215,42 |
| | 2019OB04433 | 2019NE02365 | 440929 - 2019NL03622 | 08921086000105 - VIVA - VILA VELHA CLINICA DE ANESTESIOLOGIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85848263 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 06578 DE 22/08/2019 FLS. 103. SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA FLS. 104, PARA ATENDIMENTO A MARCIO LUIZ NOSSA MACHADO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028757-70.2018.8.08.0035, NA OCASIÃO DA CIRURGIA NEUROPSIQUIÁTRICA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 120. | 120,00 | 120,00 |
| | 2019OB04436 | 2019NE03192 | 440929 - 2019NL03621 | 39617006000148 - CLIESP-CLINICA DE ESPECIALIDADE DA PRAIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86909460 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 2603 DE 13/09/2019 FLS. 78. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O EXAME MANOMETRIA ANORETAL, PARA ATENDER JAQUELINE OLIVEIRA SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004739-09.2019.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 87. | 7,50 | 7,50 |
| | 2019OB04438 | 2019NE02814 | 440929 - 2019NL03618 | 03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86432150 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 09023 DE 16/09/2019 FLS. 50. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM TESTE DE ADAPTAÇÃO DELENTE ESPECÍFICA PARA PORTADOR DE ECTASIA CORNEANA, PARA AMBOS OS OLHOS, COM LENTES DE CONTATO, INCLUSIVE REVISÃO MÉDICA, PARA ATENDER KAUÃ GONÇALVES FABRES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 00012385-45.2019.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58. | 33,00 | 33,00 |
| | 2019OB04440 | 2019NE02812 | 440929 - 2019NL03619 | 03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86466925 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 09022 DE 16/09/2019 FLS. 51. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM TESTE DE ADAPTAÇÃO DELENTE ESPECÍFICA PARA PORTADOR DE ECTASIA CORNEANA, PARA AMBOS OS OLHOS, COM LENTES DE CONTATO, INCLUSIVE REVISÃO MÉDICA, PARA ATENDER JOÃO MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 00003336-12.2019.8.08.0043. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59. | 33,00 | 33,00 |
| | 2019OB04442 | 2019NE00696 | 440929 - 2019NL03579 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84206411 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03880 DE 10/09/2019 FLS. 70. SERVIÇOS PRESTADOS COM ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO PARA AMBOS OS OLHOS (FLS. 71), PARA ATENDER ARTHUR HENRIQUE RODRIGUES CORREIA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025829-49.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78. | 57,00 | 57,00 |
| | 2019OB04444 | 2019NE03060 | 440929 - 2019NL03578 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85346705 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 18699 DE 13/09/2019 FLS. 112. SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE OSTEOTOMIA VALGIZANTE DA TÍBIA EM JOELHO DIREITO, MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MÃO DE OBRA MÉDICA, ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, PARA ATENDER CLAUDIONOR LIBERATO - MANDADO JUDICIAL DE Nº MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001560-09.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 126. | 309,00 | 309,00 |
| | 2019OB04446 | 2019NE03189 | 440929 - 2019NL03606 | 01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86709747 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4471 DE 17/09/2019 FLS. 68. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME: VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, PARA ATENDER GERALDO DE JESUS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0014660-31.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 77. | 6,75 | 6,75 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) | |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|---|--|--|-------------------------------|-------|
| 23/09/2019 | 2019OB04448 | 2019NE03070 | 440929 - 2019NL03577 | 01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86538179 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4450 DE 10/09/2019 FLS. 66. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O EXAME VECTOLETRONISTAGMOGRAFIA E PROVÁS CALÓRICAS, PARA ATENDER ALMERI COUTINHO DA SILVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017319-46.2019.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 75. | 6,00 | 6,00 | |
| | 2019OB04453 | 2019NE00640 | 440929 - 2019NL03620 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84886749 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08470 DE 13/09/2019 FLS. 187. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA SRSV/NREV/CRE-ME - AGOSTO/2019. CONTRATO Nº 0121/2018 - PREGÃO 0585/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 195. | 54,58 | 54,58 | |
| | 2019OB04454 | 2019NE00097 | 440929 - 2019NL03361 | 27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76369307 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 201900000007790 DE 30/08/2019 FLS. 557. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 38 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 558/560 - AGOSTO/2019. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 568. | 31,41 | 31,41 | |
| | 2019OB04455 | 2019NE00088 | 440929 - 2019NL03370 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 81016735 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00118 DE 02/09/2019 FLS. 292. 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 - AGOSTO/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 313. | 195,00 | 195,00 | |
| | 2019OB04456 | 2019NE00088 | 440929 - 2019NL03370 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81016735 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00118 DE 02/09/2019 FLS. 292. 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 - AGOSTO/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 313. | 58,50 | 58,50 | |
| | 2019OB04457 | 2019NE02620 | 440929 - 2019NL03365 | 00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76369390 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 60580 DE 28/08/2019 FLS. 920. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 921/922 - AGOSTO/2019. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 960. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00115 QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO NO SIGEFES "SEM CONTRATO"). | 353,46 | 353,46 | |
| | 2019OB04458 | 2019NE00092 | 440929 - 2019NL03359 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76379400 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05667 DE 02/09/2019 FLS. 652. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 37 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 653/659 - AGOSTO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 666. | 149,16 | 149,16 | |
| | 2019OB26821 | 2019NE00108 | 440901 - 2019NL09812 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 77378490 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1020 SET/2019, AS FLS. 641, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2019. | 915,30 | 915,30 | |
| | 2019OB26822 | 2019NE00108 | 440901 - 2019NL09812 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77378490 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL 1020 SET/2019, AS FLS. 641, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2019. | 686,47 | 686,47 | |
| | 2019OB26823 | 2019NE00108 | 440901 - 2019NL09812 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77378490 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL. 1020 SET/2019, AS FLS. 641, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2019. | 5.034,13 | 5.034,13 | |
| | 2019OB26824 | 2019NE01046 | 440901 - 2019NL09816 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84295074 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL 01149 SET/2019, AS FLS. 421, COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO 0120/2018, VIG. ATÉ 13/12/2019. | 74,00 | 74,00 | |
| | 2019OB26825 | 2019NE01046 | 440901 - 2019NL09816 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84295074 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL 01149 SET/2019, AS FLS. 421, COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO 0120/2018, VIG. ATÉ 13/12/2019. | 542,66 | 542,66 | |
| | 2019OB26826 | 2019NE01046 | 440901 - 2019NL09816 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 84295074 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 01149, AS FLS. 421, COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO 0120/2018, VIG. ATÉ 13/12/2019. | 246,67 | 246,67 | |
| | 2019OB26827 | 2019NE02606 | 440901 - 2019NL09602 | 29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74254340 | PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NF. 276373, AS FLS. 181, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DO, PARA TENDER O LACEN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO 0039/2017, VIG. ATÉ 29/03/2020. PROCESSO Nº. 84369728. | 59,12 | 59,12 | |
| | 2019OB26828 | 2019NE01063 | 440901 - 2019NL09793 | 29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76037240 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 275771 ÀS FLS. 216 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISE CLÍNICAS, PARA ATENDER O HEMOES EM SETEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0262/2017 VIGÊNCIA ATÉ 26/10/2019. | 13,07 | 13,07 | |
| | 24/09/2019 | 2019OB00603 | 2019NE00188 | 440913 - 2019NL00403 | 04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 71150528 | PAGAMENTO DO IRR . 04444 FLS. 57, COM SERVIÇOS URODINÂMICA PARA PACIENTES PORTADORES DE TRM-TRAUMATISMO RAQUI-MEDULAR, 1º APOSTILAMENTO CONTRATO 0048/16,VIGÊNCIA EXPIRANDO 19/03/19 Á 18/03/2020. | 52,38 | 52,38 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 24/09/2019 | 2019OB00942 | 2019NE00224 | 440921 - 2019NL00720 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85410152 | RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 03099 DE SETEMBRO/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/09/2019 A 19/09/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI. | 3.914,07 | 3.914,07 |
| | 2019OB00943 | 2019NE00224 | 440921 - 2019NL00720 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 85410152 | RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 03099 DE SETEMBRO/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/09/2019 A 19/09/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI. | 1.435,30 | 1.435,30 |
| | 2019OB00944 | 2019NE00224 | 440921 - 2019NL00720 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85410152 | RETENÇÃO DE IRRF/PJ - NF Nº 03099 DE SETEMBRO/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/09/2019 A 19/09/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI. | 355,82 | 355,82 |
| | 2019OB01062 | 2019NE00292 | 440922 - 2019NL00877 | 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 09 REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2019 ATÉ 19/09/2019.CONFORME N/F Nº 03100. | 432,33 | 432,33 |
| | 2019OB01063 | 2019NE00292 | 440922 - 2019NL00877 | 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 09 REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2019 ATÉ 19/09/2019.CONFORME N/F Nº 03100. | 4.755,67 | 4.755,67 |
| | 2019OB01064 | 2019NE00292 | 440922 - 2019NL00877 | 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 09 REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2019 ATÉ 19/09/2019.CONFORME N/F Nº 03100. | 2.161,67 | 2.161,67 |
| | 2019OB03208 | 2019NE01083 | 440910 - 2019NL02296 | 28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81694709 | PGTO DO IR DA NF 3850 DO MÊS DE AGOSTO/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. | 9,00 | 9,00 |
| | 2019OB26955 | 2019NE00181 | 440901 - 2019NL09728 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 710, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB26956 | 2019NE00181 | 440901 - 2019NL09728 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 711, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB26957 | 2019NE00181 | 440901 - 2019NL09728 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 712, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB26970 | 2019NE00152 | 440901 - 2019NL09771 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18697, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 110,25 | 110,25 |
| | 2019OB26991 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09770 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18698, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 256,43 | 256,43 |
| | 2019OB26992 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09658 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18677, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 388,13 | 388,13 |
| | 2019OB26993 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09658 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18686, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB26994 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09658 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18682, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 148,43 | 148,43 |
| | 2019OB26995 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09658 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18681, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 72,93 | 72,93 |
| | 2019OB26996 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09658 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18680, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 267,15 | 267,15 |
| | 2019OB26997 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09658 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18678, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 361,73 | 361,73 |
| | 2019OB26998 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09658 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18674, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 208,65 | 208,65 |
| | 2019OB26999 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09658 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18679, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 231,08 | 231,08 |
| | 2019OB27000 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09658 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18673, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB27001 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09658 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18694, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 404,16 | 404,16 |
| | 2019OB27002 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09658 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18683, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB27003 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09658 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18684, EM FAVOR DO HOSPITAL 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) | |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------|
| 24/09/2019 | 2019OB27004 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09658 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18695, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 115,83 | 115,83 | |
| | 2019OB27005 | 2019NE04535 | 440901 - 2019NL09871 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86263870 | PAGAMENTO INSS COM DESPESAS,DA NF 1046 SET/2019 FLS 110,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REFORMA DA UTI DO HESVV, NO MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 046/2019,EM VIGÊNCIA ATE 25/06/2020. | 25.405,66 | 25.405,66 | |
| | 2019OB27006 | 2019NE04535 | 440901 - 2019NL09871 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 2716554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 86263870 | PAGAMENTO ISS COM DESPESAS,DA NF 1046 SET/2019 FLS 110,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REFORMA DA UTI DO HESVV, NO MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 046/2019,EM VIGÊNCIA ATE 25/06/2020. | 9.238,42 | 9.238,42 | |
| | 2019OB27007 | 2019NE04535 | 440901 - 2019NL09871 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86263870 | PAGAMENTO IRRF COM DESPESAS,DA NF 1046 SET/2019 FLS 110,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REFORMA DA UTI DO HESVV, NO MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 046/2019,EM VIGÊNCIA ATE 25/06/2020. | 3.464,41 | 3.464,41 | |
| | 2019OB27008 | 2019NE03647 | 440901 - 2019NL09864 | 28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85838950 | PAGAMENTO DE IRRF DA NF 2464 Á FLS. 93 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE JULHO/2019 | 1.582,80 | 1.582,80 | |
| | 2019OB27009 | 2019NE03648 | 440901 - 2019NL09863 | 28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85838926 | PAGAMENTO DO IRRF DA NF 37109 A FLS. 117 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETENCIA DE JULHO/2019. PROCESSO: 85838926 | 716,29 | 716,29 | |
| | 25/09/2019 | 2019OB00430 | 2019NE00112 | 440918 - 2019NL00336 | 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 19/09/2019 conf NF 3098. | 317,90 | 317,90 |
| | | 2019OB00604 | 2019NE00171 | 440913 - 2019NL00492 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85542288 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17862 FLS.900,IRRF/DUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL N.0015/2019,REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2019 Á 19/09/2019. | 300,67 | 300,67 |
| | | 2019OB00605 | 2019NE00171 | 440913 - 2019NL00492 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85542288 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17862 FLS.900,INSS/GPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL N.0015/2019,REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2019 Á 19/09/2019. | 3.307,37 | 3.307,37 |
| 2019OB00945 | | 2019NE00025 | 440921 - 2019NL00727 | 02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 59954442 | RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 01934 DE SETEMBRO/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DA UIJM | 261,36 | 261,36 | |
| 2019OB01065 | | 2019NE00256 | 440922 - 2019NL00878 | 04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85497347 | PAGAMENTO INSS SOLICITANDO AUTOR. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. PARA PAGAMENTO - REF. AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245 - * GEAT E PROC 83759212 - SESA, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA DO HESJC CONTRATO Nº 0083/2018 - SESA.NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO CONFORME N/F Nº 01540. | 490,76 | 490,76 | |
| 2019OB01066 | | 2019NE00256 | 440922 - 2019NL00878 | 04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 85497347 | PAGAMENTO ISS SOLICITANDO AUTOR. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. PARA PAGAMENTO - REF. AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245 - * GEAT E PROC 83759212 - SESA, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA DO HESJC CONTRATO Nº 0083/2018 - SESA.NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO CONFORME N/F Nº 01540. | 446,14 | 446,14 | |
| 2019OB01067 | | 2019NE00256 | 440922 - 2019NL00878 | 04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85497347 | PAGAMENTO IRRF-PJ SOLICITANDO AUTOR. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. PARA PAGAMENTO - REF. AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245 - * GEAT E PROC 83759212 - SESA, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA DO HESJC CONTRATO Nº 0083/2018 - SESA.NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO CONFORME N/F Nº 01540. | 133,84 | 133,84 | |
| 2019OB01068 | | 2019NE00256 | 440922 - 2019NL00879 | 04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85497347 | PAGAMENTO INSS SOLICITANDO AUTOR. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. PARA PAGAMENTO - REF. AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245 - * GEAT E PROC 83759212 - SESA, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA DO HESJC CONTRATO Nº 0083/2018 - SESA.NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO CONFORME N/F Nº 01542. | 743,61 | 743,61 | |
| 2019OB01069 | | 2019NE00256 | 440922 - 2019NL00879 | 04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 85497347 | PAGAMENTO SOLICITANDO AUTOR. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. PARA PAGAMENTO - REF. AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245 - * GEAT E PROC 83759212 - SESA, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA DO HESJC CONTRATO Nº 0083/2018 - SESA.NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO CONFORME N/F Nº 01542. | 676,01 | 676,01 | |
| 2019OB01070 | | 2019NE00256 | 440922 - 2019NL00879 | 04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85497347 | PAGAMENTO IRRF-PJ SOLICITANDO AUTOR. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. PARA PAGAMENTO - REF. AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245 - * GEAT E PROC 83759212 - SESA, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA DO HESJC CONTRATO Nº 0083/2018 - SESA.NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO CONFORME N/F Nº 01542. | 202,80 | 202,80 | |
| 2019OB01209 | 2019NE00004 | 440920 - 2019NL00942 | 94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84173947 | PG DE IRRF RELATIVO RECIBO 09/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (DEPÓSITO CENTRAL - MÁRCIO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2018 A 13/12/2019, COTA SETEMBRO DE 2019. | 170,86 | 170,86 | | |
| 2019OB01407 | 2019NE00490 | 440911 - 2019NL01102 | 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 6376 ref agosto/19 e pag irrf ul quimica | 205,56 | 205,56 | | |
| 2019OB01408 | 2019NE00016 | 440911 - 2019NL01104 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77512022 | Liquidacao N.F 5669 REF. agosto/19 - estimativo p/ exames de ressonância magnética por segmento c/ e s/ sedação pregão 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc. 77512022/17 c-78 e pag irrf imagem diagnstica | 112,43 | 112,43 | | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 25/09/2019 | 2019OB01409 | 2019NE00335 | 440911 - 2019NL01109 | 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 proc 8540815/19 liq nf 17836 ref periodo 01/09 a 19/9/19 e pag irrf | 2.160,18 | 2.160,18 |
| | 2019OB01410 | 2019NE00335 | 440911 - 2019NL01109 | 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 proc 8540815/19 liq nf 17836 ref periodo 01/09 a 19/9/19 e pag inss 02201230000144 | 23.762,02 | 23.762,02 |
| | 2019OB01702 | 2019NE00067 | 440916 - 2019NL01266 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75440741 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1482 - COOTES - SET/19 | 5.578,03 | 5.578,03 |
| | 2019OB01703 | 2019NE01120 | 440916 - 2019NL01420 | 21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84922001 | RECOLHIMENTO IRRF NF 113 - SEMED - SET/19 | 270,00 | 270,00 |
| | 2019OB01704 | 2019NE00512 | 440916 - 2019NL01421 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85485209 | RECOLHIMENTO IRRF NF 17863 - ATIVA TERC. - SET/19 | 941,43 | 941,43 |
| | 2019OB01705 | 2019NE00512 | 440916 - 2019NL01421 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 85485209 | RECOLHIMENTO ISS NF 17863 - ATIVA TERC. - SET/19 | 1.882,86 | 1.882,86 |
| | 2019OB01706 | 2019NE00512 | 440916 - 2019NL01421 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85485209 | RECOLHIMENTO INSS NF 17863 - ATIVA TERC. - SET/19 | 10.355,72 | 10.355,72 |
| | 2019OB01857 | 2019NE01202 | 440914 - 2019NL01496 | 06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 2716554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 85895580 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1184 (08/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARCO CIRURGICO) - CONTRATO Nº 0017/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87054671. | 31,88 | 31,88 |
| | 2019OB01858 | 2019NE00366 | 440914 - 2019NL01489 | 06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 2716554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 82877041 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1186 (08/2019) 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 |
| | 2019OB01859 | 2019NE00330 | 440914 - 2019NL01488 | 06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 2716554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 81863284 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1183 (08/2019) 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 |
| | 2019OB01860 | 2019NE00086 | 440914 - 2019NL01487 | 06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 2716554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 79451969 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1185 (08/2019) 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 |
| | 2019OB01861 | 2019NE00379 | 440914 - 2019NL01502 | 20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME | 2716554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 81756100 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 320 (08/2019) 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 |
| | 2019OB02277 | 2019NE01234 | 440926 - 2019NL01855 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85747025 | Pagamento do IRR da nf: 03921 fls: 108 referente a despesas com fornecimento de lente de contato rígida gás permeável escleral, Paciente: Sarah Neves Ferreira, Processo Nº 0003872-30.2019.8.08.0011, Conforme autorização fls. 116 | 57,00 | 57,00 |
| | 2019OB02279 | 2019NE01331 | 440926 - 2019NL01859 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85478784 | Pagamento do IRR da NF: 03923 (fls: 96) referente a despesas com fornecimento de cirurgia crosslink + lente contato escleral, Paciente: Ronier Tulio Simoni, Processo Nº 000056-64.2019.8.08.0003, Conforme autorização fls. 105. | 115,95 | 115,95 |
| | 2019OB02280 | 2019NE00061 | 440927 - 2019NL01694 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 80290612 | VIGILÂNCIA. | 698,93 | 698,93 |
| | | 2019NE00076 | 440927 - 2019NL01695 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84815523 | VIGILÂNCIA. | 698,93 | 698,93 |
| | | 2019NE00095 | 440927 - 2019NL01696 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84815523 | VIGILÂNCIA. | 698,93 | 698,93 |
| | 2019OB02281 | 2019NE00061 | 440927 - 2019NL01694 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80290612 | VIGILÂNCIA. | 139,78 | 139,78 |
| | | 2019NE00076 | 440927 - 2019NL01695 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84815523 | VIGILÂNCIA. | 139,78 | 139,78 |
| | | 2019NE00095 | 440927 - 2019NL01696 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84815523 | VIGILÂNCIA. | 139,78 | 139,78 |
| | 2019OB02282 | 2019NE00055 | 440926 - 2019NL01821 | 04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83807225 | PD REF. IRRF/PJ DA NF 04475 REF. DESPESA COM EXAMES DE AVALIAÇÃO/ESTUDO URODINÂMICO REALIZADOS EM AGOSTO/2019. PREGÃO Nº 0022/2018, ARP Nº 00011/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS NÃO NUMERADA PELO FISCAL. | 0,00 | 0,00 |
| | | 2019NE00061 | 440927 - 2019NL01694 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80290612 | VIGILÂNCIA. | 1.537,65 | 1.537,65 |
| | | 2019NE00076 | 440927 - 2019NL01695 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84815523 | VIGILÂNCIA. | 1.537,65 | 1.537,65 |
| | | 2019NE00095 | 440927 - 2019NL01696 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84815523 | VIGILÂNCIA. | 1.537,65 | 1.537,65 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|---|--|--|--|-----------------|-------------------------------|
| 25/09/2019 | 2019OB02283 | 2019NE00102 | 440926 - 2019NL01853 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84302968 | PAGAMENTO DO IR DA NF 05668 (FLS. 573 - MÊS DE agosto/2019) REFERENTE DESPESA COM 10 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. 578. | 148,13 | 148,13 |
| | | | 440927 - 2019NL01642 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 81007850 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DO HEMOES SE SÃO MATEUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 - NF 5970. | 698,93 | 698,93 |
| | 2019OB02284 | 2019NE00056 | 440926 - 2019NL01858 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84302550 | PAGAMENTO DA NF 45015 (FLS. 188) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA agosto de 2019 CONFORME ARP: 00014/2018 E AUTORIZADO NAS FLS. 194. | 57,15 | 57,15 |
| | | 2019NE00102 | 440927 - 2019NL01642 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81007850 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DO HEMOES SE SÃO MATEUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 - NF 5970. | 139,78 | 139,78 |
| | 2019OB02285 | 2019NE00102 | 440927 - 2019NL01642 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81007850 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DO HEMOES SE SÃO MATEUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 - NF 5970. | 1.537,65 | 1.537,65 |
| | 2019OB02286 | 2019NE01456 | 440927 - 2019NL01691 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 55873936 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE JULHO/2019 CFE PARTE NF 425 E 426. | 11.420,16 | 11.420,16 |
| | 2019OB02287 | 2019NE01456 | 440927 - 2019NL01691 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 55873936 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE JULHO/2019 CFE PARTE NF 425 E 426. | 8.566,12 | 8.566,12 |
| | 2019OB02336 | 2019NE00057 | 440917 - 2019NL01413 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84369167 | Pagamento da NF. 1481, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA, Serv. prestados em Agosto / 2019. | 5.953,26 | 5.953,26 |
| | 2019OB02337 | 2019NE00021 | 440917 - 2019NL01522 | 01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84366770 | Pagamento ISS da NF. 3916, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. | 74,26 | 74,26 |
| | 2019OB02338 | 2019NE00039 | 440917 - 2019NL01519 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84547502 | Liquidação da NFS. 0096, MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR. | 38,25 | 38,25 |
| | 2019OB02339 | 2019NE00039 | 440917 - 2019NL01519 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84547502 | Pagamento ISS da NFS. 0134, MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR. | 50,87 | 50,87 |
| | 2019OB02340 | 2019NE00419 | 440917 - 2019NL01527 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | Pagamento da NF. 17839, COM EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS, Encerramento de contrato. | 1.816,51 | 1.816,51 |
| | 2019OB02341 | 2019NE00419 | 440917 - 2019NL01527 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85233080 | Pagamento da NF. 17839, COM EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS, Encerramento de contrato. | 9.082,55 | 9.082,55 |
| | 2019OB02342 | 2019NE00419 | 440917 - 2019NL01527 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | Pagamento INSS da NF. 17839, COM EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS, Encerramento de contrato. | 19.981,62 | 19.981,62 |
| | 2019OB02343 | 2019NE00014 | 440917 - 2019NL01529 | 17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84548070 | Pagamento da NF. 0209, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Ref. Setembro / 2019. | 812,50 | 812,50 |
| | 2019OB04499 | 2019NE01020 | 440929 - 2019NL03656 | 22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84944960 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00348 DE 19/09/2019 FLS. 142. SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, REALIZADOS EM AGOSTO/2019 - FLS. 143/147, PARA ATENDIMENTO A VITOR HUGO FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019388-58.2017.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 154. | 7,20 | 7,20 |
| | 2019OB04501 | 2019NE03191 | 440929 - 2019NL03654 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86889125 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03919 DE 19/09/2019 FLS. 77. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CÔRNEA NOS MÉTODOS GALILEI, PENTACAN E ORBSCAN (AMBOS OS OLHOS), PARA ATENDIMENTO A KAYLLANE BEATRIZ NOVAIS DO ESPÍRITO SANTO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010420.66.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85. | 3,45 | 3,45 |
| | 2019OB04503 | 2019NE02502 | 440929 - 2019NL03655 | 03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86029452 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 09038 DE 19/09/2019 FLS. 55. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA AVALIATIVA, POR OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, EM ATENDIMENTO A JHONATHAN FARLEY RODRIGUES DE ALMEIDA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 000795-43.2019.8.08.0001. LAUDO MÉDICO-OFTALMOLÓGICO ÀS FLS. 56. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63. | 4,50 | 4,50 |
| | 2019OB27091 | 2019NE00412 | 440901 - 2019NL09160 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73568732 | PAGAMENTO IRRF NF 06718/2019, MÊS DE AGOSTO /2019, COOPANESTES COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0217/2016, VIG. 30/10/2019, | 2.682,55 | 2.682,55 |
| | 2019OB27092 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09776 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 282, EM FAVOR DA CLÍNICA VÍVERE SAÚDE LTDA. | 95,52 | 95,52 |
| 2019OB27098 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL09661 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 304, EM FAVOR DA CLÍNICA VÍVERE SAÚDE LTDA. | 95,52 | 95,52 | |
| 2019OB27099 | 2019NE00181 | 440901 - 2019NL09773 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 714, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE. | 129,55 | 129,55 | |
| 2019OB27100 | 2019NE00181 | 440901 - 2019NL09773 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 713, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE. | 129,55 | 129,55 | |
| 2019OB27120 | 2019NE02969 | 440901 - 2019NL09842 | 10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75756293 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL 035 SET/2019 FLS 1342, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA A ANÁLISE CRÍTICA INDICADORES CLÍNICOS EPIDEMIOLÓGICOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA,NO MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO Nº 0044/2017, VIGÊNCIA ATE 31/12/2019. | 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) |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|--|---|---|--|-----------------|-------------------------------|
| 25/09/2019 | 2019OB27121 | 2019NE00253 | 440901 - 2019NL09326 | 09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76860795 | PAGTO FO IRRF DA NF. 59, AS FLS. 165, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N.º 0009/18, VIG. 15/03/2020. | 173,46 | 173,46 |
| | 2019OB27122 | 2019NE05550 | 440901 - 2019NL09929 | 31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86502964 | PAGAMENTO IRRF DAS NOTAS FISCAIS RELACIONADAS ÀS FLS. 532 E 533 DESPESA COM CAMPANHA PUBLICITARIA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO DO SARAMPO NO ESTADO DO ES POR MEIO DE VT, SPOT E INTERNET - CONTRATO N.º 0115/16 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/20. | 1.197,04 | 1.197,04 |
| 26/09/2019 | 2019OB27366 | 2019NE04120 | 440901 - 2019NL09945 | 04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67462871 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 05720 E NF. 5776, AS FLS. 213, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EM GERAL (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO), PARA O HESVV NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N.º 0169/15. | 12,42 | 12,42 |
| | 2019OB27367 | 2019NE03672 | 440901 - 2019NL09613 | 05063536000170 - RS2 CONSULTORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 71024565 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2106 SET/2019 ÀS FLS. 932 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E DAS BOAS PRÁTICAS HEMOTERÁPICAS NO HEMOES - CONTRATO Nº 0003/2019 VIGÊNCIA ATÉ 20/06/20. | 225,42 | 225,42 |
| 27/09/2019 | 2019OB00616 | 2019NE00171 | 440913 - 2019NL00492 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 85542288 | PAGAMENTO DE ISS/GUIA DA NOTA FISCAL 17862 FLS.900,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL N.0015/2019,REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2019 À 19/09/2019. | 1.503,35 | 1.503,35 |
| | 2019OB27382 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL09668 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 14.820,76 | 14.820,76 |
| | | | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 125.689,23 | 125.689,23 |
| | 2019OB27411 | 2019NE01377 | 440901 - 2019NL09155 | 03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76865789 | PAGAMENTO IRRF NF 1296/2019, MES DE AGOSTO, SERVIÇO DE OXIGENATERAPIA HIPERBARICA (POR Nr. DE SESSÃO) 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0236/2017, VIG. 11/10/2019. | 74,83 | 74,83 |
| | 2019OB27412 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL08961 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF,DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA ATE 30/11/2019. | 219,69 | 219,69 |
| | | | 440901 - 2019NL08963 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF,DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA ATE 30/11/2019. | 219,69 | 219,69 |
| | | | 440901 - 2019NL08964 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF,DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA ATE 30/11/2019. | 219,69 | 219,69 |
| | | | 440901 - 2019NL08966 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF,DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA ATE 30/11/2019. | 220,69 | 220,69 |
| | | | 440901 - 2019NL08967 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF,DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA ATE 30/11/2019. | 441,38 | 441,38 |
| | | | 440901 - 2019NL08968 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF,DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA ATE 30/11/2019. | 538,95 | 538,95 |
| | | | 440901 - 2019NL08969 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF,DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA ATE 30/11/2019. | 441,38 | 441,38 |
| | | 2019NE00425 | 440901 - 2019NL08975 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF,DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA ATE 30/11/2019. | 538,95 | 538,95 |
| | | 2019NE00426 | 440901 - 2019NL08970 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF,DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA ATE 30/11/2019. | 538,95 | 538,95 |
| | | 440901 - 2019NL08971 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF,DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA ATE 30/11/2019. | 538,95 | 538,95 | |
| | | 440901 - 2019NL08972 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF,DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA ATE 30/11/2019. | 219,69 | 219,69 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 27/09/2019 | 2019OB27412 | 2019NE00427 | 440901 - 2019NL08974 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF,DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA ATE 30/11/2019. | 219,69 | 219,69 |
| | | 2019NE00428 | 440901 - 2019NL08976 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF,DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA ATE 30/11/2019. | 659,07 | 659,07 |
| | | 2019NE00429 | 440901 - 2019NL08973 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF,DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA ATE 30/11/2019. | 219,69 | 219,69 |
| | 2019OB27413 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL08961 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS, DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, 42298 E 42286, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 31/11/2019. | 2.416,58 | 2.416,58 |
| | | | 440901 - 2019NL08963 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS, DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, 42298 E 42286, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 31/11/2019. | 2.416,58 | 2.416,58 |
| | | | 440901 - 2019NL08964 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS, DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, 42298 E 42286, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 31/11/2019. | 2.416,58 | 2.416,58 |
| | | | 440901 - 2019NL08966 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS, DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, 42298 E 42286, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 31/11/2019. | 2.427,56 | 2.427,56 |
| | | | 440901 - 2019NL08967 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS, DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, 42298 E 42286, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 31/11/2019. | 4.855,13 | 4.855,13 |
| | | | 440901 - 2019NL08968 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS, DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, 42298 E 42286, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 31/11/2019. | 5.928,49 | 5.928,49 |
| | | | 440901 - 2019NL08969 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS, DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, 42298 E 42286, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 31/11/2019. | 4.855,13 | 4.855,13 |
| | | 2019NE00425 | 440901 - 2019NL08975 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS, DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, 42298 E 42286, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 31/11/2019. | 5.928,49 | 5.928,49 |
| | | 2019NE00426 | 440901 - 2019NL08970 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS, DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, 42298 E 42286, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 31/11/2019. | 5.928,49 | 5.928,49 |
| | | | 440901 - 2019NL08971 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS, DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, 42298 E 42286, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 31/11/2019. | 5.928,49 | 5.928,49 |
| | | | 440901 - 2019NL08972 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS, DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, 42298 E 42286, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 31/11/2019. | 2.416,58 | 2.416,58 |
| | | 2019NE00427 | 440901 - 2019NL08974 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS, DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, 42298 E 42286, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 31/11/2019. | 2.416,58 | 2.416,58 |
| | | 2019NE00428 | 440901 - 2019NL08976 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS, DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, 42298 E 42286, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 31/11/2019. | 7.249,73 | 7.249,73 |
| | | 2019NE00429 | 440901 - 2019NL08973 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS, DAS NOTAS FISCAIS SET/2019, 42299,42301,42302,42285,42287,42288,42289,42297,42295,42284,42296,42300, 42298 E 42286, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 31/11/2019. | 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) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 27/09/2019 | 2019OB27414 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019 - rgps. | 2.504.203,86 | 2.504.203,86 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019 - rgps. | 647.718,45 | 647.718,45 |
| 30/09/2019 | 2019OB00664 | 2019NE00151 | 440912 - 2019NL00495 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 85233080 | PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 17758 DE 03/09/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO PERÍODO DE AGOSTO/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA. | 7.697,80 | 7.697,80 |
| | 2019OB00843 | 2019NE00051 | 440923 - 2019NL00736 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83835431 | PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 3485 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 AGOSTO/2019. | 42,42 | 42,42 |
| | 2019OB01215 | 2019NE00217 | 440920 - 2019NL00949 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PG DE INSS REL. NF. 17845 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 19/09/2019 CONF. CONTRATO 15/2019 VIG. 24/03/2019 A 24/09/2019 COTA SETEMBRO DE 2019. | 9.207,56 | 9.207,56 |
| | 2019OB01216 | 2019NE00217 | 440920 - 2019NL00949 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 85233080 | PG DE ISS REL. NF. 17845 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 19/09/2019 CONF. CONTRATO 15/2019 VIG. 24/03/2019 A 24/09/2019 COTA SETEMBRO DE 2019. | 3.348,20 | 3.348,20 |
| | 2019OB01217 | 2019NE00217 | 440920 - 2019NL00949 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PG DE IRRF REL. NF. 17845 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 19/09/2019 CONF. CONTRATO 15/2019 VIG. 24/03/2019 A 24/09/2019 COTA SETEMBRO DE 2019. | 837,05 | 837,05 |
| | 2019OB02305 | 2019NE01584 | 440926 - 2019NL01880 | 08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86415093 | Pagamento do IRR da NF: 13261 (fls: 87) referente a despesas com procedimento cirúrgico de correção de estrabismo ciclovertical DVD , Paciente: Hellen Barbosa Moreira, Processo Nº 0000366-44.2014.8.08.0032, Conforme autorização fls. 98. | 92,25 | 92,25 |
| | 2019OB02313 | 2019NE00513 | 440926 - 2019NL01886 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO DO INSS DA NF: 03103 (FLS: 703) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO período de 01/09 a 19/09/2019 conforme solicitação nas fls. 704 e AUTORIZAÇÃO FLS: 705 . | 944,11 | 944,11 |
| | 2019OB02314 | 2019NE00513 | 440926 - 2019NL01886 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 85233080 | PAGAMENTO DO ISS DA NF: 03103 (FLS: 703) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO período de 01/09 a 19/09/2019 conforme solicitação nas fls. 704 e AUTORIZAÇÃO FLS: 705 . | 429,14 | 429,14 |
| | 2019OB02315 | 2019NE00513 | 440926 - 2019NL01886 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO DO IRR DA NF: 03103 (FLS: 703) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO período de 01/09 a 19/09/2019 conforme solicitação nas fls. 704 e AUTORIZAÇÃO FLS: 705 . | 85,83 | 85,83 |
| | 2019OB02369 | 2019NE00099 | 440917 - 2019NL01546 | 17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84727101 | Pagamento da NF. 1530, MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO. | 54,00 | 54,00 |
| | 2019OB02370 | 2019NE00038 | 440917 - 2019NL01557 | 02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84559497 | Pagamento ISS da NF. 1197, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. | 290,62 | 290,62 |
| | 2019OB02371 | 2019NE00012 | 440917 - 2019NL01559 | 17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84547910 | PAGAMENTO DA NF 210, EMISSÃO EM 24/09/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE. REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO/2019. | 130,40 | 130,40 |
| | 2019OB03605 | 2019NE02278 | 440928 - 2019NL02958 | 01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 68388888 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2989561794, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 570 (FOLHA 358), REFERENTE A AQUISIÇÃO 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 363. CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ANEXO A FOLHA 359 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 361 E 362. | 147,00 | 147,00 |
| | 2019OB03606 | 2019NE01920 | 440928 - 2019NL02982 | 01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 65789091 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2994843190, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 574 (FOLHA 471) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA THERASUIT 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 ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 0269/2019 A FOLHA 457 E DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS A FOLHA 472 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 474 E 475. | 147,00 | 147,00 |
| | 2019OB03607 | 2019NE01511 | 440928 - 2019NL02989 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86112481 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2996075697, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 03920 (FOLHA 41), REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CROSSLINKING CORNEANO EM OLHO ESQUERDO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS EM FAVOR DE ADIOHANE ROCHA SANTOS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0003433-59.2019.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 207/2019 (FOLHA 38) E DECLARAÇÃO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO NA FOLHA 42, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 49 E 50.. | 40,50 | 40,50 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 30/09/2019 | 2019OB03608 | 2019NE01073 | 440928 - 2019NL02983 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85459992 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2994970036, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 17866 (FOLHA 1564), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2019 A 19/09/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1565 E 1566. | 95,13 | 95,13 |
| | 2019OB03609 | 2019NE01073 | 440928 - 2019NL02983 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 85459992 | PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 48745, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 17866 (FOLHA 1564), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2019 A 19/09/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1565 E 1566. | 190,27 | 190,27 |
| | 2019OB03610 | 2019NE01073 | 440928 - 2019NL02983 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85459992 | PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 17866 (FOLHA 1564), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2019 A 19/09/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1565 E 1566. | 1.046,48 | 1.046,48 |
| | 2019OB03611 | 2019NE01073 | 440928 - 2019NL02778 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 85459992 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17738 (FOLHA 1318) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 1319 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1320. | 300,42 | 300,42 |
| | 2019OB03612 | 2019NE01052 | 440928 - 2019NL02762 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 85458651 | PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 48328, ATRAVÉS DA NF 17739 (FOLHA 1323) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1324. | 207,12 | 207,12 |
| | 2019OB03613 | 2019NE01338 | 440928 - 2019NL02957 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85963933 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2989492458, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 46 (FOLHA 134), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 CONFORME PUBLICAÇÃO DADA NO DIOES NA DATA DE 22/05/2019; CONFORME LAUDOS DOS EXAMES AS FOLHAS 138 A 209 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 214. | 278,05 | 278,05 |
| | 2019OB03614 | 2019NE00104 | 440928 - 2019NL02714 | 07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 59430460 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2994127410, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 50845 (FOLHA 5035), REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME 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 COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 5036 (VOLUME 006). | 282,19 | 282,19 |
| | 2019OB04531 | 2019NE02303 | 440929 - 2019NL03706 | 21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85882348 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 87 DE 25/09/2019 FLS. 55. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT - AGO/SET/2019 FLS. 56/63, PARA ATENDIMENTO A ANA CLARA CAITANO GOMES CEVOLANI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0016432-40.2015.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70. | 150,00 | 150,00 |
| | 2019OB04533 | 2019NE00217 | 440929 - 2019NL03709 | 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 87 DE 25/09/2019 FLS. 167. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MÉTODO PEDIASUIT, ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO - AGO/SET/2019, CONFORME FLS. 168/176, PARA ATENDER PEDRO HENRIQUE RONI FERNANDES SOARES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008192-80.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 183. | 138,00 | 138,00 |
| | 2019OB04535 | 2019NE01450 | 440929 - 2019NL03699 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85409146 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 17848 DE 20/09/2019 FLS. 1464. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - PERÍODO DE 01 A 19/09/2019. TÉRMINO DO 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. 1722. | 4.790,18 | 4.790,18 |
| | 2019OB04536 | 2019NE01450 | 440929 - 2019NL03699 | 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 17848 DE 20/09/2019 FLS. 1464. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - PERÍODO DE 01 A 19/09/2019. TÉRMINO DO 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. 1722. | 2.177,36 | 2.177,36 |
| | 2019OB04537 | 2019NE01450 | 440929 - 2019NL03699 | 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 17848 DE 20/09/2019 FLS. 1464. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - PERÍODO DE 01 A 19/09/2019. TÉRMINO DO 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. 1722. | 435,47 | 435,47 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 30/09/2019 | 2019OB27489 | 2019NE00152 | 440901 - 2019NL09961 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18722 ÀS FLS. 22, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86645951.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 78,98 | 78,98 |
| | 2019OB27491 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09954 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18728/18729, Á FLS. 12/13 REFERENTE AO PACIENTE CLEVELAND FERREIRA - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87071614 | 167,31 | 167,31 |
| | 2019OB27492 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09954 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18740/18741, Á FLS. 14/15 REFERENTE AO PACIENTE VERA MATEUS - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87109328 | 117,91 | 117,91 |
| | 2019OB27493 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09954 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18734, Á FLS. 10 REFERENTE AO PACIENTE JOAO FELIZARDO - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87085429 | 278,85 | 278,85 |
| | 2019OB27494 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09954 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18732/18733, Á FLS. 12/13 REFERENTE AO PACIENTE JERONCIO FARIA - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87110822 | 195,01 | 195,01 |
| | 2019OB27495 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09954 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18739, Á FLS. 14 REFERENTE AO PACIENTE SONIA FEITOSA - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87071401 | 88,26 | 88,26 |
| | 2019OB27496 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09954 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18743, Á FLS. 10 REFERENTE AO PACIENTE ELVIRA RAMOS BRAGUNCE - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87027151 | 79,47 | 79,47 |
| | 2019OB27497 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09954 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18738, Á FLS. 9 REFERENTE AO PACIENTE OZIRO BRAZ FERREIRA ALVARENGA - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87071410 | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB27498 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09954 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18731, Á FLS. 10 REFERENTE AO PACIENTE ELMIRA BRAGA MOREIRA ALVARENGA - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87069865 | 85,80 | 85,80 |
| | 2019OB27499 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09954 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18710, Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE LAURITA SCHIFLER PERINI - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87001667 | 124,41 | 124,41 |
| | 2019OB27500 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09954 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18705, Á FLS. 30 REFERENTE AO PACIENTE JOSE LADISLAU - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 86517228 | 791,30 | 791,30 |
| | 2019OB27501 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09954 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18708, Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE JUAREZ GONCALVES DE OLIVEIRA - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 86962515 | 193,05 | 193,05 |
| | 2019OB27502 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09954 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18737, Á FLS. 08 REFERENTE AO PACIENTE OLINDINA PORTO NASCIMENTO - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87071380 | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB27503 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09975 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18719 ÀS FLS. 18, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86516949.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 586,53 | 586,53 |
| | 2019OB27504 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09975 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18724 ÀS FLS. 85, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86516949(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 544,40 | 544,40 |
| | 2019OB27505 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09975 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18725 ÀS FLS. 86, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86516949.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 102,72 | 102,72 |
| | 2019OB27506 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09975 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18716 ÀS FLS. 18, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86963252.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 543,05 | 543,05 |
| | 2019OB27507 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09975 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18718 ÀS FLS. 19, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86963252.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 25,35 | 25,35 |
| | 2019OB27508 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09975 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18712 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 87070766.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 96,53 | 96,53 |
| | 2019OB27509 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09975 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18723 ÀS FLS. 12, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86964313.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 193,05 | 193,05 |
| | 2019OB27510 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09975 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18703 ÀS FLS. 10, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86964682.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 150,15 | 150,15 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 30/09/2019 | 2019OB27511 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09975 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18714 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 87027445.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 85,80 | 85,80 |
| | 2019OB27512 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09975 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18709 ÀS FLS. 22, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 87028867.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 406,78 | 406,78 |
| | 2019OB27513 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09956 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18713 ÀS FLS. 13, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86902989.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 731,25 | 731,25 |
| | 2019OB27514 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09956 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18707 ÀS FLS. 29, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86561766.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 728,41 | 728,41 |
| | 2019OB27515 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09956 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18711 ÀS FLS. 30, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 86876694.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 665,28 | 665,28 |
| | 2019OB27516 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09956 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18702 ÀS FLS. 08, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 87026880.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB27517 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09956 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18717 ÀS FLS. 10, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 87001829.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 85,80 | 85,80 |
| | 2019OB27518 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09956 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18730 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 87072700.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 85,80 | 85,80 |
| | 2019OB27519 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL09956 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18736 ÀS FLS. 10, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 – PROCESSO Nº. 87072742.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). | 147,23 | 147,23 |
| 01/10/2019 | 2019OB27599 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL09668 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 84343648 | PGTO PREVES CDT-SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019FOPAG: Contratações por Tempo Determinado. | 6.681,22 | 6.681,22 |
| | 2019OB27600 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 84343648 | PGTO PREVES SEGURADO LC 711 DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/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. | 108.621,93 | 108.621,93 |
| | 2019OB27602 | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 84343648 | REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019. | 34.310,34 | 34.310,34 |
| | 2019OB27603 | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA | 84343648 | VALOR DO REPASSE DOS VALAES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019. | 8.486,40 | 8.486,40 |
| | 2019OB27604 | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO | 84343648 | TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE VALE TRANSPORTE, TENDO EM VISTA CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA 31 SETEMBRO/2019. | 7.787,60 | 7.787,60 |
| | 2019OB27612 | 2019NE00152 | 440901 - 2019NL10092 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18782, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 108,23 | 108,23 |
| | 2019OB27616 | 2019NE06671 | 440901 - 2019NL10106 | 15064293000148 - ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85040177 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 245 SET/2019 às FLS. 144 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLO TIPO SPT E SONDAGEM ROTATIVA DE SOLO EM ROCHA - PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO HINSG - CONTRATO Nº 0019/2019. CONFORME INFORMAÇÃO ÀS FLS. 150. | 284,64 | 284,64 |
| | 2019OB27617 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL08963 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 67344984 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 42299 DE SET/2019 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MÊS DE AGOSTO/2019 CENTRAL DE INSETICIDAS MUNICÍPIO DE CARIACICA CONTRATO 284/2015. | 1.098,44 | 1.098,44 |
| | 2019OB27618 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL08966 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 67344984 | PAGTO DO ISS FLS. 5612 NOTA FISCAL 42285 SET/2019 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ALMOXARIFADO DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA MÊS DE AGOSTO/2019 CONTRATO Nº 0284/2015. | 1.103,44 | 1.103,44 |
| | 2019OB27619 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL08968 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGTO DO ISS FLS. 5641 NOTA FISCAL 42288 SET/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA MÊS DE AGOSTO/2019 PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA MUNICÍPIO DE VITORIA , CONTRATO Nº 0284/2015. | 2.694,77 | 2.694,77 |
| | 2019OB27620 | 2019NE00425 | 440901 - 2019NL08975 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGTO ISS FLS. 5706 - NOTA FISCAL 42298 SET/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA MÊS DE AGOSTO/2019 PARA ATENDER O HEMOES DE VITORIA CONTRATO Nº 0284/2015. | 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) | |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|--|--|---|-------------------------------|----------|
| 01/10/2019 | 2019OB27621 | 2019NE00426 | 440901 - 2019NL08971 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGTO DO ISS FLS. 5748 - NOTA FISCAL 42295 SET/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA MÊS DE AGOSTO/2019 PARA ATENDER AS FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA CONTRATO Nº 0284/2015. | 2.694,77 | 2.694,77 | |
| | 2019OB27622 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL08969 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGTO ISS FLS. 5658 - NOTA FISCAL 42289 SET/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER SEDE ADMINISTRATIVA MUNICÍPIO DE VITORIA CONTRATO Nº 0284/2015. | 2.206,88 | 2.206,88 | |
| | 2019OB27623 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL08967 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGTO DO ISS FLS. 5624 - NOTA FISCAL 42267 SET/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA MÊS DE AGOSTO/2019 PARA ATENDER ALMOXARIFADO DA LEITÃO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE VITORIA CONTRATO Nº 0284/2015. | 2.206,88 | 2.206,88 | |
| | 2019OB27624 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL08961 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGTO ISS FLS. 5737 - DA NOTA FISCAL 42301 DE SET/2019 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MÊS DE AGOSTO/2019 NESVOB MUNICÍPIO DE VITORIA CONTRATO 284/2015. | 1.098,44 | 1.098,44 | |
| | 2019OB27625 | 2019NE00427 | 440901 - 2019NL08974 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGTO DO ISS FLS. 5588 NOTA FISCAL 42300 SET/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA MÊS DE AGOSTO/2019 PARA ATENDER O LACEN- 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019. | 1.098,44 | 1.098,44 | |
| | 2019OB27626 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL08964 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 67344984 | PAGTO ISS FLS. 5600 - DA NOTA FISCAL 42302 DE SET/2019 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MÊS DE AGOSTO/2019 NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA MUNICÍPIO DE SERRA CONTRATO 284/2015. | 1.098,44 | 1.098,44 | |
| | 2019OB27627 | 2019NE00426 | 440901 - 2019NL08972 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 67344984 | PAGTO DO ISS FLS. 5695 - NOTA FISCAL 42284 SET/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA MÊS DE AGOSTO/2019 PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA CONTRATO Nº 0284/2015. | 1.098,44 | 1.098,44 | |
| | 2019OB27628 | 2019NE00429 | 440901 - 2019NL08973 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 67344984 | PAGTO DO ISS FLS. 5724 - NOTA FISCAL 42296 SET/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA MÊS DE AGOSTO/2019 PARA ATENDER O CCEE DOMINGOS MARTINS- CONTRATO Nº 0284/2015. | 1.098,44 | 1.098,44 | |
| | 2019OB27629 | 2019NE00428 | 440901 - 2019NL08976 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 67344984 | LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 42286 SET/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA MÊS DE AGOSTO/2019 PARA ATENDER O HESVV- 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/2015. | 3.295,33 | 3.295,33 | |
| | 2019OB27630 | 2019NE00426 | 440901 - 2019NL08970 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 67344984 | PAGTO ISS NOTA FISCAL 42297 SET/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA MÊS DE AGOSTO/2019 PARA ATENDER AS FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA CONTRATO Nº 0284/2015. | 2.694,77 | 2.694,77 | |
| | 2019OB27631 | 2019NE01268 | 440901 - 2019NL10127 | 15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81524226 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESA, DA NOTA FISCAL NJ 023 SET/2019 FLS 465, REFERENTE 5ª MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL, PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 0111/2018, EM VIGÊNCIA ATE 07/11/2019. | 734,06 | 734,06 | |
| | 2019OB27632 | 2019NE01268 | 440901 - 2019NL10127 | 15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81524226 | PAGAMENTO ISS DE DESPESA, DA NOTA FISCAL NJ 023 SET/201 FLS 465,REFERENTE 5ª MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL, PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 0111/2018, EM VIGÊNCIA ATE 07/11/2019. | 1.957,49 | 1.957,49 | |
| | 2019OB27633 | 2019NE01268 | 440901 - 2019NL10127 | 15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81524226 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 023 SET/2019 FLS 465,REFERENTE 5ª MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL, PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 0111/2018, EM VIGÊNCIA ATE 07/11/2019. | 2.691,55 | 2.691,55 | |
| | 2019OB27634 | 2019NE05211 | 440901 - 2019NL10103 | 27742261000133 - UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85838853 | PAGAMENTO DE IR DA NF 76 À FLS. 112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMETENCIA DE JULHO/2019. PROCESSO 85838853 | 96,24 | 96,24 | |
| | 02/10/2019 | 2019OB00442 | 2019NE00112 | 440918 - 2019NL00301 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 85407577 | Apropriação de despesas com serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0016/2019 - período de 1 a 31/08/2019 conf NF 3031. | 2.509,71 | 2.509,71 |
| | | 2019OB00443 | 2019NE00009 | 440918 - 2019NL00304 | 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 AGOSTO/19 conf. nf 1615. | 849,82 | 849,82 |
| | | 2019OB00444 | 2019NE00112 | 440918 - 2019NL00336 | 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 19/09/2019 conf NF 3098. | 1.589,48 | 1.589,48 |
| 2019OB01462 | | 2019NE00033 | 440911 - 2019NL01152 | 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 2093 junho e nf 2109 ref julho/19 e pag irrf lapaes | 633,00 | 633,00 | |
| 2019OB02349 | | 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. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2019NE00761 | 440926 - 2019NL01907 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85096059 | Pagamento do IRRF-PJ da NF: 01476 (fls: 405) referente a despesa com serviço de Home Care no período de 01/09 a 16/09/2019. Paciente: Adenir Ferreira Dutra, processo nº 0000466-09.2016.8.08.0010, conforme autorização fls 419. | 176,00 | 176,00 | |
| 2019OB02352 | | 2019NE00760 | 440926 - 2019NL01908 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84535245 | Pagamento IRRF-PJ da NF 01479 (fls. 201) referente despesa com Fornecimento Home Care no mês de setembro de 2019. Pacientes: Kellen Cristina Rizzo Dalvi. proecesso nº 0012665-89.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 211. | 27,00 | 27,00 | |
| 2019OB02402 | | 2019NE00132 | 440917 - 2019NL01561 | 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84306920 | Pagamento ISS da NF. 4997, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS, Para ser utilizado no mês de Setembro de 2019. | 20,73 | 20,73 | |
| 2019OB02403 | | 2019NE00001 | 440917 - 2019NL01560 | 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84308249 | Pagamento ISS da NF. 4996, COM VALES-TRANSPORTE, Para ser utilizado no mês de Setembro de 2019 | 55,88 | 55,88 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|---|--|--|--|-----------------|-------------------------------|
| 02/10/2019 | 2019OB02404 | 2019NE00640 | 440917 - 2019NL01565 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86035347 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 075, REMOÇÃO DE PACIENTE EM SUPORTE AVANÇADO - HRAS, Serv. Prest. no mês Agosto de 2019 | 2.917,54 | 2.917,54 |
| | 2019OB02405 | 2019NE00640 | 440917 - 2019NL01565 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86035347 | Pagamento INSS da NF. 075, REMOÇÃO DE PACIENTE EM SUPORTE AVANÇADO - HRAS, Serv. Prest. no mês Agosto de 2019 | 8.023,24 | 8.023,24 |
| | 2019OB02406 | 2019NE00032 | 440917 - 2019NL01599 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84415380 | PAGAMENTO DA NF 1088, EMISSÃO EM 01/10/2019, LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO. COMP. SET/2019. | 134,16 | 134,16 |
| | 2019OB02407 | 2019NE00028 | 440917 - 2019NL01598 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84415690 | PAGAMENTO DA NF 1089, EMISSÃO EM 01/010/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. COMP SETEMBRO/2019 | 54,44 | 54,44 |
| | 2019OB04579 | 2019NE01125 | 440929 - 2019NL03730 | 22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84727675 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00353 DE 26/09/2019 FLS. 94. SERVIÇOS PRESTADOS COM 09 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR EM JULHO/2019 E 09 SESSÕES EM AGOSTO/2019 FLS. 96/98, PARA MARCOS LEITE AMARAL - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033979-19.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108. | 10,80 | 10,80 |
| | 2019OB04581 | 2019NE02237 | 440929 - 2019NL03733 | 18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85893919 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01078 DE 25/09/2019 FLS. 63. SERVIÇOS MÉDICOS CIRÚRGICOS PRESTADOS COM TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA, BIÓPSIA E INTERNAÇÃO FLS. 64, PARA ATENDIMENTO À MARLY CAMPOS BELMIRO DAS CANDEIAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 08552-44.2019.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71 | 90,88 | 90,88 |
| | 2019OB04583 | 2019NE02930 | 440929 - 2019NL03739 | 11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86466879 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 48808 DE 26/09/2019 FLS. 54. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM OS EXAMES: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO DIREITO E DO CRÂNIO INFANTIL COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER MAYANA DOS SANTOS BARBOSA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003765-80.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63. | 29,25 | 29,25 |
| | 2019OB04585 | 2019NE02406 | 440929 - 2019NL03747 | 18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85398535 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1079 DE 25/09/2019 FLS. 73. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE PARATIREOIDECTOMIA TOTAL COM AUTO-IMPLANTE, NÃO ONCOLÓGICO, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MÃO DE OBRA MÉDICA, ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, BIÓPSIA DO MATERIAL RETIRADO, PARA ATENDER LEVI KEMPIN - MANDADO JUDICIAL DE Nº 000379-75.2019.8.08.0001. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81. | 575,45 | 575,45 |
| | 2019OB27707 | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA | 84343648 | PGTO DO IPAVM SEGURADO SERVIDOR ANDERSON BARBOSA SILVA - FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - 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 |
| | 2019OB27717 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10096 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18793, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 184,28 | 184,28 |
| | 2019OB27718 | 2019NE05943 | 440901 - 2019NL10136 | 28829576000185 - LR SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 81816790 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 73 SET/2019 COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HEMOCENTRO DE LINHARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2018, A PEDIDO DA SSAS/GEAT. | 766,92 | 766,92 |
| | 2019OB27719 | 2019NE00022 | 440901 - 2019NL10277 | 01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 55135560 | APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO RECIBO 17, AS FLS. 142, COM ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA (SEDE DA SESA), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, EM FAVOR DA HILDA CHIABAI DE FREITAS, CONTRATO 0224/2012, EXERCÍCIO DE 2019. | 1.968,47 | 1.968,47 |
| | 2019OB27720 | 2019NE00023 | 440901 - 2019NL10278 | 57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 55135560 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS REFERENTE AO RECIBO 18, AS FLS. 143, COM ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA (SEDE DA SESA), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, EM FAVOR DO FERNANDO ANTÔNIO CHIABAI DE FREITAS, CONTRATO 0224/2012, EXERCÍCIO DE 2019. | 1.968,47 | 1.968,47 |
| | 2019OB27721 | 2019NE00105 | 440901 - 2019NL10142 | 08073669000115 - AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 64051757 | PAGAMENTO IRRF NOTA FISCAL Nº 8817 SERT/2019 FLS 379,REFERENTE SERVIÇOS DE ANALISE LABORATORIAL DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS, NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 366/2014, EM VIGÊNCIA ATE 14/11/2019. | 184,72 | 184,72 |
| | 2019OB27901 | 2019NE02586 | 440901 - 2019NL07657 | 05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA | 09937840708 - Danielli Altoé Capucho Fewreira | 43581668 | PAGTO SALÁRIO E RESCISÃO - REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 2175/ 2176 E AUTORIZAÇÃO FLS. 2177. | 17.037,62 | 17.037,62 |
| | 2019OB27902 | 2019NE02586 | 440901 - 2019NL07657 | 05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA | 09982662724 - Fernanda Alves de Souza | 43581668 | PAGTO SALÁRIO E RESCISÃO - REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 2175/ 2176 E AUTORIZAÇÃO FLS. 2177. | 8.321,01 | 8.321,01 |
| 2019OB27903 | 2019NE02586 | 440901 - 2019NL07657 | 05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA | 03217336658 - SHEILA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 43581668 | PAGTO SALÁRIO E RESCISÃO - REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 2175/ 2176 E AUTORIZAÇÃO FLS. 2177. | 16.267,05 | 16.267,05 | |
| 2019OB27904 | 2019NE02586 | 440901 - 2019NL07657 | 05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA | 12822865795 - TATIANE MOURA SILVA | 43581668 | PAGTO SALÁRIO E RESCISÃO - REFERENTE TERMO DE PARCERIA 001/2009, INFORMAÇÕES FL. 2175/ 2176 E AUTORIZAÇÃO FLS. 2177. | 17.704,29 | 17.704,29 | |
| 03/10/2019 | 2019OB00628 | 2019NE00034 | 440913 - 2019NL00509 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84657995 | PAGTO IRRF/DUA DA NOTA FISCAL 42656 FLS.367,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, NO MES DE SETEMBRO/19. | 492,87 | 492,87 |
| | 2019OB00629 | 2019NE00034 | 440913 - 2019NL00509 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84657995 | PAGAMENTO ISS/GPS DA NOTA FISCAL 42656 FLS.367,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, NO MES DE SETEMBRO/19. | 5.421,56 | 5.421,56 |
| | 2019OB00676 | 2019NE00015 | 440912 - 2019NL00482 | 32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 74169254 | PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 36201 DE 02/09/2019 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA . | 8.497,27 | 8.497,27 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|---|---|--|---|-----------------|-------------------------------|
| 03/10/2019 | 2019OB00857 | 2019NE00292 | 440923 - 2019NL00757 | 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: 17846 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 SETEMBRO/2019. | 443,51 | 443,51 |
| | 2019OB00858 | 2019NE00292 | 440923 - 2019NL00757 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 17846 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 SETEMBRO/2019. | 4.878,66 | 4.878,66 |
| | 2019OB02370 | 2019NE00512 | 440926 - 2019NL01930 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | Pagamento do INSS da NF: 03101 (fls: 759) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no período de 01/09/2019 a 19/09/2019 conforme autorização fls: 869. | 1.184,40 | 1.184,40 |
| | 2019OB02371 | 2019NE00512 | 440926 - 2019NL01930 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | Pagamento do IRRF- PJ da NF: 03101 (fls: 759) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no período de 01/09/2019 a 19/09/2019 conforme autorização fls: 869. | 107,67 | 107,67 |
| | 2019OB02372 | 2019NE00512 | 440926 - 2019NL01930 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 85233080 | Pagamento do ISS da NF: 03101 (fls: 759) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no período de 01/09/2019 a 19/09/2019 conforme autorização fls: 869. | 538,36 | 538,36 |
| | 2019OB02373 | 2019NE00644 | 440926 - 2019NL01931 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO DO INSS DA NF: 03102 (FLS: 760) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO período de 01/09/2019 a 19/09/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS: 869. | 487,79 | 487,79 |
| | 2019OB02374 | 2019NE00644 | 440926 - 2019NL01931 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF-PJ DA NF: 03102 (FLS: 760) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO período de 01/09/2019 a 19/09/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS: 869. | 44,34 | 44,34 |
| | 2019OB02375 | 2019NE00644 | 440926 - 2019NL01931 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 85233080 | PAGAMENTO DO ISS DA NF: 03102 (FLS: 760) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO período de 01/09/2019 a 19/09/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS: 869. | 221,72 | 221,72 |
| | 2019OB27914 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PGTO FF-FUNDO FINANCEIRO SEGURADO LC 109/97 FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. | 1.304.743,98 | 1.304.743,98 |
| | 2019OB27915 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PGTO FF- FUNDO FINANCEIRO LC 109/97 DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. | 20.692,70 | 20.692,70 |
| | 2019OB27916 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 84343648 | PGTO FP-FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 SEGURDO - FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. | 1.040.513,22 | 1.040.513,22 |
| | 2019OB27917 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 84343648 | PGTO FP-FUNDO PREVIDENCIÁRIO SEGURADO LC 28/2004 DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/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. | 6.773,35 | 6.773,35 |
| | 2019OB27941 | 2019NE03578 | 440901 - 2019NL10308 | 32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 83581413 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS,DA NOTA FISCAL 133 SET/2019 FLS 64,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UTI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO HESVV, MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 036/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/11/2019. | 2.315,54 | 2.315,54 |
| | 2019OB27942 | 2019NE03578 | 440901 - 2019NL10308 | 32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83581413 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS,DA NOTA FISCAL 133 SET/2019 FLS 64,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UTI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO HESVV, MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 036/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/11/2019. | 505,21 | 505,21 |
| | 2019OB27943 | 2019NE03578 | 440901 - 2019NL10308 | 32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 83581413 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS,DA NOTA FISCAL 133 SET/2019 FLS 64,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UTI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO HESVV, MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 036/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/11/2019. | 1.573,22 | 1.573,22 |
| | 2019OB27944 | 2019NE04970 | 440901 - 2019NL10216 | 12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 75083906 | PAGAMENTO ISS DA NF. 6042 FL. 1921 DE SETEMBRO/19 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PARA ATENDER O HEMOES - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/2017 | 1.801,79 | 1.801,79 |
| | 2019OB27953 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PGTO RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019 - RPPS E RGPS. | 4.027,53 | 4.027,53 |
| | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PGTO RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019 - RPPS E RGPS. | 1.792,21 | 1.792,21 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 04/10/2019 | 2019OB00967 | 2019NE00016 | 440921 - 2019NL00744 | 0195560000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 71082760 | RETENÇÃO DE IRRF/PJ - NF Nº 6457 DE OUTUBRO/2019 REFERENTE A SETEMBRO/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 |
| | 2019OB27974 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PGTO DE RECEITAS DE CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 3.057,53 | 3.057,53 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PGTO DE RECEITAS DE CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 84,79 | 84,79 |
| | 2019OB27975 | 2019NE00205 | 440901 - 2019NL09660 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 84343648 | PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019: Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM. | 68,46 | 68,46 |
| | 2019OB27976 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28483261000129 - AFPE- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 84343648 | PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 4.094,92 | 4.094,92 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28483261000129 - AFPE- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 84343648 | PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 190,00 | 190,00 |
| | 2019OB27977 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 84343648 | PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019. | 3.836,30 | 3.836,30 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 84343648 | PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019. | 795,06 | 795,06 |
| | 2019OB27978 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB. | 84343648 | PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019 RGPS E RPPS. | 298,03 | 298,03 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB. | 84343648 | PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019 RGPS E RPPS. | 17,97 | 17,97 |
| | 2019OB27979 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 43.449,36 | 43.449,36 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 1.185,91 | 1.185,91 |
| | 2019OB27980 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 1.248.685,71 | 1.248.685,71 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 50.883,63 | 50.883,63 |
| | 2019OB27981 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 180.627,87 | 180.627,87 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 2.300,17 | 2.300,17 |
| | 2019OB27982 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 1.164,63 | 1.164,63 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 49,72 | 49,72 |
| | 2019OB27983 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 375.526,42 | 375.526,42 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 199,17 | 199,17 |
| | 2019OB27984 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 4.333,63 | 4.333,63 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 2,38 | 2,38 |
| | 2019OB27985 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 96.972,61 | 96.972,61 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 1.929,83 | 1.929,83 |
| | 2019OB27986 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 6.047,09 | 6.047,09 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 28,71 | 28,71 |
| | 2019OB27987 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 139,17 | 139,17 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 80,26 | 80,26 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|--|---|---|---|-----------------|-------------------------------|
| 04/10/2019 | 2019OB27988 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 334,44 | 334,44 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 10,98 | 10,98 |
| | 2019OB27989 | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS. | 22,81 | 22,81 |
| | 2019OB27990 | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS. | 171,49 | 171,49 |
| | 2019OB27991 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 944,85 | 944,85 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 54,29 | 54,29 |
| | 2019OB27992 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 1.212,15 | 1.212,15 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 1.443,95 | 1.443,95 |
| | 2019OB27993 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 674,63 | 674,63 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL09673 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 26,92 | 26,92 |
| | 2019OB27995 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RPPS. | 3.602,37 | 3.602,37 |
| | 2019OB27997 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV. EST. SEFA | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RPPS. | 2.361,00 | 2.361,00 |
| | 2019OB28001 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387006000107 - ASAGES-ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL ES | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RPPS. | 46,63 | 46,63 |
| | 2019OB28004 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61186680000174 - BANCO BMG S/A | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RPPS. | 52.194,40 | 52.194,40 |
| | 2019OB28007 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03265104000116 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS LTDA | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RPPS. | 18,98 | 18,98 |
| | 2019OB28008 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RPPS. | 810,12 | 810,12 |
| | 2019OB28009 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RPPS. | 17.824,87 | 17.824,87 |
| | 2019OB28010 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RPPS. | 271,02 | 271,02 |
| | 2019OB28011 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RPPS. | 1.736,61 | 1.736,61 |
| 2019OB28012 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESO CONSIGNADO S/A | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RPPS. | 8.102,56 | 8.102,56 | |
| 2019OB28013 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RGPS E RPPS. | 357,46 | 357,46 | |
| 2019OB28014 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019 RPPS. | 53,92 | 53,92 | |
| 2019OB28015 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RPPS. | 77,23 | 77,23 | |
| 2019OB28016 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03323840000183 - BANCO ALFA S/A | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RPPS. | 69.801,61 | 69.801,61 | |
| 2019OB28017 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00904951000195 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RPPS. | 114,66 | 114,66 | |
| 2019OB28018 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2019, RPPS. | 791,54 | 791,54 | |
| 2019OB28019 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019, RPPS. | 248,48 | 248,48 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 04/10/2019 | 2019OB28020 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019. | 10.657,88 | 10.657,88 |
| | 2019OB28021 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019. | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | 2019OB28022 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27416643000177 - SINA - SINDICATO DOS ADMINISTRADORES | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019. | 85,03 | 85,03 |
| | 2019OB28023 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019. | 8,50 | 8,50 |
| | 2019OB28024 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019. | 290,15 | 290,15 |
| | 2019OB28025 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019. | 10.405,07 | 10.405,07 |
| | 2019OB28027 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019. | 54,90 | 54,90 |
| | 2019OB28028 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 12293737000129 - HS CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019 RPPS. | 149,66 | 149,66 |
| | 2019OB28029 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19298672000153 - ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM POL. PUBLICA E GESTÃO DE GOV. EST. ES | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019. | 20,00 | 20,00 |
| | 2019OB28030 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019. | 29,45 | 29,45 |
| | 2019OB28031 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 36349272000149 - SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL LTDA | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019. | 351,45 | 351,45 |
| | 2019OB28032 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019. | 6.179,85 | 6.179,85 |
| | 2019OB28033 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019. | 162,35 | 162,35 |
| | 2019OB28034 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019. | 1.946,17 | 1.946,17 |
| | 2019OB28035 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 58119199000151 - ODONTOPREV S.A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019. | 704,60 | 704,60 |
| | 2019OB28036 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019. | 18,97 | 18,97 |
| | 2019OB28037 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL09690 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019 RPPS. | 8.363,90 | 8.363,90 |
| | 2019OB28038 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10145 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18753/4, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 94,59 | 94,59 |
| | 2019OB28039 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10145 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18780, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB28040 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10145 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18745/6, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB28041 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10145 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18759/0, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 64,36 | 64,36 |
| | 2019OB28042 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10145 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18757/8, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 42,91 | 42,91 |
| | 2019OB28043 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10145 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18747/8, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB28044 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10145 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18749/0, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 241,82 | 241,82 |
| | 2019OB28045 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10145 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18751/2, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 42,91 | 42,91 |
| | 2019OB28046 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10145 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18764/5, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 85,81 | 85,81 |
| | 2019OB28047 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10290 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18768, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB28048 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10290 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18761, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 72,15 | 72,15 |
| | 2019OB28049 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10290 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18781, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 32,18 | 32,18 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 04/10/2019 | 2019OB28050 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10290 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18766, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 21,45 | 21,45 |
| | 2019OB28051 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10290 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18762, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 32,18 | 32,18 |
| | 2019OB28052 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10290 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18767, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB28053 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10290 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18797, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 21,45 | 21,45 |
| | 2019OB28054 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10290 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18794, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 25,35 | 25,35 |
| | 2019OB28055 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10290 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18795, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB28056 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10290 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18775/7, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 129,68 | 129,68 |
| | 2019OB28057 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10290 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18778/9, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB28058 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10290 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18771/2, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 85,81 | 85,81 |
| | 2019OB28059 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10290 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18755/6, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB28060 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10290 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18769/0, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 85,81 | 85,81 |
| | 2019OB28061 | 2019NE04970 | 440901 - 2019NL10216 | 12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75083906 | PAGAMENTO IR DA NF. 6042 FL. 1921 DE SETEMBRO/19 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PARA ATENDER O HEMOES - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/2017 | 540,54 | 540,54 |
| 07/10/2019 | 2019OB00633 | 2019NE00015 | 440913 - 2019NL00513 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83809090 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3625 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS GERAIS DE SETEMBRO/19. | 125,59 | 125,59 |
| | 2019OB00634 | 2019NE00034 | 440913 - 2019NL00509 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 84657995 | PAGAMENTO DE ISS/GUIA DA NOTA FISCAL 42656 FLS.367, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, NO MES DE SETEMBRO/19. | 2.464,34 | 2.464,34 |
| | 2019OB00678 | 2019NE00491 | 440912 - 2019NL00563 | 32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 74169254 | PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 36216 DE 01/10/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC E O CAPS MOJUARA NO MÊS DE SETEMBRO/19E 2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA. | 8.460,40 | 8.460,40 |
| | 2019OB00977 | 2019NE00009 | 440921 - 2019NL00749 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 75651033 | RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 1634 DE OUTUBRO/2019 REFERENTE A SETEMBRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016 | 3.372,99 | 3.372,99 |
| | 2019OB00978 | 2019NE00009 | 440921 - 2019NL00749 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 75651033 | RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 1634 DE OUTUBRO/2019 REFERENTE A SETEMBRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016 | 625,27 | 625,27 |
| | 2019OB01944 | 2019NE00376 | 440914 - 2019NL01573 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74646273 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1679 (09/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - CIRURGIA GERAL) - CONTRATO Nº 053/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847. | 6.201,02 | 6.201,02 |
| | 2019OB01945 | 2019NE00375 | 440914 - 2019NL01571 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564117 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1493 (09/2019) 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 |
| | 2019OB01946 | 2019NE00372 | 440914 - 2019NL01604 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564117 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 959 (09/2019) 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 |
| | 2019OB01947 | 2019NE00374 | 440914 - 2019NL01583 | 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 971 (09/2019) 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 |
| | 2019OB01948 | 2019NE01202 | 440914 - 2019NL01553 | 06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 85895580 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1187 (09/2019) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARCO CIRURGICO) - CONTRATO Nº 0017/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87054671. | 63,75 | 63,75 |
| | 2019OB01949 | 2019NE01063 | 440914 - 2019NL01607 | 11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80816568 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1848 (09/2019) PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE: AUTOCLAVE E THERMODESINFECTADORA - CONTRATO Nº 0025/2018 - PREGÃO Nº 0052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530. | 402,38 | 402,38 |
| | 2019OB01950 | 2019NE00602 | 440914 - 2019NL01600 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83275070 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1311 (09/2019) SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR.. | 1.312,30 | 1.312,30 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 07/10/2019 | 2019OB01951 | 2019NE00602 | 440914 - 2019NL01600 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 83275070 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1311 (09/2019) SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR.. | 5.052,34 | 5.052,34 |
| | 2019OB01952 | 2019NE00602 | 440914 - 2019NL01600 | 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 1311 (09/2019) SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR.. | 2.296,52 | 2.296,52 |
| | 2019OB01954 | 2019NE00706 | 440914 - 2019NL01582 | 02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 79771661 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1992 (09/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO)- CONTRATO Nº 017/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214. | 247,15 | 247,15 |
| | 2019OB01955 | 2019NE00379 | 440914 - 2019NL01609 | 20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 81756100 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 328 (09/2019) 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 |
| | 2019OB01956 | 2019NE00396 | 440914 - 2019NL01602 | 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 1313 (09/2019) 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. | 72,31 | 72,31 |
| | 2019OB02377 | 2019NE01601 | 440926 - 2019NL01926 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85041777 | Pagamento do IRRF- PJ das nfs: 01484, 01485, 01486 (fls: 19,22,25) referente a despesas com contratação de serviços contínuos de fisioterapia motora e respiratória domiciliar e fonoterapia domiciliar, Pacientes: Myrella Amaral Soares (Proc. 0010084-04.2018.8.08.0011), Sophia Freitas (Proc. 0018490-19.2015.8.08.0011), Laura Sant Anna Boldrini (Proc. 0009432-21.2017.8.08.0011), Eduardo Boechat (Proc. 0014005-10.2014.8.08.0011) e Lorenzo Bento dos Santos (Proc. 0007941-76.2017.8.08.0011) no mês de setembro 2019, conforme autorização fls. 34. | 65,40 | 65,40 |
| | 2019OB02380 | 2019NE00769 | 440926 - 2019NL01943 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84179074 | Pagamento do IRRF-PJ NF 01483 (fls. 208) referente despesas com serviço de Home Care mês de setembro de 2019. Paciente: Matheus Henrique da Silva, processo nº 0005400-36.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 220. | 289,50 | 289,50 |
| | 2019OB02381 | 2019NE01797 | 440926 - 2019NL01948 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | Pagamento do INSS da NF: 03138 (fls. 762) referente a despesa de limpeza e manutenção da unidade srsci, no período de 20/09/2019 a 30/09/2019 referente ao contrato 000773/2019, autorizado nas fls: 869. | 1.277,33 | 1.277,33 |
| | 2019OB02382 | 2019NE01797 | 440926 - 2019NL01948 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 87113201 | Pagamento do ISS da NF: 03138 (fls. 762) referente a despesa de limpeza e manutenção da unidade srsci, no período de 20/09/2019 a 30/09/2019 referente ao contrato 000773/2019, autorizado nas fls: 869. | 580,61 | 580,61 |
| | 2019OB02383 | 2019NE01797 | 440926 - 2019NL01948 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | Pagamento do IRRF-PJ da NF: 03138 (fls. 762) referente a despesa de limpeza e manutenção da unidade srsci, no período de 20/09/2019 a 30/09/2019 referente ao contrato 000773/2019, autorizado nas fls: 869. | 116,12 | 116,12 |
| | 2019OB02384 | 2019NE01811 | 440926 - 2019NL01950 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DO INSS DA NF: 03135 (FLS. 761) REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ Nº 0073/2019 NO PERÍODO DE 20/09/2019 A 30/09/2019 , CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS: 869. | 434,16 | 434,16 |
| | 2019OB02385 | 2019NE01811 | 440926 - 2019NL01950 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 87113201 | PAGAMENTO DO ISS DA NF: 03135 (FLS. 761) REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ Nº 0073/2019 NO PERÍODO DE 20/09/2019 A 30/09/2019 , CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS: 869. | 197,35 | 197,35 |
| | 2019OB02386 | 2019NE01811 | 440926 - 2019NL01950 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | LIQUIDAÇÃO DA NF: 03135 (FLS. 761) REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ Nº 0073/2019 NO PERÍODO DE 20/09/2019 A 30/09/2019 , CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS: 869. | 39,47 | 39,47 |
| | 2019OB02387 | 2019NE01810 | 440926 - 2019NL01952 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | Pagamento do INSS da NF: 03136 referente ao contrato emergencial de serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no período de 20/09/2019 a 30/09/2019 , conforme atesto do fiscal. | 886,71 | 886,71 |
| | 2019OB02388 | 2019NE01810 | 440926 - 2019NL01952 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 87113201 | Pagamento do ISS da NF: 03136 referente ao contrato emergencial de serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no período de 20/09/2019 a 30/09/2019 , conforme atesto do fiscal. | 403,05 | 403,05 |
| | 2019OB02389 | 2019NE01810 | 440926 - 2019NL01952 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | Pagamento IRRF-PJ da NF: 03136 referente ao contrato emergencial de serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no período de 20/09/2019 a 30/09/2019 , conforme atesto do fiscal. | 80,61 | 80,61 |
| | 2019OB02418 | 2019NE00026 | 440917 - 2019NL01604 | 02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84415592 | Pagamento ISS da NF. 1201, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. | 33,36 | 33,36 |
| | 2019OB02419 | 2019NE00103 | 440917 - 2019NL01615 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84727233 | Pagamento da NF. 6465, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES, Serv. prest. no mês de Setembro 2019. | 150,32 | 150,32 |
| | 2019OB02421 | 2019NE00621 | 440917 - 2019NL01603 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85953342 | PAGAMENTO DA NF 1026, EMISSÃO EM 01/10/2019, EXAMES LABORATORIAIS. COMP SETEMBRO/2019. | 2.669,55 | 2.669,55 |
| | 2019OB02422 | 2019NE00621 | 440917 - 2019NL01603 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85953342 | PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 1026, EMISSÃO EM 01/10/2019, EXAMES LABORATORIAIS. COMP SETEMBRO/2019. | 2.002,16 | 2.002,16 |
| | 2019OB02424 | 2019NE00091 | 440917 - 2019NL01609 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84740167 | PAGAMENTO DO ISS, DA NF 9390, EMISSÃO EM 30/09/2019, ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. | 510,64 | 510,64 |
| | 2019OB02425 | 2019NE00091 | 440917 - 2019NL01609 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84740167 | PAGAMENTO DO GPS, DA NF 9390, EMISSÃO EM 30/09/2019, ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. COMPET SET/2019 | 2.808,50 | 2.808,50 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 07/10/2019 | 2019OB02426 | 2019NE00091 | 440917 - 2019NL01609 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84740167 | PAGAMENTO DA NF 9390, EMISSÃO EM 30/09/2019, ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. COMP. SET/2019. | 382,98 | 382,98 |
| | 2019OB02428 | 2019NE00084 | 440917 - 2019NL01606 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84684313 | PAGAMENTO DA NF 23748, EMISSÃO EM 27/09/2019, EXAMES DE RAIOS X. COMP. SETEMBRO/2019. | 1.001,22 | 1.001,22 |
| | 2019OB02429 | 2019NE00084 | 440917 - 2019NL01606 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84684313 | PAGAMENTO DO GPS, DA NF 23748, EMISSÃO EM 27/09/2019, EXAMES DE RAIOS X. COMP. SETEMBRO/2019. | 7.342,26 | 7.342,26 |
| | 2019OB02430 | 2019NE00076 | 440917 - 2019NL01626 | 05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84684453 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 3245, CATETERISMO CARDÍACO, Serv. prest. no mês Setembro 2019. | 246,92 | 246,92 |
| | 2019OB02431 | 2019NE00086 | 440917 - 2019NL01625 | 05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84684534 | Pagamento da NF. 3244, ANGIOGRAFIA, Serv. presta no mês Setembro 2019. | 39,60 | 39,60 |
| | 2019OB02432 | 2019NE00635 | 440917 - 2019NL01627 | 10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85995215 | Pagamento ISS da NF. 0855, ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, Serv. prest. no mês Setembro 2019. | 407,74 | 407,74 |
| | 2019OB02433 | 2019NE00805 | 440917 - 2019NL01624 | 32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP | 299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84741066 | Pagamento INSS da NF. 36221, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, Serv. prest. no mês Setembro de 2019. | 19.841,55 | 19.841,55 |
| | 2019OB02434 | 2019NE00806 | 440917 - 2019NL01616 | 31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84393866 | Pagamento ISS da NF. 0871, COM COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS, Serv. prest. no mês Setembro de 2019. | 475,35 | 475,35 |
| | 2019OB03668 | 2019NE02202 | 440928 - 2019NL03099 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87167549 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3002486363, ATRAVÉS DA NFS-e Nº03942 (FOLHA 38) COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE PAQUIMETRIA EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DE MARINALVA MOTTA PRATA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0006099-81.2019.8.08.0014, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 308/2019 (SIGA) E LAUDO MÉDICO, ANEXOS AS FOLHAS 35 E 39, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 45 E 46. | 2,70 | 2,70 |
| | 2019OB03670 | 2019NE02262 | 440928 - 2019NL03100 | 00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87168650 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3002550207, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 03980 (FOLHA 42) COM AQUISIÇÃO DE EXAME - ANÁLISE MOLECULAR PARA SÍNDROME DO X FRÁGIL E EXAME CARIÓTIPO SANGUÍNEO BANDA G,ISAQUE RENSCHMANN, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0000621-33.2019.8.08.0066, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 317/2019 E RESULTADO DOS EXAMES AS FOLHAS 39 E 43, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 49 E 50. | 15,15 | 15,15 |
| | 2019OB03674 | 2019NE01061 | 440928 - 2019NL03015 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85458651 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2999272884, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 17867 (FOLHA 1502) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 19/09/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1504. | 65,59 | 65,59 |
| | 2019OB03675 | 2019NE01061 | 440928 - 2019NL03015 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 85458651 | PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 48744, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 17867 (FOLHA 1502) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 19/09/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1504. | 131,17 | 131,17 |
| | 2019OB03676 | 2019NE01061 | 440928 - 2019NL03015 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85458651 | PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 17867 (FOLHA 1502) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 19/09/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1504. | 721,45 | 721,45 |
| | 2019OB03677 | 2019NE00119 | 440928 - 2019NL03024 | 32472943768 - ALUISIO CAMATTA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 65559614 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PF - DUA Nº 2999562106, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº (FOLHA 591), REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 592. 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 |
| | 2019OB03678 | 2019NE01057 | 440928 - 2019NL03028 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85460176 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2999926752, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 17840 (FOLHA 1588), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA, CONTROLE MENSAL DE FREQUÊNCIA NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 19/09/2019 (FOLHA 1589), ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0015/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1590. | 23,78 | 23,78 |
| | 2019OB03679 | 2019NE01057 | 440928 - 2019NL03028 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 85460176 | PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 48741, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 17840 (FOLHA 1588), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA, CONTROLE MENSAL DE FREQUÊNCIA NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 19/09/2019 (FOLHA 1589), ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0015/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1590. | 47,57 | 47,57 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 07/10/2019 | 2019OB03680 | 2019NE01057 | 440928 - 2019NL03028 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85460176 | PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 17840 (FOLHA 1588), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA, CONTROLE MENSAL DE FREQUÊNCIA NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 19/09/2019 (FOLHA 1589), ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0015/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1590. | 261,62 | 261,62 |
| | 2019OB03681 | 2019NE01016 | 440928 - 2019NL03022 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85459127 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PF - DUA Nº 2999803162, ATRAVÉS DA NFS-e 17844 (FOLHA 342) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2019 A 19/09/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 438 E 439-VERSO. | 47,57 | 47,57 |
| | 2019OB03682 | 2019NE01016 | 440928 - 2019NL03022 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 85459127 | PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 93762, ATRAVÉS DA NFS-e 17844 (FOLHA 342) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2019 A 19/09/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 438 E 439-VERSO. | 237,84 | 237,84 |
| | 2019OB03683 | 2019NE01016 | 440928 - 2019NL03022 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85459127 | PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 17844 (FOLHA 342) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2019 A 19/09/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 438 E 439-VERSO. | 523,24 | 523,24 |
| | 2019OB03684 | 2019NE01052 | 440928 - 2019NL03027 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85458651 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2999758353, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 17865 (FOLHA 1580) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA, CONTRATO Nº 0015/2019 NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 19/09/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1581. | 65,59 | 65,59 |
| | 2019OB03685 | 2019NE01052 | 440928 - 2019NL03027 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 85458651 | PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM - DAPS 48743, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 17865 (FOLHA 1580) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA, CONTRATO Nº 0015/2019 NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 19/09/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1581. | 131,17 | 131,17 |
| | 2019OB03686 | 2019NE01052 | 440928 - 2019NL03027 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85458651 | PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 17865 (FOLHA 1580) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA, CONTRATO Nº 0015/2019 NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 19/09/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1581. | 721,45 | 721,45 |
| | 2019OB03687 | 2019NE00826 | 440928 - 2019NL03063 | 06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 61113301 | PAGAMENTO IRRF/PJ/ DUA Nº 3001334055, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 5067 (FOLHA 4778) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 005/2015, LAUDOS REALIZADOS AS FOLHAS 4712 A 4777 NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 4789. | 520,02 | 520,02 |
| | 2019OB03688 | 2019NE00218 | 440928 - 2019NL03066 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 49731262 | PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10592 (FOLHA 4966) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007, LAUDOS MÉDICOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019 AS FOLHAS 4968 A 5004, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 5008. | 30,58 | 30,58 |
| | 2019OB03689 | 2019NE00698 | 440928 - 2019NL03075 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76268810 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3001722578, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2655 (FOLHA 782) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E MANOMETRIA, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 783 A 793 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 796. | 28,80 | 28,80 |
| | 2019OB03690 | 2019NE01175 | 440928 - 2019NL03082 | 27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01 | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 44984650 | PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2156 (FOLHA 8849) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 E ANEXOS, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 04/05/2009 (FOLHA 8432), EXAMES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019 ANEXOS AS FOLHAS 8851 A 8887, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 8890 (VOLUME 014). | 149,15 | 149,15 |
| | 2019OB03691 | 2019NE00827 | 440928 - 2019NL03103 | 02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74691180 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3002608493, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 4484 (FOLHA 2806) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2016, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 AS FOLHAS 2811 A 2857, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 2863. | 367,34 | 367,34 |
| | 2019OB03692 | 2019NE00328 | 440928 - 2019NL03109 | 31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420509 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3002705936, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 1204 (FOLHA 367) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0060/2018, REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019 AS FOLHAS 355 A 363, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 370. | 81,34 | 81,34 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 07/10/2019 | 2019OB03693 | 2019NE02339 | 440928 - 2019NL03111 | 31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420509 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3002697658, VALOR PARCIAL DA NFSº Nº 1205 (FOLHA 368) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0060/2018, REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019 AS FOLHAS 355 A 363, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 370. | 9.265,19 | 9.265,19 |
| | 2019OB04630 | 2019NE02976 | 440929 - 2019NL03770 | 01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86058193 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4503 DE 30/09/2019 FLS. 66. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE POLIPOSE NASOSSINUSAL, BIOPSIA, MATERIAIS, OPME, MÃO DE OBRA, INTERNAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES, PARA ATENDER CARLOS ALBERTO SIQUEIRA DA SILVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019011-42.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74. | 337,50 | 337,50 |
| | 2019OB04632 | 2019NE00037 | 440929 - 2019NL03788 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80793800 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3622 DE 01/10/2019 FLS. 741. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - SETEMBRO/2019. (1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2018). AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 777. | 16,85 | 16,85 |
| | 2019OB04633 | 2019NE00040 | 440929 - 2019NL03777 | 05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 76873110 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 1174 DE 01/10/2019 FLS. 1024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - SETEMBRO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2018 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1063. | 453,74 | 453,74 |
| | 2019OB04634 | 2019NE00040 | 440929 - 2019NL03777 | 05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 76873110 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1174 DE 01/10/2019 FLS. 1024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - SETEMBRO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2018 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1063. | 144,37 | 144,37 |
| | 2019OB04635 | 2019NE00040 | 440929 - 2019NL03777 | 05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76873110 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1174 DE 01/10/2019 FLS. 1024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - SETEMBRO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2018 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1063. | 61,87 | 61,87 |
| | 2019OB04636 | 2019NE02003 | 440929 - 2019NL03830 | 04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85970468 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 01538 DE 30/08/2019 FLS. 126. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-METROPOLITANO. MEDIÇÃO Nº 01. ADESÃO A ARP Nº 0667/2018 - PREGÃO 0661/2017 - PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 321. (OBS. AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PARA RETENÇÃO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DOS IMPOSTOS ÀS FLS. 322). | 4.204,57 | 4.204,57 |
| | 2019OB04637 | 2019NE02003 | 440929 - 2019NL03830 | 04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 85970468 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 01538 DE 30/08/2019 FLS. 126. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-METROPOLITANO. MEDIÇÃO Nº 01. ADESÃO A ARP Nº 0667/2018 - PREGÃO 0661/2017 - PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 321. (OBS. AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PARA RETENÇÃO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DOS IMPOSTOS ÀS FLS. 322). | 3.910,27 | 3.910,27 |
| | 2019OB04638 | 2019NE02003 | 440929 - 2019NL03830 | 04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85970468 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01538 DE 30/08/2019 FLS. 126. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-METROPOLITANO. MEDIÇÃO Nº 01. ADESÃO A ARP Nº 0667/2018 - PREGÃO 0661/2017 - PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 321. (OBS. AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PARA RETENÇÃO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DOS IMPOSTOS ÀS FLS. 322). | 1.072,29 | 1.072,29 |
| | 2019OB04639 | 2019NE00102 | 440929 - 2019NL03783 | 08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76369285 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 19121 DE 01/10/2019 FLS. 753. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 754/758 - SETEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 765. | 45,46 | 45,46 |
| | 2019OB04640 | 2019NE03618 | 440929 - 2019NL03827 | 35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80429157 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4029 DE 23/09/2019 FLS. 32. SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COMUM E BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, CPAP E UMIDIFICADORES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 33/41, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - JUNHO/2019. CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59. (OBS: APÓS SOLICITAÇÃO DO FES/GPS E ENCAMINHAMENTO (DC00054) ESTAMOS REEMITINDO NOTA DE EMPENHO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE DESPESA (2019NE01848) - PREGÃO 00548/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP/BIPAP COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOMICILIAR PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, PARA 20/05/19 A DEZ/2019. INFORMAMOS EXISTÊNCIA EMPENHO 2019NE02080 ALTERADO DEVIDO CNPJ INCORRETO). | 62,39 | 62,39 |
| | 2019OB28158 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL10067 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 85233080 | PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 17847 SET/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, NA UNIDADE CENTRAL OPERADORA DE UBU, AO CONTRATO 0015/2019. | 241,69 | 241,69 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|--|---|--|---|-----------------|-------------------------------|
| 07/10/2019 | 2019OB28159 | 2019NE02565 | 440901 - 2019NL10100 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO DE ISS DESPESAS,DA NF 17849,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NA UNIDADE HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 0015/2019. | 1.913,18 | 1.913,18 |
| | 2019OB28160 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL10070 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS,DA NF 17850, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NA UNIDADE ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 0015/2019. | 274,68 | 274,68 |
| | 2019OB28161 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL10065 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DA NF 17851, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, NA UNIDADE PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES,AO CONTRATO 0015/2019. | 212,41 | 212,41 |
| | 2019OB28162 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL10073 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS,DA NF 17852, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NA UNIDADE ALMOXARIFADO DE SANTANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 0015/2019. | 183,12 | 183,12 |
| | 2019OB28163 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL10076 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS,DA NF 17853,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL,NA UNIDADE NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 0015/2019. | 183,12 | 183,12 |
| | 2019OB28164 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL10077 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DA NF 17854, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NA UNIDADE CENTRAL DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS,NO MÊS DE SETEMBRO/2019, AO CONTRATO 0015/2019. | 237,90 | 237,90 |
| | 2019OB28165 | 2019NE02567 | 440901 - 2019NL10086 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DESPESAS,DA NF 17855,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL,NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA,AO CONTRATO 0015/2019. | 212,41 | 212,41 |
| | 2019OB28166 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL10061 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DA NF 17856,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, NA UNIDADE SEDE BEIRA MÃR, AO CONTRATO 0015/2019. | 994,47 | 994,47 |
| | 2019OB28167 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL10056 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DA NF 17857, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,NA UNIDADE NERI, AO CONTRATO 0015/2019. | 436,40 | 436,40 |
| | 2019OB28168 | 2019NE02566 | 440901 - 2019NL10098 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DA NF 17858, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL,NA UNIDADE LABORATÓRIO CENTRAL LACEN,NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 0015/2019. | 483,39 | 483,39 |
| | 2019OB28169 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL10058 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DA NF 17859, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, NA UNIDADE SEDE ENSEADA, AO CONTRATO 0015/2019. | 1.269,15 | 1.269,15 |
| | 2019OB28170 | 2019NE02567 | 440901 - 2019NL10095 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DA NF 17860,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL,NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA,AO CONTRATO 0015/2019. | 120,85 | 120,85 |
| | 2019OB28171 | 2019NE02567 | 440901 - 2019NL10089 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 85233080 | PAGAMENTO ISS NF 17861,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL,NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA,AO CONTRATO 0015/2019. | 333,26 | 333,26 |
| | 2019OB28172 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL10075 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS NF 17869,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,NA UNIDADE NÚCLEO ESPECIAL DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS,NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 0015/2019. | 475,81 | 475,81 |
| | 2019OB28173 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL10074 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DA NF 17868, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NA UNIDADE ALMOXARIFADO DE INSETICIDA -GEVS/NEVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 0015/2019. | 120,85 | 120,85 |
| | 2019OB28174 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL10063 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PAGAMENTO ISS DA NF 17870, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NO MES DE SETEMBRO/2019, NA UNIDADE ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS -GEAF, AO CONTRATO 0015/2019. | 1.076,68 | 1.076,68 |
| | 2019OB28175 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL10056 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DAS NFS DE SETEMBRO COM SERIÇOS DE LIMPEZA UNIDADES DA SESA 17870,17868,17869,17861,17860,17859,17858,17857,17856,17855,17854,17853,17852,17851,17850,17849,17847. | 87,28 | 87,28 |
| | | | 440901 - 2019NL10058 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DAS NFS DE SETEMBRO COM SERIÇOS DE LIMPEZA UNIDADES DA SESA 17870,17868,17869,17861,17860,17859,17858,17857,17856,17855,17854,17853,17852,17851,17850,17849,17847. | 253,83 | 253,83 |
| | | | 440901 - 2019NL10061 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DAS NFS DE SETEMBRO COM SERIÇOS DE LIMPEZA UNIDADES DA SESA 17870,17868,17869,17861,17860,17859,17858,17857,17856,17855,17854,17853,17852,17851,17850,17849,17847. | 198,89 | 198,89 |
| | | | 440901 - 2019NL10063 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DAS NFS DE SETEMBRO COM SERIÇOS DE LIMPEZA UNIDADES DA SESA 17870,17868,17869,17861,17860,17859,17858,17857,17856,17855,17854,17853,17852,17851,17850,17849,17847. | 215,34 | 215,34 |
| | | 440901 - 2019NL10065 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DAS NFS DE SETEMBRO COM SERIÇOS DE LIMPEZA UNIDADES DA SESA 17870,17868,17869,17861,17860,17859,17858,17857,17856,17855,17854,17853,17852,17851,17850,17849,17847. | 42,48 | 42,48 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|-----------------|-------------------------------|
| 07/10/2019 | 2019OB28175 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL10067 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DAS NFS DE SETEMBRO COM SERIÇOS DE LIMPEZA UNIDADES DA SESA 17870,17868,17869,17861,17860,17859,17858,17857,17856,17855,17854,17853,17852,17851,17850,17849,17847. | 48,34 | 48,34 |
| | | | 440901 - 2019NL10070 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DAS NFS DE SETEMBRO COM SERIÇOS DE LIMPEZA UNIDADES DA SESA 17870,17868,17869,17861,17860,17859,17858,17857,17856,17855,17854,17853,17852,17851,17850,17849,17847. | 54,94 | 54,94 |
| | | | 440901 - 2019NL10073 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DAS NFS DE SETEMBRO COM SERIÇOS DE LIMPEZA UNIDADES DA SESA 17870,17868,17869,17861,17860,17859,17858,17857,17856,17855,17854,17853,17852,17851,17850,17849,17847. | 36,62 | 36,62 |
| | | | 440901 - 2019NL10074 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DAS NFS DE SETEMBRO COM SERIÇOS DE LIMPEZA UNIDADES DA SESA 17870,17868,17869,17861,17860,17859,17858,17857,17856,17855,17854,17853,17852,17851,17850,17849,17847. | 24,17 | 24,17 |
| | | | 440901 - 2019NL10075 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DAS NFS DE SETEMBRO COM SERIÇOS DE LIMPEZA UNIDADES DA SESA 17870,17868,17869,17861,17860,17859,17858,17857,17856,17855,17854,17853,17852,17851,17850,17849,17847. | 95,16 | 95,16 |
| | | | 440901 - 2019NL10076 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DAS NFS DE SETEMBRO COM SERIÇOS DE LIMPEZA UNIDADES DA SESA 17870,17868,17869,17861,17860,17859,17858,17857,17856,17855,17854,17853,17852,17851,17850,17849,17847. | 36,62 | 36,62 |
| | | | 440901 - 2019NL10077 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DAS NFS DE SETEMBRO COM SERIÇOS DE LIMPEZA UNIDADES DA SESA 17870,17868,17869,17861,17860,17859,17858,17857,17856,17855,17854,17853,17852,17851,17850,17849,17847. | 47,58 | 47,58 |
| | | 2019NE02565 | 440901 - 2019NL10100 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DAS NFS DE SETEMBRO COM SERIÇOS DE LIMPEZA UNIDADES DA SESA 17870,17868,17869,17861,17860,17859,17858,17857,17856,17855,17854,17853,17852,17851,17850,17849,17847. | 382,64 | 382,64 |
| | | 2019NE02566 | 440901 - 2019NL10098 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DAS NFS DE SETEMBRO COM SERIÇOS DE LIMPEZA UNIDADES DA SESA 17870,17868,17869,17861,17860,17859,17858,17857,17856,17855,17854,17853,17852,17851,17850,17849,17847. | 96,68 | 96,68 |
| | | 2019NE02567 | 440901 - 2019NL10086 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DAS NFS DE SETEMBRO COM SERIÇOS DE LIMPEZA UNIDADES DA SESA 17870,17868,17869,17861,17860,17859,17858,17857,17856,17855,17854,17853,17852,17851,17850,17849,17847. | 42,48 | 42,48 |
| | | | 440901 - 2019NL10089 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DAS NFS DE SETEMBRO COM SERIÇOS DE LIMPEZA UNIDADES DA SESA 17870,17868,17869,17861,17860,17859,17858,17857,17856,17855,17854,17853,17852,17851,17850,17849,17847. | 66,65 | 66,65 |
| | | | 440901 - 2019NL10095 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO IRRF DAS NFS DE SETEMBRO COM SERIÇOS DE LIMPEZA UNIDADES DA SESA 17870,17868,17869,17861,17860,17859,17858,17857,17856,17855,17854,17853,17852,17851,17850,17849,17847. | 24,17 | 24,17 |
| | 2019OB28176 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL10056 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DAS NFS 17851,17850,17849,17847,17852,17853,17854,17855,17856,17857,17858,17859,17860,17861,17869,17868,17870 SETEMBRO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA SESA. | 960,08 | 960,08 |
| | | | 440901 - 2019NL10058 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DAS NFS 17851,17850,17849,17847,17852,17853,17854,17855,17856,17857,17858,17859,17860,17861,17869,17868,17870 SETEMBRO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA SESA. | 2.792,14 | 2.792,14 |
| | | | 440901 - 2019NL10061 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DAS NFS 17851,17850,17849,17847,17852,17853,17854,17855,17856,17857,17858,17859,17860,17861,17869,17868,17870 SETEMBRO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA SESA. | 2.187,83 | 2.187,83 |
| | | | 440901 - 2019NL10063 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DAS NFS 17851,17850,17849,17847,17852,17853,17854,17855,17856,17857,17858,17859,17860,17861,17869,17868,17870 SETEMBRO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA SESA. | 2.368,70 | 2.368,70 |
| 440901 - 2019NL10065 | | | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DAS NFS 17851,17850,17849,17847,17852,17853,17854,17855,17856,17857,17858,17859,17860,17861,17869,17868,17870 SETEMBRO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA SESA. | 467,30 | 467,30 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|--|--|--|---|-----------------|-------------------------------|
| 07/10/2019 | 2019OB28176 | 2019NE02563 | 440901 - 2019NL10067 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DAS NFS 17851,17850,17849,17847,17852,17853,17854,17855,17856,17857,17858,17859,17860,17861,17869,17868,17870 SETEMBRO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA SESA. | 531,73 | 531,73 |
| | | | 440901 - 2019NL10070 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DAS NFS 17851,17850,17849,17847,17852,17853,17854,17855,17856,17857,17858,17859,17860,17861,17869,17868,17870 SETEMBRO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA SESA. | 604,30 | 604,30 |
| | | | 440901 - 2019NL10073 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DAS NFS 17851,17850,17849,17847,17852,17853,17854,17855,17856,17857,17858,17859,17860,17861,17869,17868,17870 SETEMBRO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA SESA. | 402,87 | 402,87 |
| | | | 440901 - 2019NL10074 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DAS NFS 17851,17850,17849,17847,17852,17853,17854,17855,17856,17857,17858,17859,17860,17861,17869,17868,17870 SETEMBRO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA SESA. | 265,86 | 265,86 |
| | | | 440901 - 2019NL10075 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DAS NFS 17851,17850,17849,17847,17852,17853,17854,17855,17856,17857,17858,17859,17860,17861,17869,17868,17870 SETEMBRO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA SESA. | 1.046,77 | 1.046,77 |
| | | | 440901 - 2019NL10076 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DAS NFS 17851,17850,17849,17847,17852,17853,17854,17855,17856,17857,17858,17859,17860,17861,17869,17868,17870 SETEMBRO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA SESA. | 402,87 | 402,87 |
| | | | 440901 - 2019NL10077 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DAS NFS 17851,17850,17849,17847,17852,17853,17854,17855,17856,17857,17858,17859,17860,17861,17869,17868,17870 SETEMBRO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA SESA. | 523,39 | 523,39 |
| | | 2019NE02565 | 440901 - 2019NL10100 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DAS NFS 17851,17850,17849,17847,17852,17853,17854,17855,17856,17857,17858,17859,17860,17861,17869,17868,17870 SETEMBRO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA SESA. | 4.208,99 | 4.208,99 |
| | | 2019NE02566 | 440901 - 2019NL10098 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DAS NFS 17851,17850,17849,17847,17852,17853,17854,17855,17856,17857,17858,17859,17860,17861,17869,17868,17870 SETEMBRO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA SESA. | 1.063,45 | 1.063,45 |
| | | 2019NE02567 | 440901 - 2019NL10086 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DAS NFS 17851,17850,17849,17847,17852,17853,17854,17855,17856,17857,17858,17859,17860,17861,17869,17868,17870 SETEMBRO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA SESA. | 467,30 | 467,30 |
| | | | 440901 - 2019NL10089 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DAS NFS 17851,17850,17849,17847,17852,17853,17854,17855,17856,17857,17858,17859,17860,17861,17869,17868,17870 SETEMBRO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA SESA. | 733,16 | 733,16 |
| | | | 440901 - 2019NL10095 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO INSS DAS NFS 17851,17850,17849,17847,17852,17853,17854,17855,17856,17857,17858,17859,17860,17861,17869,17868,17870 SETEMBRO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA SESA. | 265,86 | 265,86 |
| | 2019OB28177 | 2019NE06134 | 440901 - 2019NL10421 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86241206 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01308 OUT/2019 ÀS FLS. 994 , EMITIDA 01/10/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: SERVIÇO EMERGENCIAL DO TIPO: ACOLHIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS NOS HOSPITAIS DA REDE PROPIÁ ESTADUAL NO MÊS DE ASETEMBRO/ 2019 - CONTRATO Nº 053/2019 VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2019. | 4.177,34 | 4.177,34 |
| | 2019OB28178 | 2019NE06134 | 440901 - 2019NL10421 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 86241206 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 01308 OUT/2019 ÀS FLS. 994 , EMITIDA 01/10/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: SERVIÇO EMERGENCIAL DO TIPO: ACOLHIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS NOS HOSPITAIS DA REDE PROPIÁ ESTADUAL NO MÊS DE SETEMBRO/ 2019 - CONTRATO Nº 053/2019 VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2019. | 20.886,70 | 20.886,70 |
| 2019OB28179 | 2019NE06134 | 440901 - 2019NL10421 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86241206 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 01308 SET/2019 ÀS FLS. 994 , EMITIDA 01/10/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: SERVIÇO EMERGENCIAL DO TIPO: ACOLHIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS NOS HOSPITAIS DA REDE PROPIÁ ESTADUAL NO MÊS DE SETEMBRO/ 2019 - CONTRATO Nº 053/2019 VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2019. | 45.950,73 | 45.950,73 | |
| 2019OB28180 | 2019NE00136 | 440901 - 2019NL10501 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81053240 | PAGAMENTO IRRF DA NF 273 FLS 709, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO PACIENTE EM AMBULANCIAL DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 112/2018,EM VIGÊNCIA ATE 28/11/2019. | 5.202,90 | 5.202,90 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 07/10/2019 | 2019OB28181 | 2019NE00136 | 440901 - 2019NL10501 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81053240 | PAGAMENTO INSS DA NF 273 FLS 709, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO PACIENTE EM AMBULANCIAL DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 112/2018, EM VIGÊNCIA ATE 28/11/2019. | 14.307,97 | 14.307,97 |
| 08/10/2019 | 2019OB01117 | 2019NE00078 | 440922 - 2019NL00930 | 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, H.SJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019. NO MES 09/2019 CONFORME N/F'S Nº 221,222 E 223. | 439,76 | 439,76 |
| | 2019OB01118 | 2019NE00078 | 440922 - 2019NL00931 | 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, H.SJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019. NO PERÍODO DE 01 ATE 04/10/2019 CONFORME N/F'S Nº 227. | 68,97 | 68,97 |
| | 2019OB02421 | 2019NE01272 | 440926 - 2019NL01959 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80671071 | PAGAMENTO DO INSS DAS NFS 1633 (CAPS) E NF 1637 (SRSCI) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO MÊS DE SETEMBRO 2019, AMBAS APROPRIADA PELO FISCAL NO DIA 07/10/2019. | 6.255,33 | 6.255,33 |
| | 2019OB02422 | 2019NE01272 | 440926 - 2019NL01959 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 80671071 | PAGAMENTO DO ISS DAS NFS 1633 (CAPS) E NF 1637 (SRSCI) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO MÊS DE SETEMBRO 2019, AMBAS APROPRIADA PELO FISCAL NO DIA 07/10/2019. | 1.137,34 | 1.137,34 |
| | 2019OB02423 | 2019NE01271 | 440926 - 2019NL01963 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80672230 | PAGAMENTO DO INSS DA NF 1635 (NRECI) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO MÊS DE SETEMBRO 2019 CONFORME APROPRIAÇÃO DO FISCAL NO DIA 07/10/2019. | 3.372,99 | 3.372,99 |
| | 2019OB02424 | 2019NE01271 | 440926 - 2019NL01963 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 80672230 | PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF 1635 (NRECI) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO MÊS DE SETEMBRO 2019 CONFORME APROPRIAÇÃO DO FISCAL NO DIA 07/10/2019. | 613,27 | 613,27 |
| | 2019OB03350 | 2019NE02653 | 440910 - 2019NL02705 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | LIQUIDACAO DA NFS. 1309 COMP: OUTUBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM 01/09/2019 A 19/09/2019. CONTRATO 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. | 5.126,20 | 5.126,20 |
| | 2019OB03351 | 2019NE02653 | 440910 - 2019NL02705 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PGTO ISS DA NFS. 1309 COMP: OUTUBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM 01/09/2019 A 19/09/2019. CONTRATO 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. | 2.330,09 | 2.330,09 |
| | 2019OB03352 | 2019NE02653 | 440910 - 2019NL02705 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PGTO REF. IRRF DA NFS. 1309 COMP: OUTUBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM 01/09/2019 A 19/09/2019. CONTRATO 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. | 1.331,48 | 1.331,48 |
| | 2019OB03353 | 2019NE01086 | 440910 - 2019NL02693 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PGTO IRRF DA NFS. 01310 COMP: OUTUBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM 01/09/2019 A 19/09/2019 - 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. | 1.151,31 | 1.151,31 |
| | 2019OB03354 | 2019NE01086 | 440910 - 2019NL02693 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PGTO REF. INSS DA NFS. 01310 COMP: OUTUBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM 01/09/2019 A 19/09/2019 - 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. | 4.432,56 | 4.432,56 |
| | 2019OB03355 | 2019NE01086 | 440910 - 2019NL02693 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 85233080 | PGTO ISS DA NFS. 01310 COMP: OUTUBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM 01/09/2019 A 19/09/2019 - 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. | 2.014,80 | 2.014,80 |
| | 2019OB28434 | 2019NE00152 | 440901 - 2019NL10381 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18808, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 4,40 | 4,40 |
| | 2019OB28451 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10375 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18809, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 4,40 | 4,40 |
| | 2019OB28452 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10375 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18810, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 4,40 | 4,40 |
| | 2019OB28453 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10375 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18811, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 4,40 | 4,40 |
| | 2019OB28454 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10375 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18807, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB28455 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10375 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18803, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 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) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 08/10/2019 | 2019OB28456 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10375 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18804, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB28457 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10375 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18800/1, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 315,81 | 315,81 |
| | 2019OB28458 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10375 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18805/6, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 272,67 | 272,67 |
| | 2019OB28459 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10375 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18798, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 76,05 | 76,05 |
| 09/10/2019 | 2019OB00330 | 2019NE00088 | 440919 - 2019NL00315 | 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 DESTES HPF, NO PERÍODO DE 01 A 19/09/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO)CONFORME NOTA FISCAL 17837 DA EMPRESA : ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - CONTRATO 0015/2019/GETA - PROCESSO SESA 85233080 - PERÍODO DE 01 A 19/09/2019 - DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO | 1.001,76 | 1.001,76 |
| | 2019OB00331 | 2019NE00088 | 440919 - 2019NL00316 | 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 DESTES HPF, NO PERÍODO DE 01 A 19/09/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO)CONFORME NOTA FISCAL 17837 DA EMPRESA : ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - CONTRATO 0015/2019/GETA - PROCESSO SESA 85233080 - PERÍODO DE 01 A 19/09/2019 - DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO | 200,35 | 200,35 |
| | 2019OB00332 | 2019NE00088 | 440919 - 2019NL00317 | 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 DESTES HPF, NO PERÍODO DE 01 A 19/09/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO)CONFORME NOTA FISCAL 17837 DA EMPRESA : ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - CONTRATO 0015/2019/GETA - PROCESSO SESA 85233080 | 2.203,86 | 2.203,86 |
| | 2019OB00334 | 2019NE00012 | 440919 - 2019NL00340 | 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 SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 42658 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015 CONTRATO Nº 0284/2015 - | 633,54 | 633,54 |
| | 2019OB00705 | 2019NE00151 | 440912 - 2019NL00571 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 17838 DE 20/09/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO PERÍODO DE 01/09/19 à 19/09/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA. | 10.725,61 | 10.725,61 |
| | 2019OB00706 | 2019NE00151 | 440912 - 2019NL00571 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 85233080 | PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 17838 DE 20/09/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO PERÍODO DE 01/09/19 à 19/09/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA. | 4.875,28 | 4.875,28 |
| | 2019OB00707 | 2019NE00151 | 440912 - 2019NL00571 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 17838 DE 20/09/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO PERÍODO DE 01/09/19 à 19/09/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA. | 975,06 | 975,06 |
| | 2019OB01120 | 2019NE00710 | 440922 - 2019NL00952 | 06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 83316825 | PAGAMENTO ISS SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2019 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA EM 30/08/2019 REFERENTE AO CONTRATO Nº 00016/2018.NO MES 09/2019 CONFORME N/F 'S 216,217,218,219,220. | 857,95 | 857,95 |
| | 2019OB01268 | 2019NE00212 | 440920 - 2019NL01013 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84562404 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 6372 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA AGOSTO DE 2019. | 45,10 | 45,10 |
| | 2019OB01269 | 2019NE00212 | 440920 - 2019NL01014 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84562404 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 6258 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA JULHO DE 2019 | 45,10 | 45,10 |
| | 2019OB01270 | 2019NE00212 | 440920 - 2019NL01015 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84562404 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 6466 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA SETEMBRO DE 2019. | 45,10 | 45,10 |
| | 2019OB01271 | 2019NE00005 | 440920 - 2019NL01004 | 79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84414049 | PG DE IRRF RELATIVO RECIBO 10/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (SÁME E FATURAMENTO) NO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2018 A 15/10/2019 COTA OUTUBRO DE 2019. | 157,27 | 157,27 |
| | 2019OB01277 | 2019NE00085 | 440920 - 2019NL00997 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84762870 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 974 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO NO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 09/2018 VIG. 17/01/2019 A 16/01/2020 COTA SETEMBRO DE 2019. | 1.840,72 | 1.840,72 |
| | 2019OB01278 | 2019NE00505 | 440920 - 2019NL01006 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84418010 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 1491 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA SETEMBRO DE 2019. | 3.486,12 | 3.486,12 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 09/10/2019 | 2019OB01279 | 2019NE00309 | 440920 - 2019NL01007 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74646281 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 1678 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2018 A 30/04/2019 COTA SETEMBRO DE 2019. | 4.030,92 | 4.030,92 |
| | 2019OB01280 | 2019NE00506 | 440920 - 2019NL01008 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84417943 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 6768 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA SETEMBRO DE 2019 | 2.146,90 | 2.146,90 |
| | 2019OB01300 | 2019NE00040 | 440920 - 2019NL01035 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84563672 | PG DE INSS RELATIVO NF. 5997 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2018 VIG. 01/11/2018 A 30/11/2019 COTA SETEMBRO DE 2019. | 4.004,99 | 4.004,99 |
| | 2019OB01301 | 2019NE00040 | 440920 - 2019NL01035 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 84563672 | PG DE ISS RELATIVO NF. 5997 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2018 VIG. 01/11/2018 A 30/11/2019 COTA SETEMBRO DE 2019. | 1.456,36 | 1.456,36 |
| | 2019OB01302 | 2019NE00040 | 440920 - 2019NL01035 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84563672 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 5997 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2018 VIG. 01/11/2018 A 30/11/2019 COTA SETEMBRO DE 2019. | 364,09 | 364,09 |
| | 2019OB01775 | 2019NE00102 | 440916 - 2019NL01518 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81005326 | RECOLHIMENTO IRRF NF 278 - REMOVIDA - OUT/19 | 668,47 | 668,47 |
| | 2019OB01776 | 2019NE00102 | 440916 - 2019NL01518 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81005326 | RECOLHIMENTO INSS NF 278 - REMOVIDA - OUT/19 | 1.838,29 | 1.838,29 |
| | 2019OB01777 | 2019NE00022 | 440916 - 2019NL01529 | 12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 70450668 | RECOLHIMENTO IRRF NF 5434 - CENTRO DIAG. IMAGEM - OUT/19 | 1.285,25 | 1.285,25 |
| | 2019OB01778 | 2019NE00587 | 440916 - 2019NL01523 | 12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83074775 | RECOLHIMENTO IRRF NF 5436 - CENTRO DIAG. IMAGEM - OUT/19 | 14,43 | 14,43 |
| | 2019OB01779 | 2019NE00587 | 440916 - 2019NL01536 | 12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83074775 | RECOLHIMENTO IRRF NF 5437 - CENTRO DIAG. IMAGEM - OUT/19 | 380,80 | 380,80 |
| | 2019OB01780 | 2019NE00587 | 440916 - 2019NL01527 | 12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83074775 | RECOLHIMENTO IRRF NF 5438 - CENTRO DIAG. IMAGEM - OUT/19 | 511,00 | 511,00 |
| | 2019OB02003 | 2019NE00250 | 440914 - 2019NL01624 | 01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75124360 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1051 (09/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153. | 373,13 | 373,13 |
| | 2019OB02004 | 2019NE00675 | 440914 - 2019NL01639 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83770208 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01313 (09/2019) REFERE-SE A REPACTUAÇÃO DO PERÍODO 01/01/2019 A 23/04/2019 DE SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR EMERGENCIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24 INCISO IV, CONTRATO Nº 0084/2018 GETA/SESA. CONFORME SOLICITAÇÃO POR E-MAIL DA SESA | 241,49 | 241,49 |
| | 2019OB02006 | 2019NE00675 | 440914 - 2019NL01639 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 83770208 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01313 (09/2019) REFERE-SE A REPACTUAÇÃO DO PERÍODO 01/01/2019 A 23/04/2019 DE SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR EMERGENCIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24 INCISO IV, CONTRATO Nº 0084/2018 GETA/SESA. CONFORME SOLICITAÇÃO POR E-MAIL DA SESA | 422,60 | 422,60 |
| | 2019OB02007 | 2019NE00366 | 440914 - 2019NL01650 | 06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 82877041 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1196 (09/2019) - 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 |
| | 2019OB02008 | 2019NE00086 | 440914 - 2019NL01647 | 06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 79451969 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1195 (09/2019) 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 |
| | 2019OB02009 | 2019NE00330 | 440914 - 2019NL01648 | 06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 81863284 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1197 (09/2019) 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 |
| | 2019OB02010 | 2019NE00373 | 440914 - 2019NL01605 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564117 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 6772 (09/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(PRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO Nº 75477530. | 3.893,32 | 3.893,32 |
| | 2019OB02400 | 2019NE01163 | 440927 - 2019NL01746 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85307530 | CIRURGIA OFTALMOLOGIA : ESTRABILSMO.COM CONSULTAS PRE E POS OPERATORIAS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE DILON KISTER VIEIRA CFE NF 3939. | 93,00 | 93,00 |
| | 2019OB02401 | 2019NE01141 | 440927 - 2019NL01745 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85782572 | CIRURGIA ESTRABISMO,C/ FORNECIMENTO DE CONSULTAS PRÉ E PÓS-OPERATÓRIAS, EXAMES E MATÉRIAS NECESSÁRIOS,EM FAVOR DE JULIANO MOREIRA ARRUDA - MJ CFE NF 3938. | 93,00 | 93,00 |
| | 2019OB02402 | 2019NE00407 | 440927 - 2019NL01757 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84155442 | EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO C/ MICROBOLHAS - PACIENTE: ALCIONE CORREA CÂNDIDO. - MANDADO JUDICIAL CFE NF 10568. | 12,00 | 12,00 |
| | 2019OB02403 | 2019NE01157 | 440927 - 2019NL01714 | 08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85731820 | CIRURGIA OFTALMOLÓGICA: CROSSLINKING EM OLHO ESQUERDO,EM FAVOR DE LUNARA DOS SANTOS SOUZA - MJ CFE NF 13231. | 42,75 | 42,75 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 09/10/2019 | 2019OB02404 | 2019NE00148 | 440927 - 2019NL01716 | 01137028000138 - CENTRO CAPIXABA DE OLHOS SC LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81640595 | CONSULTA TRIMESTRAL EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE SAMUEL GARCIAS DE ARAÚJO CFE NF 28020. | 10,80 | 10,80 |
| | 2019OB02406 | 2019NE01153 | 440927 - 2019NL01626 | 07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86312413 | 13 SESSÕES MENSIS DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2019 CFE RPA. | 143,00 | 143,00 |
| | 2019OB02415 | 2019NE00070 | 440927 - 2019NL01795 | 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 SETEMBRO/2019 CFE NF 3405. | 359,17 | 359,17 |
| | 2019OB02417 | 2019NE00070 | 440927 - 2019NL01795 | 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 SETEMBRO/2019 CFE NF 3405. | 269,37 | 269,37 |
| | 2019OB02421 | 2019NE01154 | 440927 - 2019NL01887 | 10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86339370 | ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS CFE RPA 004/2019. | 39,60 | 39,60 |
| | 2019OB02425 | 2019NE01153 | 440927 - 2019NL01790 | 07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86312413 | 13 SESSÕES MENSIS DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE RPA. | 143,00 | 143,00 |
| | 2019OB02426 | 2019NE00462 | 440927 - 2019NL01721 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85411795 | LIMPEZA. | 327,93 | 327,93 |
| | | 2019NE00463 | 440927 - 2019NL01720 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85411795 | LIMPEZA. | 327,93 | 327,93 |
| | | 2019NE00465 | 440927 - 2019NL01722 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85411795 | LIMPEZA. | 118,92 | 118,92 |
| | 2019OB02427 | 2019NE00462 | 440927 - 2019NL01721 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85411795 | LIMPEZA. | 721,45 | 721,45 |
| | | 2019NE00463 | 440927 - 2019NL01720 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85411795 | LIMPEZA. | 721,45 | 721,45 |
| | | 2019NE00465 | 440927 - 2019NL01722 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85411795 | LIMPEZA. | 261,62 | 261,62 |
| | 2019OB02428 | 2019NE00462 | 440927 - 2019NL01721 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85411795 | LIMPEZA. | 65,59 | 65,59 |
| | | 2019NE00463 | 440927 - 2019NL01720 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85411795 | LIMPEZA. | 65,59 | 65,59 |
| | | 2019NE00465 | 440927 - 2019NL01722 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85411795 | LIMPEZA. | 23,78 | 23,78 |
| | | 2019NE01580 | 440926 - 2019NL01982 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83125744 | Pagamento do IRRF-PJ da NF: 01391 (fls: 138) referente a despesas com fornecimento de serviços de cuidador no mês de setembro/2019, Paciente: Geraldo Zucoloto Neto, Processo Nº 0002900-72.2017.8.08.0062, Conforme solicitação fls. 147 e autorização fls. 148. | 88,35 | 88,35 |
| | 2019OB02429 | 2019NE00467 | 440927 - 2019NL01700 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85411795 | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 19/SETEMBRO CFE NF 17842. | 356,90 | 356,90 |
| | 2019OB02430 | 2019NE00467 | 440927 - 2019NL01700 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85411795 | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 19/SETEMBRO CFE NF 17842. | 71,38 | 71,38 |
| | | 2019NE01684 | 440926 - 2019NL01983 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86600451 | Pagamento do IRRF-PJ da NF: 01392 (fls. 106) referente a despesas com fornecimento de serviço de Home Care (24 horas) , Paciente: Eloisa Aparecida Ferreira Soares, Processo Nº 0012652-27.2017.8.08.0011, Conforme solicitação fls. 16 e autorização fls. 117. | 76,46 | 76,46 |
| | 2019OB02431 | 2019NE00467 | 440927 - 2019NL01700 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85411795 | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 19/SETEMBRO CFE NF 17842. | 785,19 | 785,19 |
| | 2019OB02432 | 2019NE00198 | 440927 - 2019NL01754 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85075922 | SERVICE DESK REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019 CFE PARTE NF 8468. | 44,53 | 44,53 |
| | 2019OB02433 | 2019NE00098 | 440927 - 2019NL01708 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 79599290 | LIMPEZA CX D'AGUA, LIMPEZA FOSSA CFE PARTE NF 1008 E 1009. | 24,02 | 24,02 |
| | 2019OB02434 | 2019NE00088 | 440927 - 2019NL01717 | 04066872000103 - PIC BUM FESTAS E EVENTOS | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 83911596 | MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUB ESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA NO MESES DE JULHO E AGOSTO/2019 CFE NF 1035 E 1104. | 212,30 | 212,30 |
| | 2019OB02435 | 2019NE01314 | 440927 - 2019NL01698 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87021579 | MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019 CFE NF 4037. | 28,30 | 28,30 |
| | 2019OB02436 | 2019NE01314 | 440927 - 2019NL01698 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87021579 | MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019 CFE NF 4037. | 8,49 | 8,49 |
| | 2019OB02437 | 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 |
| | 2019OB02438 | 2019NE00936 | 440927 - 2019NL01794 | 05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84265019 | MANUTENÇÃO GELADEIRAS REDE FRIO NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2019 CFE NF 1852. | 575,00 | 575,00 |
| | 2019OB02439 | 2019NE00428 | 440927 - 2019NL01788 | 80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84966700 | LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE RECIBO. | 42,81 | 42,81 |
| | 2019OB02440 | 2019NE01314 | 440927 - 2019NL01875 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87021579 | MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO GERADOR DO HEMOES REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019 - NF 4155. | 28,30 | 28,30 |
| | 2019OB02441 | 2019NE01314 | 440927 - 2019NL01875 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87021579 | MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO GERADOR DO HEMOES REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019 - NF 4155. | 8,49 | 8,49 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 09/10/2019 | 2019OB02442 | 2019NE00102 | 440927 - 2019NL01876 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 81007850 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA NO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019 - NF 6002 | 698,93 | 698,93 |
| | 2019OB02443 | 2019NE00102 | 440927 - 2019NL01876 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81007850 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA NO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019 - NF 6002 | 139,78 | 139,78 |
| | 2019OB02444 | 2019NE00102 | 440927 - 2019NL01876 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81007850 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA NO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019 - NF 6002 | 1.537,65 | 1.537,65 |
| | 2019OB02445 | 2019NE00081 | 440927 - 2019NL01878 | 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84138718 | VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SRSSM REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019 PARTE DA NF 55316. | 32,21 | 32,21 |
| | 2019OB02446 | 2019NE00059 | 440927 - 2019NL01702 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 83607250 | OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 589. | 348,53 | 348,53 |
| | 2019OB02447 | 2019NE00059 | 440927 - 2019NL01702 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83607250 | OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 589. | 261,39 | 261,39 |
| | 2019OB02449 | 2019NE00145 | 440927 - 2019NL01848 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84967048 | EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 10667. | 82,75 | 82,75 |
| | 2019OB02450 | 2019NE00053 | 440927 - 2019NL01845 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81150148 | ECOCARDIOGRAMA / ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 17,91 | 17,91 |
| | 2019OB02451 | 2019NE00989 | 440927 - 2019NL01870 | 26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86253085 | DIVERSAS CONSULTAS REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0011/2019 CFE NF 205. | 134,08 | 134,08 |
| | 2019OB02452 | 2019NE00990 | 440927 - 2019NL01779 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86240374 | DIVERSOS EXAMES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0005/2019 REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 48. | 286,87 | 286,87 |
| | 2019OB02453 | 2019NE00743 | 440927 - 2019NL01781 | 06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85829048 | EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 5070. | 259,75 | 259,75 |
| | 2019OB02454 | 2019NE00410 | 440927 - 2019NL01778 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 70518645 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA S/ SEDAÇÃO E ANGIORESSONÂNCIA S/ SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 8885. | 1.157,60 | 1.157,60 |
| | 2019OB02455 | 2019NE00410 | 440927 - 2019NL01778 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 70518645 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA S/ SEDAÇÃO E ANGIORESSONÂNCIA S/ SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 8885. | 868,20 | 868,20 |
| | 2019OB02456 | 2019NE01248 | 440927 - 2019NL01805 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 83607250 | OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 591. | 233,63 | 233,63 |
| | 2019OB02457 | 2019NE01248 | 440927 - 2019NL01805 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83607250 | OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 591. | 175,22 | 175,22 |
| | 2019OB02458 | 2019NE00741 | 440927 - 2019NL01874 | 02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85828874 | EXAMES DE CINTILOGRAFIAS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 4482. | 242,87 | 242,87 |
| | 2019OB02459 | 2019NE00985 | 440927 - 2019NL01847 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86265482 | DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 42,98 | 42,98 |
| | 2019OB02461 | 2019NE01206 | 440927 - 2019NL01776 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86509586 | ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 23848 E 23843. | 80,27 | 80,27 |
| | 2019OB02462 | 2019NE01206 | 440927 - 2019NL01776 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86509586 | ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 23848 E 23843. | 60,21 | 60,21 |
| | 2019OB02463 | 2019NE00144 | 440927 - 2019NL01775 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84967048 | EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 23844-23846-23847. | 36,83 | 36,83 |
| | 2019OB02464 | 2019NE00144 | 440927 - 2019NL01775 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84967048 | EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 23844-23846-23847. | 27,62 | 27,62 |
| | 2019OB02465 | 2019NE00991 | 440927 - 2019NL01782 | 05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86240374 | DIVERSOS EXAMES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0006/2019 REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 2596. | 754,69 | 754,69 |
| | 2019OB02466 | 2019NE00848 | 440927 - 2019NL01780 | 02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75789957 | TOMOGRAFIAS REALIZADAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 736. | 94,82 | 94,82 |
| | 2019OB02467 | 2019NE01456 | 440927 - 2019NL01854 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 55873936 | SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2019 - PARTE DA NOTA FISCAL 432 E TOTAL DA NOTA FISCAL 431. | 11.240,19 | 11.240,19 |
| | 2019OB02468 | 2019NE01456 | 440927 - 2019NL01854 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 55873936 | SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2019 - PARTE DA NOTA FISCAL 432 E TOTAL DA NOTA FISCAL 431. | 8.430,15 | 8.430,15 |
| | 2019OB02485 | 2019NE00118 | 440917 - 2019NL01635 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84742178 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 5995/96, GUARDA E VIGILÂNCIA, Serv. prest. no mês Setembro 2019. | 782,93 | 782,93 |
| | 2019OB02486 | 2019NE00118 | 440917 - 2019NL01635 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84742178 | Pagamento ISS da NF. 5995/96, GUARDA E VIGILÂNCIA, Serv. prest. no mês Setembro 2019. | 3.914,68 | 3.914,68 |
| | 2019OB02487 | 2019NE00118 | 440917 - 2019NL01635 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84742178 | Pagamento INSS da NF. 5995/96, GUARDA E VIGILÂNCIA, Serv. prest. no mês Setembro 2019. | 8.612,29 | 8.612,29 |
| | 2019OB02488 | 2019NE00081 | 440917 - 2019NL01614 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84685026 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 8886, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA, Serv. prest. no mês Setembro 2019. | 197,84 | 197,84 |
| | 2019OB02489 | 2019NE00081 | 440917 - 2019NL01614 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84685026 | Pagamento ISS da NF. 8886, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA, Serv. prest. no mês Setembro 2019. | 263,79 | 263,79 |
| | 2019OB02490 | 2019NE00082 | 440917 - 2019NL01612 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84684984 | Pagamento ISS da NF. 1890, COLONOSCOPIA, Serv. presta no mês Setembro 2019. | 90,00 | 90,00 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 09/10/2019 | 2019OB02491 | 2019NE00082 | 440917 - 2019NL01612 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84684984 | Pagamento ISS da NF. 1890, COLONOSCOPIA, Serv. presta no mês Setembro 2019. | 120,00 | 120,00 |
| | 2019OB02492 | 2019NE00917 | 440917 - 2019NL01613 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86639056 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 1891/92, COM EXAMES DE BRONCOSCOPIA E CPRE, Serv. prest. no mês Setembro / 2019. | 248,44 | 248,44 |
| | 2019OB02493 | 2019NE00917 | 440917 - 2019NL01613 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86639056 | Pagamento ISS da NF. 1891/92, COM EXAMES DE BRONCOSCOPIA E CPRE, Serv. prest. no mês Setembro / 2019. | 331,26 | 331,26 |
| | 2019OB02494 | 2019NE00094 | 440917 - 2019NL01618 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84739630 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0611, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Serv. prest. no mês Setembro 2019. | 97,07 | 97,07 |
| | 2019OB02495 | 2019NE00094 | 440917 - 2019NL01618 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84739630 | Pagamento ISS da NF. 0611, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Serv. prest. no mês Setembro 2019. | 129,42 | 129,42 |
| | 2019OB02496 | 2019NE00344 | 440917 - 2019NL01617 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85080063 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0593, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. prest. no mês Setembro 2019. | 652,31 | 652,31 |
| | 2019OB02497 | 2019NE00344 | 440917 - 2019NL01617 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85080063 | Pagamento ISS da NF. 0593, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. prest. no mês Setembro 2019. | 869,75 | 869,75 |
| | 2019OB02498 | 2019NE00342 | 440917 - 2019NL01602 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85080233 | PAGAMENTO DA NF 1773, EMISSÃO EM 27/09/2019, EXAMES DE URETEROLITOTRIPIA ENDOSCÓPICA. COMP SET/2019. | 1.131,09 | 1.131,09 |
| | 2019OB04683 | 2019NE03490 | 440929 - 2019NL03866 | 02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87158922 | RETENÇÃO DE 1,5% DA NF-03874-REFERENTE A MDJ. 0020429-20.2019.8.08.0035-PET SCAN/CT COM PSMA (NAELSON LIMA ALMEIDA) | 78,00 | 78,00 |
| | 2019OB04686 | 2019NE01343 | 440929 - 2019NL03779 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76369200 | RECONHECIMENTO DO PASSIVO DA NF 76174 DE 27/09/2019. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 41 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS - SETEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO. | 33,89 | 33,89 |
| | 2019OB04687 | 2019NE00479 | 440929 - 2019NL03863 | 03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81134789 | APROPRIAÇÃO NF.00804 - LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN , MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA - PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS NREV/SRSV | 157,08 | 157,08 |
| | 2019OB04688 | 2019NE00479 | 440929 - 2019NL03863 | 03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 81134789 | RETENÇÃO 3% ISS -SOB NF.00804 -LOCAÇÃO DE VAN- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA (SETEMBRO) | 243,45 | 243,45 |
| | 2019OB04689 | 2019NE00479 | 440929 - 2019NL03863 | 03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81134789 | RETENÇÃO DE IR 1,5% SOB NF. 00804- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VAN- NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-METROPOLITANO EM SETEMBRO/2019. | 121,72 | 121,72 |
| | 2019OB28497 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL10463 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PAGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 35 MÊS SETEMBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 33.488,33 | 33.488,33 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10475 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PAGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 35 MÊS SETEMBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 7.761,75 | 7.761,75 |
| | 2019OB28546 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL10463 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 84343648 | PAGTO DO PREVES MENSAL SEGURADO CDT DA FOPAG Nº 35 MÊS SETEMBRO/2019 - Contratações por Tempo Determinado. | 83,68 | 83,68 |
| | 2019OB28547 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10475 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 84343648 | PAGTO DO PREVES SEGURADO -LC 711 DA FOPAG Nº 35 MÊS SETEMBRO/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. | 3,78 | 3,78 |
| | 2019OB28550 | 2018NE09415 | 440901 - 2019NL10593 | 15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81149638 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 35 ÀS FLS. 623 CONFORME DEFINIÇÃO PGE E AUTORIZAÇÃO SASSAS PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAT - TOMADA DE PREÇOS N.º 0014/2018 - CONTRATO N.º 0088/2018. | 59,19 | 59,19 |
| | 2019OB28554 | 2018NE09415 | 440901 - 2019NL10593 | 15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81149638 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS NOTA FISCAL Nº 35 CONFORME DEFINIÇÃO PGE E AUTORIZAÇÃO SASSAS PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAT - CONTRATO N.º 0088/2018. | 276,09 | 276,09 |
| | 2019OB28556 | 2019NE00135 | 440901 - 2019NL10597 | 07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81053240 | PAGAMENTO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3354 às FLS. 1884 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA EM AGOSTO/2019 - CONTRATO N.º 0115/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/19. | 13.906,98 | 13.906,98 |
| | 2019OB28557 | 2019NE00323 | 440901 - 2019NL10594 | 00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84371897 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS. 19998/19999/20000 FLS. 124/126 REFERENTES A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - COMPETÊNCIA SETEMBRO/19 | 12.601,12 | 12.601,12 |
| | 2019OB28575 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10475 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PAGTO DO FF/FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 SEGURADO DA FOPAG Nº 35 MÊS SETEMBRO/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. | 3.811,54 | 3.811,54 |
| | 2019OB28576 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10475 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 84343648 | PAGTO FP/FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 DA FOPAG Nº 35 MÊS SETEMBRO/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. | 350,90 | 350,90 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|---|--|--|--|-----------------|-------------------------------|
| 09/10/2019 | 2019OB28580 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10475 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PAGTO REPASSE RECEITAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 35 MÊS SETEMBRO/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. | 2,74 | 2,74 |
| | 2019OB28581 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL10463 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS SETEMBRO/2019 - Contratações por Tempo Determinado. | 0,98 | 0,98 |
| | 2019OB28582 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10475 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | 84343648 | PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 35 MÊS SETEMBRO/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. | 167,61 | 167,61 |
| | 2019OB28583 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10475 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61186680000174 - BANCO BMG S/A | 84343648 | PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 35 MÊS SETEMBRO/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. | 93,63 | 93,63 |
| | 2019OB28584 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10475 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A | 84343648 | PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 35 MÊS SETEMBRO/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. | 16,44 | 16,44 |
| | 2019OB28585 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10475 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 35 MÊS SETEMBRO/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. | 136,74 | 136,74 |
| | 2019OB28586 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10475 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) | 84343648 | PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 35 MÊS SETEMBRO/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. | 1.407,06 | 1.407,06 |
| | 2019OB28587 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10475 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 84343648 | PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 35 MÊS SETEMBRO/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. | 141,01 | 141,01 |
| | 2019OB28588 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10475 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES | 84343648 | PGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 35 MÊS SETEMBRO/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 |
| 10/10/2019 | 2019OB00335 | 2019NE00012 | 440919 - 2019NL00341 | 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 SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 42658 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015 CONTRATO Nº 0284/2015 - | 6.968,89 | 6.968,89 |
| | 2019OB00339 | 2019NE00012 | 440919 - 2019NL00339 | 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 SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 42658 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015 CONTRATO Nº 0284/2015 - | 3.167,68 | 3.167,68 |
| | 2019OB03381 | 2019NE00018 | 440910 - 2019NL02691 | 02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76673022 | PGTO IRRF DA NFS. 00183 COMP: SETEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MEDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICA. | 3.934,32 | 3.934,32 |
| | 2019OB03382 | 2019NE00022 | 440910 - 2019NL02779 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80105408 | PGTO IRRF DA NFS. 1674 COMP: OUTUBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM. | 4.353,18 | 4.353,18 |
| | 2019OB03383 | 2019NE02105 | 440910 - 2019NL02695 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82270945 | PGTO IRRF DA NFS. 00961 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(ROTINA,PARECER,DOPPLER,URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM REGIME DE SOBREAVISO,COORDENAÇÃO,ATENDIMENTO AMBULATORIAL)CONF.SOLIC. HINSG/DA/CI 085/2019. | 1.181,61 | 1.181,61 |
| | 2019OB03384 | 2019NE00061 | 440910 - 2019NL02802 | 19986343020 - EMERSON DE SOUZA LEAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81140100 | PGTO IRRF REF. AO RECIBO DO MES DE SETEMBRO/2019 - CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCICIO DE 2019. | 5.148,78 | 5.148,78 |
| | 2019OB28759 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10602 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 316, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB28760 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10602 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 337, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 131,34 | 131,34 |
| | 2019OB28761 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10602 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 321, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB28762 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10602 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 328, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 179,10 | 179,10 |
| 2019OB28763 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10602 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 325, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 179,10 | 179,10 | |
| 2019OB28764 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10602 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 322, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 23,88 | 23,88 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|--|--|--|--|-----------------|-------------------------------|
| 10/10/2019 | 2019OB28765 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10602 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 327, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 23,88 | 23,88 |
| | 2019OB28766 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10602 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 324, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB28767 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10602 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 344, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 11,94 | 11,94 |
| | 2019OB28768 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10602 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 330, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB28769 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10602 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 341, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 77,61 | 77,61 |
| | 2019OB28770 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10602 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 312, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 83,58 | 83,58 |
| | 2019OB28771 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10602 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 326, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 149,25 | 149,25 |
| | 2019OB28776 | 2019NE00430 | 440901 - 2019NL10314 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO RETENÇÃO INSS NOTA FISCAL 5998 OUT/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES- MÊS DE SETEMBRO/2019 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0285/2015, VIG. 30/10/2019, COTA LIBERADA 1/12 AVOS, PORTARIA SEP 001-R DE 02/01/2019. | 1.534,69 | 1.534,69 |
| | 2019OB28777 | 2019NE00430 | 440901 - 2019NL10314 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 67344984 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 5998 OUT/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES- MÊS DE SETEMBRO/2019 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0285/2015, VIG. 30/10/2019, COTA LIBERADA 1/12 AVOS, PORTARIA SEP 001-R DE 02/01/2019. | 697,59 | 697,59 |
| | 2019OB28778 | 2019NE00430 | 440901 - 2019NL10314 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF NOTA FISCAL 5998 OUT/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES- MÊS DE SETEMBRO/2019 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0285/2015, VIG. 30/10/2019, COTA LIBERADA 1/12 AVOS, PORTARIA SEP 001-R DE 02/01/2019. | 139,51 | 139,51 |
| 2019OB28779 | 2019NE00116 | 440901 - 2019NL10547 | 11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 69775532 | PAGAMENTO DE INSS DA NF. 1852, AS FLS. 222, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO LACEN, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - 5º ADITIVO AO CONTRATO 0231/2015, COM VIGÊNCIA 18/09/2020. | 176,45 | 176,45 | |
| 11/10/2019 | 2019OB04732 | 2019NE00051 | 440929 - 2019NL03828 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | REFERE-SE INSS 11% DA NF 42657 DE 01/10/2019. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO. | 13.158,82 | 13.158,82 |
| | 2019OB04739 | 2019NE00051 | 440929 - 2019NL03828 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 67344984 | REFERE-SE A PGT. ISS SOB NF. 42657- COMP. SETEMBRO- PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO NREV | 5.981,28 | 5.981,28 |
| | 2019OB04740 | 2019NE00051 | 440929 - 2019NL03828 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | RECONHECIMENTO DO PASSIVO DA NF 42657 DE 01/10/2019. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO. | 1.196,26 | 1.196,26 |
| | 2019OB04741 | 2019NE03541 | 440929 - 2019NL03915 | 04369206000144 - MEDIRIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83407499 | APROPRIAÇÃO NF. 647-PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISE CONTRATO 058/2018 - | 157,60 | 157,60 |
| | 2019OB04742 | 2019NE03541 | 440929 - 2019NL03917 | 04369206000144 - MEDIRIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83407499 | APROPRIAÇÃO NF. 648 PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISE CONTRATO 058/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019 | 7.667,02 | 7.667,02 |
| | 2019OB04743 | 2019NE03545 | 440929 - 2019NL03918 | 03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83407634 | APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS- 201900000001557 -201900000001558 HEMODIÁLISE PARA USUÁRIOS DO SUS-ES- CONTRATO 071/2018 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 | 4.260,94 | 4.260,94 |
| | 2019OB28814 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL10633 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2952, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB28815 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL10633 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2942, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 155,22 | 155,22 |
| | 2019OB28816 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL10633 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2950, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB28817 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL10633 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2936, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 128,95 | 128,95 |
| | 2019OB28818 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL10633 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2947, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB28819 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL10633 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2954, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 59,70 | 59,70 |
| | 2019OB28820 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL10633 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2941, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 101,49 | 101,49 |
| | 2019OB28821 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL10633 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2911, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 101,49 | 101,49 |
| 2019OB28822 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL10633 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2921, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 131,34 | 131,34 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|---|--|--|---|-----------------|-------------------------------|
| 11/10/2019 | 2019OB28823 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL10633 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2948, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 149,25 | 149,25 |
| | 2019OB28824 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL10633 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2953, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB28825 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL10633 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2945, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 173,13 | 173,13 |
| | 2019OB28826 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL10633 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2937, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 17,91 | 17,91 |
| | 2019OB28827 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL10633 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2930, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB28828 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL10633 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2934, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB28829 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10598 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 323, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB28830 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10598 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 334, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB28831 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10598 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 335, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB28832 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10598 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 339, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB28833 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10598 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 338, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB28834 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10598 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 336, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 11,94 | 11,94 |
| | 2019OB28835 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10598 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 332, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 23,88 | 23,88 |
| | 2019OB28836 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10598 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 318, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 53,73 | 53,73 |
| | 2019OB28837 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10598 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 319, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB28838 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10598 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 320, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB28839 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10598 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 333, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB28840 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10598 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 310, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 95,52 | 95,52 |
| | 2019OB28841 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10598 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 313, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 137,31 | 137,31 |
| | 2019OB28842 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10598 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 314, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB28843 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL10598 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 315, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB28844 | 2019NE04667 | 440901 - 2019NL10645 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 71876146 | PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3664, 3776, 3947, 4030, 3666, 3778, 3949 E 4032 EMITIDAS NOS MESES 06/2019, 07/2019, 08/2019 E 09/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NA SEDE NOVA E REDE DE FRIOS, NOS MESES DE MAI/JUN/JUL/AGO/2019 - CONTRATO Nº 0351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 13/05/2020. | 422,53 | 422,53 |
| | 2019OB28845 | 2019NE04670 | 440901 - 2019NL10644 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 71876146 | PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3665, 3777, 3947, 3951 E 4031 EMITIDAS NOS MESES 06/2019, 07/2019, 08/2019 E 09/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NOS MESES DE MAI/JUN/JUL/AGO/2019 - CONTRATO Nº 0351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 13/05/2020. | 140,84 | 140,84 |
| | 2019OB28846 | 2019NE04669 | 440901 - 2019NL10643 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 71876146 | PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3667, 3779, 3950 E 4033 EMITIDAS NOS MESES 06/2019, 07/2019, 08/2019 E 09/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO LACEM, NOS MESES DE MAI/JUN/JUL/AGO/2019 - CONTRATO Nº 0351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 13/05/2020. | 140,84 | 140,84 |
| 2019OB28847 | 2019NE00431 | 440901 - 2019NL10338 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS NF Nº 1630 OUT/2019, MES DE SETEMBRO/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PARA ATENDER O COUBV- 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0236/2016, VIG. 23/08/2020, PORTARIA SEP 001-R DE 02/01/2019. | 2.336,99 | 2.336,99 | |
| 2019OB28874 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10290 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18773/4, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 85,81 | 85,81 | |
| 2019OB28875 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10375 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DE IRRF NF 18802 CLINICA DE ACIDENTADOS | 115,83 | 115,83 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|--|--|--|--|-----------------|-------------------------------|
| 11/10/2019 | 2019OB28876 | 2019NE03647 | 440901 - 2019NL10664 | 28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85838950 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF 2481 A FLS. 109 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE AGOSTO/2019. PROCESSO 85838950 | 1.585,61 | 1.585,61 |
| 14/10/2019 | 2019OB00468 | 2019NE00112 | 440918 - 2019NL00301 | 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 31/08/2019 CONF NF 3031. | 5.521,36 | 5.521,36 |
| | 2019OB00469 | 2019NE00009 | 440918 - 2019NL00304 | 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 AGOSTO/19 conf. nf 1615. | 4.673,99 | 4.673,99 |
| | 2019OB00470 | 2019NE00112 | 440918 - 2019NL00336 | 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 19/09/2019 conf NF 3098. | 3.496,86 | 3.496,86 |
| | 2019OB01303 | 2019NE00417 | 440920 - 2019NL01041 | 07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86449230 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 1555 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2019 A 06/07/2020 COTA SETEMBRO DE 2019. | 451,78 | 451,78 |
| | 2019OB01304 | 2019NE00020 | 440920 - 2019NL01044 | 12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84417730 | PG DE INSS RELATIVO NF. 235 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA SETEMBRO DE 2019. | 933,55 | 933,55 |
| | 2019OB01305 | 2019NE00020 | 440920 - 2019NL01044 | 12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84417730 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 235 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA SETEMBRO DE 2019. | 127,30 | 127,30 |
| | 2019OB01809 | 2019NE00065 | 440916 - 2019NL01568 | 27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82112894 | RECOLHIMENTO IRRF NF 9336 - LABMAIA - OUT/19 | 4.257,67 | 4.257,67 |
| | 2019OB01810 | 2019NE00034 | 440916 - 2019NL01514 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80385605 | Pagto de nf 2625 - ref. setembro de 2019 - Serviço de exame de endoscopia digestiva para atender demanda do HMSA. contrato 017/2018 | 467,40 | 467,40 |
| | 2019OB01811 | 2019NE00050 | 440916 - 2019NL01515 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74383078 | RECOLHIMENTO IRRF NF 2624 - PRÓ VÍDEO - OUT/19 | 160,87 | 160,87 |
| | 2019OB01812 | 2019NE00041 | 440916 - 2019NL01477 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72520957 | RECOLHIMENTO IRRF NF 5994 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - OUT/19 | 607,00 | 607,00 |
| | 2019OB01814 | 2019NE00041 | 440916 - 2019NL01477 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 72520957 | RECOLHIMENTO ISS NF 5994 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - OUT/19 | 1.214,01 | 1.214,01 |
| | 2019OB02046 | 2019NE00467 | 440914 - 2019NL01603 | 02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81370520 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 751 (09/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (AMBULANCIA UTI) - CONTRATO Nº 0027/2018 E PREGÃO Nº 060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979. | 1.680,85 | 1.680,85 |
| | 2019OB02518 | 2019NE00099 | 440917 - 2019NL01652 | 17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84727101 | Pagamento da NF. 1538, MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO. | 54,00 | 54,00 |
| | 2019OB02519 | 2019NE00640 | 440917 - 2019NL01648 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86035347 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0279, REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO - HRAS - Serv. prest. em Setembro 2019. | 2.905,78 | 2.905,78 |
| | 2019OB02520 | 2019NE00640 | 440917 - 2019NL01648 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86035347 | Pagamento INSS da NF. 0279, REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO - HRAS - Serv. prest. em Setembro 2019. | 7.990,89 | 7.990,89 |
| | 2019OB02521 | 2019NE00077 | 440917 - 2019NL01607 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84685271 | Pagamento ISS da NF. 9385, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. prest. no mês Setembro 2019. | 2.405,42 | 2.405,42 |
| | 2019OB02522 | 2019NE00077 | 440917 - 2019NL01607 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84685271 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 9385, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. prest. no mês Setembro 2019. | 1.804,07 | 1.804,07 |
| | 2019OB02523 | 2019NE00077 | 440917 - 2019NL01607 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84685271 | Pagamento INSS da NF. 9385, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. prest. no mês Setembro 2019. | 13.229,81 | 13.229,81 |
| | 2019OB02524 | 2019NE00089 | 440917 - 2019NL01610 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84684666 | Pagamento ISS da NF. 0430, HEMODIÁLISE, Serv. Prest. no mês Setembro 2019. | 2.006,00 | 2.006,00 |
| | 2019OB02525 | 2019NE00089 | 440917 - 2019NL01610 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84684666 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0430, HEMODIÁLISE, Serv. Prest. no mês Setembro 2019. | 1.504,50 | 1.504,50 |
| 2019OB02526 | 2019NE00621 | 440917 - 2019NL01603 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85953342 | PAGAMENTO D NF 1026, EMISSÃO EM 01/10/2019, EXAMES LABORATORIAIS. COMP SETEMBRO/2019. | 14.682,53 | 14.682,53 | |
| 2019OB02527 | 2019NE00084 | 440917 - 2019NL01606 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84684313 | PAGAMENTO DA NF 23748, EMISSÃO EM 27/09/2019, EXAMES DE RAIOS X. COMP. SETEMBRO/2019. | 1.334,96 | 1.334,96 | |
| 2019OB02528 | 2019NE00807 | 440917 - 2019NL01619 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85671576 | Pagamento do IRRF-PJ da NF. 0047, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA, Serv. prest. no mês Setembro 2019. | 513,13 | 513,13 | |
| 2019OB02529 | 2019NE00807 | 440917 - 2019NL01619 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85671576 | PAGAMENTO ISS da NF. 0047, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA, Serv. prest. no mês Setembro 2019. | 684,17 | 684,17 | |
| 2019OB02530 | 2019NE00807 | 440917 - 2019NL01619 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85671576 | Pagamento INSS da NF. 0047, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA, Serv. prest. no mês Setembro 2019. | 3.762,95 | 3.762,95 | |
| 2019OB03390 | 2019NE00032 | 440910 - 2019NL02659 | 28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74515179 | LIQUIDAÇÃO DA NF 7339 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. O CONTRATO 329/2016 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. | 106,80 | 106,80 | |
| 2019OB03820 | 2019NE02042 | 440928 - 2019NL03105 | 18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86712659 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3003255330, ATRAVÉS DA NFS-e 01071 (FOLHA 074), COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE PARATIREOIDECTOMIA TOTAL COM ENXERTO EM FAVOR DE ELIZANGELA MOURA DA SILVA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00061863720198080014, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 079 E 080. | 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) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 14/10/2019 | 2019OB03821 | 2019NE02248 | 440928 - 2019NL03154 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87167778 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3005586946, ATRAVÉS DA NF 03981 (FOLHA 40) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE PAQUIMETRIA EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DE MARIA DA SILVA PINTO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0005968-09.2019.8.08.0014, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA - ME (FILIAL) , CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 41 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48. | 2,70 | 2,70 |
| | 2019OB03822 | 2019NE01673 | 440928 - 2019NL03150 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83763520 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3005838775, ATRAVÉS DA NF 03980 (FOLHA 101) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE EXERESE DE TUMOR PALPEBRAL EM CANTO MEDIAL DE OLHO DIREITO E RECONSTRUÇÃO PALPEBRAL, TOTAL, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS ARPINI CAPELINI, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0005853-71.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 71 , LAUDO DA CIRURGIA ANEXO A FOLHA 102 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 109. | 183,00 | 183,00 |
| | 2019OB03823 | 2019NE01512 | 440928 - 2019NL03190 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86035045 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA N 3005893954, ATRAVÉS DA NF 03982 (FOLHA 46) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FAÇO REFRACTIVA EM AMBOS OS OLHOS, EM FAVOR DO PACIENTE JOSEMAR FRAGA FERREIRA ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00149997320178080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO ANEXO A FOLHA 21 , LAUDO DA CIRURGIA ANEXO A FOLHA 47 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 54. | 253,50 | 253,50 |
| | 2019OB03824 | 2019NE02309 | 440928 - 2019NL03193 | 00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87257602 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3006323205, ATRAVÉS DA NF 04002 (FOLHA 43) COM REALIZAÇÃO DE EXAME SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA, EM FAVOR DE GABRIEL PLOTGHER ROMÃO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0007981-78.2019.8.08.0014 (CART. 12387/19) COMARCA DE COLATINA, CONFORME RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 211507, CONFORME PROTOCOLO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 44 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 51. | 100,50 | 100,50 |
| | 2019OB03825 | 2019NE00436 | 440928 - 2019NL03166 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82223386 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3005492968, ATRAVÉS DA NF 00505 (FOLHA 273) 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), REFERENTE COMPETENCIA AGOSTO/2019 ,CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO AS FOLHAS 274 A 281 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 286. | 250,95 | 250,95 |
| | 2019OB03826 | 2019NE01546 | 440928 - 2019NL03115 | 15613523000180 - FERNANDA MAPPA CLINICA INTEGRADA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 54928923 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3007620386, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 04317 (FOLHA 564) REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA COM MÉDICO PSQUIÁTRA INFANTIL, ESPECIALIZADO EM AUTISMO E ESQUISOFRENIA, REALIZADA NA DATA DE 23/09/2019, CONFORME LAUDO MÉDICO ANEXO A FOLHA 562, COM A DRª FERNANDA VIEIRA MAPPA, PARA 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), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 217/2019 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 568 E 569. | 6,39 | 6,39 |
| | 2019OB03827 | 2019NE01825 | 440928 - 2019NL03116 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85403504 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3007645109, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 75772 (FOLHA 276) COM SERVIÇO DE EXAME DE ULTRASSON DOPPLER COLORIDO DE HEMIFACE ESQUERDA E REGIÃO CERVICAL, EM FAVOR DO PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0001729-29.2019.8.08.0024, ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 255/2019 (FOLHA 210) E RESULTADO DO EXAME A FOLHA 277, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 287 E 288. | 7,05 | 7,05 |
| | 2019OB03828 | 2019NE01987 | 440928 - 2019NL03172 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85025100 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3007675105, ATRAVÉS DAS NFS 01487 (FOLHA 206) COM REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TEMPO INTEGRAL, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2019, PARA A USUÁRIA ANA MARIA LEONATO AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002472-39.2019.8.08.0024, CONFORME MAPA COMPARATIVO ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 149, EM FAVOR DE SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR LTDA, RELATORIOS DE ATENDIMENTO ANEXOS AS FOLHAS 207 A 211 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 218. | 453,60 | 453,60 |
| | 2019OB03830 | 2019NE00795 | 440928 - 2019NL03185 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81000936 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3006177047, ATRAVÉS DA NF 6004 (FOLHA 1606), REFERENTE AO CONTRATO Nº 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1667 E 1668. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. | 139,72 | 139,72 |
| | 2019OB03831 | 2019NE00795 | 440928 - 2019NL03185 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 81000936 | PAGAMENTO ISS/PJ/DAM - DAPS 48849, ATRAVÉS DA NF 6004 (FOLHA 1606), REFERENTE AO CONTRATO Nº 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1667 E 1668. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. | 279,45 | 279,45 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 14/10/2019 | 2019OB03833 | 2019NE00163 | 440928 - 2019NL03051 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79866190 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3004031517, ATRAVÉS DA NF 1774 (FOLHA 1431) 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 SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1432. | 375,15 | 375,15 |
| | 2019OB03834 | 2019NE00150 | 440928 - 2019NL03056 | 02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 61366951 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3004677700, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 39814 (FOLHA 3304) DESTINADA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 3244. | 30,58 | 30,58 |
| | 2019OB03835 | 2019NE00103 | 440928 - 2019NL03053 | 02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 61367460 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3004754039, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 39813 (FOLHA 5061) 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 SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO A FOLHA 5062. | 129,00 | 129,00 |
| | 2019OB03836 | 2019NE00817 | 440928 - 2019NL03163 | 02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75468336 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3005300996, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 00737 (FOLHA 914) REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT), CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016 - SESA, EXAMES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 928. | 158,04 | 158,04 |
| | 2019OB03837 | 2019NE01738 | 440928 - 2019NL03088 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86494988 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3006866764, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10660 (FOLHA 60) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAO X CONTRASTADOS A SEREM OFERTADOS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONTRATO Nº 0011/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 61. | 39,88 | 39,88 |
| | 2019OB03838 | 2019NE00104 | 440928 - 2019NL03052 | 07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 59430460 | PAGAMENTO IRRF/PJ/ DUA Nº 3006874279, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 51356 (FOLHA 5114), REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME 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 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 515 (VOLUME 006). | 193,50 | 193,50 |
| | 2019OB03840 | 2019NE02337 | 440928 - 2019NL03162 | 03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420541 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3006850507, ATRAVÉS DAS NFS 547 (FOLHA 381) E NF 548 (FOLHA 382) 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 COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 383. | 7.263,46 | 7.263,46 |
| | 2019OB04765 | 2019NE00730 | 440929 - 2019NL03891 | 07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84727888 | REFERE-SE APROPRIAÇÃO NF.51534 MANDADO JUDICIAL Nº 0015454-86.2018.8.08.0035 PARA ATENDER O PACIENTE VANUZA SILVA DO NASCIMENTO COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA EM AMBAS AS MAMAS, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, BIOPSIA DO MATERIAL, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 40. | 157,50 | 157,50 |
| | 2019OB04766 | 2019NE00096 | 440929 - 2019NL03780 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76379434 | RECONHECIMENTO DO PASSIVO DA NF 76241 DE 01/10/2019. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 24 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS - SETEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/07. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DE CONTRATO. | 96,75 | 96,75 |
| | 2019OB04767 | 2019NE01381 | 440929 - 2019NL03784 | 36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76379310 | RECONHECIMENTO DO PASSIVO DA NF 03461 DE 30/09/2019. SERVIÇOS PRESTADOS COM 41 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA AOS PACIENTES DO SUS - MÊS SETEMBRO/2019. (CREDENCIAMENTO 003/2007). AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO. | 165,28 | 165,28 |
| | 2019OB04768 | 2019NE03759 | 440929 - 2019NL03939 | 31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85403687 | APROPRIAÇÃO NF.00073- TRS SETEMBRO CONTRATO 217/2015 REFERE-SE DESPESAS TRS ONDE PGTS OCORRERAM PELA FONTE DE RECURSOS FEDERAL ATÉ AGOSTO, SENDO QUE EM SETEMBRO OCORRERAM REPASSES PELA FONTE ESTADUAL PARA REFERIDA DESPESAS. PORÉM OCORREU PAGAMENTO DE AGOSTO 2019OB 04352 COM RECURSOS ESTADUAL. OBS: NF.0072- 10/09/2019- COMP. AGOSTO FOI PAGA NA FONTE 104-SENDO QUE OS RECURSOS PARA TROCA SERIAM A PARTIR DE SETEMBRO/2019 | 2.308,01 | 2.308,01 |
| | 2019OB04769 | 2019NE00895 | 440929 - 2019NL03931 | 27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83406883 | APROPRIAÇÃO NFS. 686/687 prestação de serviços hemodiálise contrato 067/2018 - agosto/2019 | 2.652,00 | 2.652,00 |
| | 2019OB04770 | 2019NE00898 | 440929 - 2019NL03933 | 27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83408126 | Refere-se IR 1,5% SOB NF. 566- contrato nº 069/2018- TRS HEMODIÁLISE | 26,95 | 26,95 |
| | 2019OB04771 | 2019NE03542 | 440929 - 2019NL03926 | 03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83407790 | PGT NF. 1306/1307 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HEMODIÁLISE- COMP. 08/2019- | 7.368,03 | 7.368,03 |
| | 2019OB04772 | 2019NE03544 | 440929 - 2019NL03932 | 27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83408126 | REFERE-SE A HEMODIÁLISE PARA USUÁRIOS DO SUS-ES- CONTRATO 069/2018 -nfs 567 | 2.753,17 | 2.753,17 |
| | 2019OB04773 | 2019NE03543 | 440929 - 2019NL03941 | 27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83407944 | PGT. IR SOB NFS. 6648/6649 TRS- AGOSTO | 545,31 | 545,31 |
| | 2019OB28957 | 2019NE00431 | 440901 - 2019NL10338 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 67344984 | PAGAMENTO ISS NF Nº 1630/2019, MES DE SETEMBRO/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O COUBV- 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0236/2016, VIG. 23/08/2020, PORTARIA SEP 001-R DE 02/01/2019. | 424,91 | 424,91 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 14/10/2019 | 2019OB28958 | 2019NE04523 | 440901 - 2019NL10773 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 76767574 | PAGAMENTO ISS DA NF 4039SET/2019 FLS 1547,COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES DO HEMOES , NO MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 0351/2016, EM VIGÊNCIA ATE 14/05/2020. | 75,74 | 75,74 |
| | 2019OB28959 | 2019NE04523 | 440901 - 2019NL10773 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 76767574 | PAGAMENTO INSS DA NF 4039 SET/2019 FLS 1547,COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES DO HEMOES , NO MÊS DE AGOSTO/2019,AO CONTRATO 0351/2016, EM VIGÊNCIA ATE 14/05/2020. | 80,58 | 80,58 |
| 15/10/2019 | 2019OB01154 | 2019NE00816 | 440922 - 2019NL00957 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87512300 | PAGAMENTO IRRF-PJ SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REF. PROCESSO 87113201 CONFORME CONTRATO Nº 0073/2019.NO PERIODO DE 20/09/2019 ATÉ 30/09/2019 CONFORME N/F N º 03133. | 260,06 | 260,06 |
| | 2019OB01155 | 2019NE00816 | 440922 - 2019NL00957 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87512300 | PAGAMENTO INSS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REF. PROCESSO 87113201 CONFORME CONTRATO Nº 0073/2019.NO PERIODO DE 20/09/2019 ATÉ 30/09/2019 CONFORME N/F N º 03133. | 2.860,70 | 2.860,70 |
| | 2019OB01156 | 2019NE00816 | 440922 - 2019NL00957 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 87512300 | PAGAMENTO ISS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REF. PROCESSO 87113201 CONFORME CONTRATO Nº 0073/2019.NO PERIODO DE 20/09/2019 ATÉ 30/09/2019 CONFORME N/F N º 03133. | 1.300,32 | 1.300,32 |
| | 2019OB01529 | 2019NE00029 | 440911 - 2019NL00745 | 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 155 ref junho/19 e pag irrf | 36,00 | 36,00 |
| | 2019OB01530 | 2019NE00025 | 440911 - 2019NL00882 | 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 00092 ref. serviços prestados no mes de julho/2019 e pag irrf i t c | 3.359,13 | 3.359,13 |
| | 2019OB01531 | 2019NE00112 | 440911 - 2019NL01031 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79451578 | ne estimativo p/ exames de angioresonancia exercicio 2019 pregao 15/18 ata 06/18 proc 79451578/17 c-77 -- liq nf 44995 ago/19 e pag irrf | 12,72 | 12,72 |
| | 2019OB01532 | 2019NE00113 | 440911 - 2019NL01180 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80691510 | ne estimativo p/ exames de colangioressonancia com sedação exercicio 2019, pregao 14/18 ata 50/18 proc 80691510/18 c-81, n.f 45412. e pag irrf | 166,37 | 166,37 |
| | 2019OB01533 | 2019NE00110 | 440911 - 2019NL00356 | 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 19099 e pag irrf | 70,96 | 70,96 |
| | 2019OB01534 | 2019NE00110 | 440911 - 2019NL00800 | 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 19503 jun/19 e pag irrf | 42,58 | 42,58 |
| | 2019OB01535 | 2019NE00110 | 440911 - 2019NL00945 | 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 19643 ref. e pag irrf | 85,15 | 85,15 |
| | 2019OB01536 | 2019NE00658 | 440911 - 2019NL01034 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85028908 | Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 p/ seis meses, pregao 59/19 contrato 06/19 proc 85028908/19 c-93 -- liq nf 1655 julho/19 e pag irrf | 837,00 | 837,00 |
| | 2019OB01537 | 2019NE00667 | 440911 - 2019NL01066 | 36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85118494 | ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica de crânio c/ anestesia espectrocopia e perfusão, pregao 47/19 ata 59/19 proc 85118494/19 c-94 vigencia 10/07/19 a 09/07/20 -- liq nf 3419 ref agosto/19 e pag irrf | 100,05 | 100,05 |
| | 2019OB01538 | 2019NE00658 | 440911 - 2019NL00927 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85028908 | Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 p/ seis meses, pregao 59/19 contrato 06/19 proc 85028908/19 c-93 -- liq nf 1649 serviço ref julho/19 e pag irrf | 627,75 | 627,75 |
| | 2019OB01539 | 2019NE00025 | 440911 - 2019NL00948 | 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 nfs 93+94 agosto/2019. e pag irrf | 6.646,50 | 6.646,50 |
| | 2019OB01540 | 2019NE00175 | 440911 - 2019NL00970 | 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 046212-1,045738-1, 046672-1 ref maio/junho e julho/19 e pag irrf | 60,44 | 60,44 |
| | 2019OB01541 | 2019NE00110 | 440911 - 2019NL01067 | 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 19806 ref agosto/19 e pag irrf | 56,77 | 56,77 |
| | 2019OB01542 | 2019NE00757 | 440911 - 2019NL01156 | 22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86951793 | EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE KIT DE MONOTORIZAÇÃO NEFROFISIOLOGICA INTRAOPERATORIA, PACIENTE CARMEN EMILIA FAVARO, N.F 169. e pag irrf | 150,00 | 150,00 |
| | 2019OB01543 | 2019NE00113 | 440911 - 2019NL01023 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80691510 | ne estimativo p/ exames de colangioressonancia com sedação exercicio 2019, pregao 14/18 ata 50/18 proc 80691510/18 c-81 -- liq nf 44572 ref julho/19 e pag irrf | 211,75 | 211,75 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 15/10/2019 | 2019OB01544 | 2019NE00658 | 440911 - 2019NL01097 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85028908 | Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOLOGIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 p/ seis meses, pregao 59/19 contrato 06/19 proc 85028908/19 c-93 -- liq nf 1668 ref agosto/19 e pag irrf | 627,75 | 627,75 |
| | 2019OB01545 | 2019NE00029 | 440911 - 2019NL01033 | 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 168 ago/19 e pag irrf | 72,00 | 72,00 |
| | 2019OB01546 | 2019NE00019 | 440911 - 2019NL01027 | 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). proc 81944195 C/154/18. liq nf 1263 e pag irrf | 6.185,40 | 6.185,40 |
| | 2019OB01547 | 2019NE00113 | 440911 - 2019NL01032 | 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 -- liq nf 44996 ago/19 e pag irrf | 90,75 | 90,75 |
| | 2019OB01548 | 2019NE00029 | 440911 - 2019NL01174 | 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 172 ref set/19 e pag irrf | 24,00 | 24,00 |
| | 2019OB01549 | 2019NE00112 | 440911 - 2019NL01175 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79451578 | ne estimativo p/ exames de angioressonancia exercicio 2019 pregao 15/18 ata 06/18 proc 79451578/17 c-77 -- liq nf 45434 e pag irrf | 97,92 | 97,92 |
| | 2019OB03420 | 2019NE00021 | 440910 - 2019NL02777 | 02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIOES DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80359442 | PGTO IRRF DA NF. 00670 COMP: OUT/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. | 5.400,41 | 5.400,41 |
| | 2019OB03421 | 2019NE00023 | 440910 - 2019NL02766 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79901999 | PGTO DA NFS. 006778 SERVIÇOS DE PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC. DA DIREÇÃO. | 11.349,27 | 11.349,27 |
| | 2019OB03422 | 2019NE00023 | 440910 - 2019NL01036 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79901999 | PGTO IRRF DA NF 679 DO MÊS DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. 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. | 10.967,53 | 10.967,53 |
| | 2019OB03423 | 2019NE00016 | 440910 - 2019NL02778 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564290 | PGTO IRRF DA NFS. 1495 COMP: OUTUBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA. | 4.785,35 | 4.785,35 |
| | 2019OB03424 | 2019NE02076 | 440910 - 2019NL02692 | 01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75447266 | PGTO IRRF DA NFS. 00361 COMP: OUTUBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLASTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(CIRURGIA ELETIVA, ROTINA, PARECER, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL), CONFORME O ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO ELETRÔNICO. | 2.395,83 | 2.395,83 |
| | 2019OB03425 | 2019NE00019 | 440910 - 2019NL02780 | 01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77430344 | PGTO IRRF DA NFS. 00826 COMP: OUTUBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES.ATENDER AO HINSG. | 9.471,75 | 9.471,75 |
| | 2019OB29135 | 2019NE04819 | 440901 - 2019NL10692 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73568732 | PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF , DA NF 1494, COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA NO HESVV, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, AO CONTRATO 216/2016, EM VIGÊNCIA ATE 28/07/2020. | 5.513,53 | 5.513,53 |
| | 2019OB29183 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10704 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2928, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29184 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10704 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2927, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29185 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10704 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2919, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 167,16 | 167,16 |
| | 2019OB29186 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10704 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2925, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 5,97 | 5,97 |
| | 2019OB29187 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10704 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2932, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 173,13 | 173,13 |
| | 2019OB29188 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10704 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2913, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 165,97 | 165,97 |
| | 2019OB29189 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10704 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2908, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 130,15 | 130,15 |
| | 2019OB29190 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10704 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2923, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29191 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10704 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2915, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 167,16 | 167,16 |
| | 2019OB29192 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10704 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2917, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 59,70 | 59,70 |
| | 2019OB29193 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10704 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2909, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 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) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|--|---|---|--|--|-------------------------------|
| 15/10/2019 | 2019OB29194 | 2019NE00188 | 440901 - 2019NL10633 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 2939, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29206 | 2019NE00135 | 440901 - 2019NL10597 | 07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81053240 | PAGAMENTO INSS, DA NOTA FISCAL Nº 3354 ÀS FLS. 1884 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA EM AGOSTO/2019 - CONTRATO N.º 0115/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/19. | 30.595,35 | 30.595,35 |
| | 2019OB29207 | 2019NE03366 | 440901 - 2019NL08568 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85526177 | PAGAMENTO DO IRRF - PJ REFERENTE NOTA FISCAL Nº 05584, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (TOMOGRÁFIA E OUTROS) AO CONTRATO Nº 0029/2019 - PROC. 87037661. | 32,22 | 32,22 |
| | 2019OB29209 | 2019NE05211 | 440901 - 2019NL10802 | 27742261000133 - UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85838853 | PAGAMENTO DE IRRF DA NF 115 A FLS. 125 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE AGOSTO/2019. PROCESSO 85838853 | 57,60 | 57,60 |
| 16/10/2019 | 2019OB00721 | 2019NE00011 | 440912 - 2019NL00586 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72416866 | PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 42655 DE 01/10/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HEAC, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO 284/201 - SESA. | 13.853,74 | 13.853,74 |
| | 2019OB00722 | 2019NE00011 | 440912 - 2019NL00586 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 72416866 | PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 42655 DE 01/10/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HEAC, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO 284/201 - SESA. | 6.297,16 | 6.297,16 |
| | 2019OB00723 | 2019NE00011 | 440912 - 2019NL00586 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72416866 | PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 42655 DE 01/10/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HEAC, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO 284/201 - SESA. | 1.259,43 | 1.259,43 |
| | 2019OB01330 | 2019NE00087 | 440920 - 2019NL01046 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 84699922 | PAGAMENTO DE NF. 162 REFERENTE AO IMPOSTO DE ISS RELATIVO COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONF. CONTRATO 0001/2018 VIG. 23/01/2019 A 23/01/2020 COTA SETEMBRO DE 2019. | 45,32 | 45,32 |
| | 2019OB01557 | 2019NE00006 | 440911 - 2019NL01214 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75498820 | ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperpces pregao 98/18 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-43 -- liq nf 6773 serviço ref set/19 e pag irrf | 4.895,36 | 4.895,36 |
| | 2019OB01558 | 2019NE00002 | 440911 - 2019NL01226 | 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 975 ref set/19 e pag irrf | 2.933,40 | 2.933,40 |
| | 2019OB01559 | 2019NE00005 | 440911 - 2019NL01223 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74646303 | ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperpces hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96 -- liq nf 1675 ref set e pag irrf | 5.509,34 | 5.509,34 |
| | 2019OB01560 | 2019NE00001 | 440911 - 2019NL01225 | 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 976 ref set/19 e pag irrf | 2.972,46 | 2.972,46 |
| | 2019OB01561 | 2019NE00008 | 440911 - 2019NL01227 | 02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75498758 | ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica hds pregao 98/16 contrato 174/16 proc 75498758/16 c-41 -- liq nf 671 ref set/19 e pag irrf | 3.842,18 | 3.842,18 |
| | 2019OB01562 | 2019NE00003 | 440911 - 2019NL01224 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75498928 | ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cootes pregao 98/16 proc 75498928/16 c-44 -- liq nf 1492 ref set/19 e pag irrf | 4.615,02 | 4.615,02 |
| | 2019OB01563 | 2019NE00009 | 440911 - 2019NL01228 | 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 963 ref set/19 e pag irrf | 2.209,51 | 2.209,51 |
| | 2019OB01564 | 2019NE00472 | 440911 - 2019NL01189 | 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 244 ref ago/19 e pag irrf | 47,25 | 47,25 |
| | 2019OB02052 | 2019NE00401 | 440914 - 2019NL01667 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82521310 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5728 (09/2019) 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 | 145,23 | 145,23 |
| | 2019OB02557 | 2019NE00054 | 440917 - 2019NL01593 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84369043 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 1677, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL, Serv. prest. no mês Setembro de 2019. | 5.599,63 | 5.599,63 |
| | 2019OB02558 | 2019NE00057 | 440917 - 2019NL01592 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84369167 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 1489, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, Serv. prest. no mês Setembro 2019 . | 5.953,26 | 5.953,26 |
| | 2019OB02559 | 2019NE00053 | 440917 - 2019NL01595 | 18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84349875 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0155, NEUROCIRURGIA, Serv. prest. no mês Setembro de 2019,. | 3.122,92 | 3.122,92 |
| | 2019OB02560 | 2019NE00056 | 440917 - 2019NL01594 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84350636 | Pagamento da NF. 0973, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA. Serv. prest. no mês Setembro / 2019 | 3.965,89 | 3.965,89 |
| | 2019OB02561 | 2019NE00058 | 440917 - 2019NL01628 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84350261 | Pagamento da NF. 6771, SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA, Serv. prest. no mês Setembro de 2019 . | 4.401,14 | 4.401,14 |
| | 2019OB02562 | 2019NE00010 | 440917 - 2019NL01671 | 39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84365420 | Pagamento da NF. 2370, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. | 95,00 | 95,00 |
| | | | 2019NE00939 | 440927 - 2019NL01922 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86112600 | HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 551. | 46,87 |
| 2019OB02563 | 2019NE00640 | 440917 - 2019NL01699 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86035347 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0282, COM REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO - Serv. prest. Setembro 2019 - PARA O HRAS | 2.912,22 | 2.912,22 | |
| | | 2019NE00939 | 440927 - 2019NL01922 | 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 SETEMBRO/2019 CFE NF 551. | 35,15 | 35,15 |
| 2019OB02564 | 2019NE00071 | 440927 - 2019NL01914 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 82168156 | HOME CARE PARA MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS REFERENTE MÊS SETEMBRO/2019 CFE NF 550. | 61,39 | 61,39 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 16/10/2019 | 2019OB02564 | 2019NE00640 | 440917 - 2019NL01699 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86035347 | Pagamento da NF. 0282, COM REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO - Serv. prest. Setembro 2019 - PARA O HRAS | 8.008,59 | 8.008,59 |
| | 2019OB02565 | 2019NE00071 | 440927 - 2019NL01914 | 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 SETEMBRO/2019 CFE NF 550. | 36,83 | 36,83 |
| | 2019OB02566 | 2019NE01389 | 440927 - 2019NL01925 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87006103 | HOME CARE ANA MARIA DOS SANTOS E HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF's 541 E 542. | 28,90 | 28,90 |
| | 2019OB02567 | 2019NE01389 | 440927 - 2019NL01925 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87006103 | HOME CARE ANA MARIA DOS SANTOS E HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF's 541 E 542. | 21,67 | 21,67 |
| | 2019OB02568 | 2019NE00610 | 440927 - 2019NL01783 | 28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84154721 | EXAME DE ANÁLISE MOLECULAR DOS GENES TGFBR2 , FBN1 E FBN2 - PACIENTE JEAN CRISTIAN DE OLIVEIRA -MJ REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2019 CFE NF 27379. | 56,93 | 56,93 |
| | 2019OB02587 | 2019NE00984 | 440927 - 2019NL01943 | 26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86230514 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (SERVIÇO E PEÇAS) REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019 PARTE NF 136. | 128,52 | 128,52 |
| | 2019OB02589 | 2019NE00984 | 440927 - 2019NL01947 | 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 SETEMBRO/2019 CFE NF 135. | 113,02 | 113,02 |
| | 2019OB02590 | 2019NE00087 | 440927 - 2019NL01929 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84265183 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO RELÓGIO DE PONTO DA SRSSM REFERENTE MÊS SETEMBRO/2019 CFE NF 8510. | 19,62 | 19,62 |
| | 2019OB02591 | 2019NE00143 | 440927 - 2019NL01910 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84967048 | EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 2504. | 22,12 | 22,12 |
| | 2019OB02592 | 2019NE00987 | 440927 - 2019NL01915 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86253085 | DIVERSAS CONSULTAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0009/2019 REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 10376. | 191,93 | 191,93 |
| | 2019OB02593 | 2019NE00987 | 440927 - 2019NL01915 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86253085 | DIVERSAS CONSULTAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0009/2019 REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 10376. | 287,89 | 287,89 |
| | 2019OB02594 | 2019NE00146 | 440927 - 2019NL01916 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84967048 | 03 EXAMES ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO E 11 RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 10374. | 143,70 | 143,70 |
| | 2019OB02595 | 2019NE00146 | 440927 - 2019NL01916 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84967048 | 03 EXAMES ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO E 11 RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 10374. | 215,55 | 215,55 |
| | 2019OB02597 | 2019NE00993 | 440927 - 2019NL01946 | 10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86240374 | 40 EXAMES DE VIDEONASOFIBROLARINGOSCOPIA (ÓTICA FLEXÍVEL) REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE PARTE DA NF 1036. | 29,54 | 29,54 |
| | 2019OB02598 | 2019NE00985 | 440927 - 2019NL01847 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86265482 | DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 32,23 | 32,23 |
| | 2019OB02599 | 2019NE00623 | 440927 - 2019NL01846 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85595713 | TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO / ANGIOTOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 174,24 | 174,24 |
| | 2019OB03427 | 2019NE00011 | 440910 - 2019NL02765 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79495567 | PGTO DA NFS. 00078 REF. SETEMBRO/2019 - CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. | 4.264,15 | 4.264,15 |
| | 2019OB03428 | 2019NE00011 | 440910 - 2019NL02765 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 79495567 | PGTO ISS DA NFS. 00078 REF. SETEMBRO/2019 - CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. | 5.685,53 | 5.685,53 |
| | 2019OB03429 | 2018NE02203 | 440910 - 2018NL04196 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79495567 | PGTO DA NFS. 00050 SERVIÇOS PRESTADO EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 008/2018 - REF. SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICA. | 4.102,50 | 4.102,50 |
| | 2019OB03430 | 2019NE02153 | 440910 - 2019NL02879 | 16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83074031 | PGTO IRRF DO NFS. 7155 COMP: OUTUBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO DE SETEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES (IMUNOHISTOQUÍMICA) CONF. SOLIC.NTOH/CI-276/2019. | 105,90 | 105,90 |
| | 2019OB03431 | 2019NE02153 | 440910 - 2019NL02702 | 16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83074031 | PGTO IRRF DA NF. 6888 DE SETEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES (IMUNOHISTOQUÍMICA) CONF.SOLIC.NTOH/CI-276/2019. | 59,57 | 59,57 |
| | 2019OB03432 | 2019NE02177 | 440910 - 2019NL02429 | 03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74251317 | PGTO IRRF DA NF 658 DO MES DE AGOSTO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA,CONF.SOLIC.NTAD/CI-125/2019. | 162,46 | 162,46 |
| | 2019OB03433 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL02894 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 72344040 | LIQUIDACAO DA NFS. 42659 COMP: OUT/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - 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. | 7.342,35 | 7.342,35 |
| | 2019OB03434 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL02893 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 72344040 | PGTO ISS DA NFS, 42660 COMP: OUTU/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - 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. | 5.615,47 | 5.615,47 |
| | 2019OB03435 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL02436 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 72344040 | PGTO DA NF 42305 DO MES DE SETEMBRO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/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 |
| | 2019OB03436 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL02435 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 72344040 | PGTO ISS DA NF 42304 DO MES DE SETEMBRO SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/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. | 8.184,49 | 8.184,49 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 16/10/2019 | 2019OB03437 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL02436 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72344040 | PGTO INSS DA NF 42305 DO MES DE SETEMBRO/2019 SERVIÇOS PRESTAFDOS EM AGOSTO/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 |
| | 2019OB03438 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL02435 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72344040 | PGTO INSS DA NF 42304 DO MES DE SETEMBRO SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/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. | 18.005,88 | 18.005,88 |
| | 2019OB03439 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL02893 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72344040 | PGTO INSS DA NFS, 42660 COMP: OUTU/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - 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. | 12.354,03 | 12.354,03 |
| | 2019OB03440 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL02894 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72344040 | PGTO INSS DA NFS. 42659 COMP: OUT/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - 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. | 16.153,17 | 16.153,17 |
| | 2019OB03441 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL02436 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72344040 | PGTO IRRF DA NF 42305 DO MES DE SETEMBRO/2019 SERVIÇOS PRESTAFDOS EM AGOSTO/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 |
| | 2019OB03442 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL02893 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72344040 | PGTO IRRF DA NFS, 42660 COMP: OUTU/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - 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. | 1.123,09 | 1.123,09 |
| | 2019OB03443 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL02894 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72344040 | PGTO IRRF DA NFS. 42659 COMP: OUT/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - 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. | 1.468,47 | 1.468,47 |
| | 2019OB03444 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL02435 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72344040 | PGTO IRRF DA NF 42304 DO MES DE SETEMBRO SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/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. | 1.638,90 | 1.638,90 |
| | 2019OB03445 | 2019NE00041 | 440910 - 2019NL02769 | 20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67437370 | PGTO ISS DA NFS. 200 COMP: OUTUBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - CONTRATO 086/2015 - SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOBOY ATENDER AO HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. | 111,32 | 111,32 |
| | 2019OB03446 | 2019NE01959 | 440910 - 2019NL02669 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | PGTO DA NF 3790 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES (MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGIA) ARP 1514/2017 PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC.NTCC/CI-1273/2019. | 184,50 | 184,50 |
| | 2019OB03447 | 2019NE01051 | 440910 - 2019NL02668 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | PGTO DA NF 3844 DO MES DE SETEMBRO/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 |
| | 2019OB03448 | 2019NE00125 | 440910 - 2019NL02688 | 35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA. | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 79950078 | PGTO ISS DA NF 28706 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AO CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SÓLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI. | 303,04 | 303,04 |
| | 2019OB03449 | 2019NE00125 | 440910 - 2019NL02848 | 35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA. | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 79950078 | PGTO ISS DA NFS. 29114 COMP: OUTUBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 DO CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SÓLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI. | 300,83 | 300,83 |
| | 2019OB04825 | 2019NE02073 | 440929 - 2019NL03948 | 27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85171646 | PGT. 1,5% SOB NF.00045- REF.. HOME CARE PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019 - ANA PAULA BAYER ALVES | 300,00 | 300,00 |
| | 2019OB04826 | 2019NE00220 | 440929 - 2019NL03865 | 21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81584890 | REFERE-SE PGT DE 1,5% SOB NF. 89 M. JUDICIAL DE Nº 0011299-35.2017.8.08.0048, PARA ATENDER GUILHERME MIRANDA FERREIRA COM: TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE MEDEK. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 109. | 126,00 | 126,00 |
| | 2019OB04829 | 2019NE01738 | 440929 - 2019NL03973 | 27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84883960 | REF- IR 1,5% SOB. 00046- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE- 01/08/2019 A 31/08/2019 - USUÁRIO JOANA SCHUNK FREITAS | 298,50 | 298,50 |
| | 2019OB04833 | 2019NE03380 | 440929 - 2019NL03988 | 00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 55873936 | PGT. NF. 00156- COMP. SETEMBRO/2019- PREST. SERV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (USUÁRIOS DO SUS) DESPESAS PARA ATENDER HEMODIÁLISE CREDENCIAMENTO.001/2014 INFORMAMOS A EXISTÊNCIA 2019NE00802 (TROCA DE FONTE) | 4.841,84 | 4.841,84 |
| | 2019OB04835 | 2019NE03550 | 440929 - 2019NL03953 | 05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85343110 | REFERE-SE PGT (PARTE) NF.00150- COMP. 08/2019- APARELHOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA. RETENÇÃO VALOR NF. 00150 | 1.412,03 | 1.412,03 |
| | 2019OB04860 | 2019NE03378 | 440929 - 2019NL03990 | 36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83423605 | PGT. IR 1,5% SOB NF. 01165 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRS- AGOSTO/2019 CONTRATO 064/2018. | 4.143,56 | 4.143,56 |
| | 2019OB29253 | 2019NE00181 | 440901 - 2019NL10795 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF 730, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE. | 125,37 | 125,37 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|---|--|--|-------------------------------|
| 16/10/2019 | 2019OB29254 | 2019NE00181 | 440901 - 2019NL10795 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF 731, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB29255 | 2019NE00181 | 440901 - 2019NL10795 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF 727, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE. | 104,47 | 104,47 |
| | 2019OB29257 | 2019NE00181 | 440901 - 2019NL10795 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF 725, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB29258 | 2019NE00181 | 440901 - 2019NL10795 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF 726, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB29278 | 2019NE07136 | 440901 - 2019NL10883 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190072 59146 | PAGTO DO IRRF DA NF 1077, 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS REFERENTE AO CONTRATO 067/2019, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - HINSG | 6.378,19 | 6.378,19 |
| | 2019OB29279 | 2019NE07136 | 440901 - 2019NL10883 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 20190072 59146 | PAGTO DO ISS DA NF 1077, 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS REFERENTE AO CONTRATO 067/2019, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - HINSG | 17.008,50 | 17.008,50 |
| | 2019OB29280 | 2019NE07136 | 440901 - 2019NL10883 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 20190072 59146 | PAGTO DO INSS DA NF 1077, 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS REFERENTE AO CONTRATO 067/2019, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - HINSG | 46.773,38 | 46.773,38 |
| 17/10/2019 | 2019OB03924 | 2019NE00795 | 440928 - 2019NL03185 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81000936 | PAGAMENTO DA DESPESA REF. GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 6004 (FOLHA 1606), REFERENTE AO CONTRATO Nº 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1667 E 1668. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. | 1.536,98 | 1.536,98 |
| | 2019OB29389 | 2019NE00205 | 440901 - 2019NL09660 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84343648 | PGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019: Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM. | 26.235,54 | 26.235,54 |
| | 2019OB29390 | 2019NE00205 | 440901 - 2019NL10458 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84343648 | PGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 35 MÊS SETEMBRO/2019 - Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM. | 953,33 | 953,33 |
| | 2019OB29391 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL09668 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84343648 | PGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado. | 1.142.347,39 | 1.142.347,39 |
| | 2019OB29393 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL10463 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84343648 | PAGTO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 35 MÊS SETEMBRO/2019 - Contratações por Tempo Determinado. | 33.482,11 | 33.482,11 |
| | 2019OB29398 | 2019NE04674 | 440901 - 2019NL10950 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84804114 | PAGTO PARA DEVOLUÇÃO À SEFAZ REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO EM 02/07/2019. | 1.310,00 | 1.310,00 |
| | 2019OB29399 | 2019NE04674 | 440901 - 2019NL10957 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84804114 | PAGTO PARA DEVOLUÇÃO À SEFAZ REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO EM 01/07/2019. | 4.884,00 | 4.884,00 |
| | 2019OB29400 | 2019NE04674 | 440901 - 2019NL10956 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84804114 | PAGTO PARA DEVOLUÇÃO À SEFAZ REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO EM 01/07/2019. | 1.210,00 | 1.210,00 |
| | 2019OB29401 | 2019NE04674 | 440901 - 2019NL10955 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84804114 | PAGTO PARA DEVOLUÇÃO À SEFAZ REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO EM 02/07/2019. | 564,30 | 564,30 |
| | 2019OB29402 | 2019NE04674 | 440901 - 2019NL10953 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84804114 | PAGTO PARA DEVOLUÇÃO À SEFAZ REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO EM 02/07/2019. | 600,00 | 600,00 |
| | 2019OB29430 | 2019NE00162 | 440901 - 2019NL10894 | 01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 820, EM FAVOR DA HOSPITAL UTI INFANTIL METROPOLITANO. | 67,50 | 67,50 |
| | 2019OB29431 | 2019NE07182 | 440901 - 2019NL10973 | 04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190111 32765 | PAGAMENTO DO IRRF - PF DA NF 00251, REFERENTE AO 1º (PAGAMENTO) DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EMERGENCIAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GEAF, CONTRATO 065/2019 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS (GEAF) | 819,93 | 819,93 |
| | 2019OB29432 | 2019NE07182 | 440901 - 2019NL10973 | 04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 20190111 32765 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DA NF 00251, REFERENTE AO 1º (PAGAMENTO) DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EMERGENCIAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GEAF, CONTRATO 065/2019 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS (GEAF). | 2.733,09 | 2.733,09 |
| | 2019OB29433 | 2019NE07182 | 440901 - 2019NL10973 | 04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 20190111 32765 | PAGTO DE INSS DA NF 00251, REFERENTE AO 1º (PAGAMENTO) DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EMERGENCIAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GEAF, CONTRATO 065/2019 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS (GEAF) | 2.391,45 | 2.391,45 |
| | 18/10/2019 | 2019OB29467 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10940 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2944, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE. | 143,28 |
| 2019OB29468 | | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10940 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF 2938, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVARE SAÚDE. | 169,55 | 169,55 |
| 2019OB29469 | | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10940 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF 2974, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVARE SAÚDE. | 14,33 | 14,33 |
| 2019OB29470 | | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10940 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF 2971, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVARE SAÚDE. | 161,19 | 161,19 |
| 2019OB29471 | | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10940 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF 2951, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVARE SAÚDE. | 137,31 | 137,31 |
| 2019OB29472 | | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10940 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF 2965, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVARE SAÚDE. | 131,34 | 131,34 |
| 2019OB29473 | | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10940 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF 2922, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVARE SAÚDE. | 167,16 | 167,16 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 18/10/2019 | 2019OB29474 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10940 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF 2946, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVARE SAÚDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29475 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10940 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF 2956, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVARE SAÚDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29476 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10940 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF 3007, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVARE SAÚDE. | 44,18 | 44,18 |
| | 2019OB29477 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10940 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF 3006, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVARE SAÚDE. | 143,28 | 143,28 |
| | 2019OB29478 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10940 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF 2989, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVARE SAÚDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29479 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10940 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF 2991, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVARE SAÚDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29480 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10940 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF 2990, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVARE SAÚDE. | 53,73 | 53,73 |
| | 2019OB29481 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10940 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF 2976, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVARE SAÚDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29499 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10792 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 897, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 144,47 | 144,47 |
| | 2019OB29500 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10792 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 899, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 168,35 | 168,35 |
| | 2019OB29501 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10792 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 903, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29502 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10792 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 885, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 131,94 | 131,94 |
| | 2019OB29503 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10792 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 884, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB29504 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10792 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 883, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB29505 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10792 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 887, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB29507 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10792 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 882, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 125,97 | 125,97 |
| | 2019OB29508 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10792 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 907, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29509 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10792 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 904, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29511 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10792 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 896, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 151,64 | 151,64 |
| | 2019OB29512 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10792 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 898, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 142,09 | 142,09 |
| | 2019OB29513 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10792 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 893, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 152,83 | 152,83 |
| | 2019OB29514 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10792 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 892, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 143,28 | 143,28 |
| | 2019OB29530 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10796 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF 18822, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB29532 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10796 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 18817, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 137,48 | 137,48 |
| | 2019OB29533 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10796 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 18826, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 115,83 | 115,83 |
| | 2019OB29534 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10796 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 18827, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 234,98 | 234,98 |
| | 2019OB29535 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10796 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 18823, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 85,80 | 85,80 |
| | 2019OB29536 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10796 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 18820, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB29537 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10796 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 18824, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 132,99 | 132,99 |
| | 2019OB29538 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10796 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 18814, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB29539 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10796 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 18815, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB29540 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10796 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 18813, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 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) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|--|---|---|---|-----------------|-------------------------------|
| 18/10/2019 | 2019OB29541 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10796 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 18816, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB29542 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10796 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 18821, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB29543 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10796 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 18812, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB29544 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10796 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 18819, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB29545 | 2019NE03685 | 440901 - 2019NL10999 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 85807656 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 01316 OUT/2019 A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV - NO PERÍODO 24/04 A 31/12/2019 - PREGAO 0533/2018 > A PEDIDO DO NEMP/GETA | 2.300,48 | 2.300,48 |
| | 2019OB29546 | 2019NE05620 | 440901 - 2019NL10965 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77378490 | PAGAMENTO IRRF DA NF. 1028, AS FLS. 731, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2020. | 650,78 | 650,78 |
| | 2019OB29547 | 2019NE05620 | 440901 - 2019NL10965 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77378490 | PAGAMENTO INSS DA NF. 1028, AS FLS. 731, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2020. | 4.772,42 | 4.772,42 |
| | 2019OB29548 | 2019NE03685 | 440901 - 2019NL10999 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85807656 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 01316 OUT/2019 A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV - NO PERÍODO 24/04 A 31/12/2019 - PREGAO 0533/2018 > A PEDIDO DO NEMP/GETA REF. SERVIÇO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 5.061,05 | 5.061,05 |
| | 2019OB29549 | 2019NE03685 | 440901 - 2019NL10999 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85807656 | PAGAMENTO DO IRRF - PF DA NOTA FISCAL 01316 OUT/2019 A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV - NO PERÍODO 24/04 A 31/12/2019 - PREGAO 0533/2018 > A PEDIDO DO NEMP/GETA REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM SETEMBRO/2019. PROC. 85807656. | 1.314,56 | 1.314,56 |
| 21/10/2019 | 2019OB01573 | 2019NE00921 | 440911 - 2019NL01231 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 071/19, PE 0626/17, PERÍODO DE 3 MESES E 11 DIAS DO EXERCÍCIO 2019. C/ 128/2019 VERDE -- liq nf 17874 ref serviço período 20/09/19 a 30/09/19 e pag inss ativa 02201230000144 | 13.891,23 | 13.891,23 |
| | 2019OB01575 | 2019NE00921 | 440911 - 2019NL01231 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 071/19, PE 0626/17, PERÍODO DE 3 MESES E 11 DIAS DO EXERCÍCIO 2019. C/ 128/2019 VERDE -- liq nf 17874 ref serviço período 20/09/19 a 30/09/19 e pag irrf ativa | 1.262,84 | 1.262,84 |
| | 2019OB01578 | 2019NE00016 | 440911 - 2019NL01232 | 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 5726 ref set/19 e pag irrf imagem diagnostica | 118,21 | 118,21 |
| | 2019OB01580 | 2019NE00548 | 440911 - 2019NL01251 | 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. liq nf 3637 serviço ref set/19 e pag irrf pro memoria | 690,18 | 690,18 |
| | 2019OB01903 | 2019NE01276 | 440916 - 2019NL01678 | 21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84922001 | RECOLHIMENTO IRRF NF 114 - SEMED - OUT/19 | 216,00 | 216,00 |
| | 2019OB02076 | 2019NE00675 | 440914 - 2019NL01639 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 83770208 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01313 (09/2019) REFERE-SE A REPACTUAÇÃO DO PERÍODO 01/01/2019 A 23/04/2019 DE SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR EMERGENCIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24 INCISO IV, CONTRATO Nº 0084/2018 GETA/SESA. CONFORME SOLICITAÇÃO POR E-MAIL DA SESA | 929,72 | 929,72 |
| | 2019OB02077 | 2019NE00417 | 440914 - 2019NL01681 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 72420901 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 42662 (09/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901. | 4.907,63 | 4.907,63 |
| | 2019OB02078 | 2019NE00417 | 440914 - 2019NL01681 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72420901 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 42662 (09/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901. | 10.796,79 | 10.796,79 |
| | 2019OB02084 | 2019NE00406 | 440914 - 2019NL01702 | 36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76455068 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 3467 (09/2019) 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. | 201,45 | 201,45 |
| | 2019OB02495 | 2019NE01789 | 440926 - 2019NL02026 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86638190 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 03984 (fls. 102) referente a despesa com serviço medico, Paciente: Tainan dos Anjos Costa (Proc. 0002069-64.2019.8.08.0026), conforme autorização fls. 110. | 4,50 | 4,50 |
| | 2019OB02498 | 2019NE01176 | 440926 - 2019NL02028 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85665061 | Pagamento do IRRF-PJ da NF: 04003 (fls: 100) referente a despesa com serviço medico, paciente Raphael Leal de Bruim, (Processo judicial nº 0000724-31.2019.8.08.0069), conforme autorização fls. 108. | 40,50 | 40,50 |
| 2019OB02501 | 2019NE00619 | 440926 - 2019NL02035 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82505934 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 00543 (fls: 235) referente a despesa Fornecimento de Cuidador Diário.Paciente: José Francisco Silva no período de setembro/2019, processo: 0006435-65.2017.8.08.0011, conforme autorização fls 245. | 48,73 | 48,73 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 21/10/2019 | 2019OB02506 | 2019NE01583 | 440926 - 2019NL02049 | 01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86330420 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 4505 (fls. 80) referente a despesas com cirurgia de rinosseptoplastia funcional, turbectomia bilateral, rinoplastia reparadora com cirurgias otorrinolaringologista e plástico, Paciente: Patrick Ribeiro Pinto Costa, Processo Nº 0001216-57.2018.8.08.0069, Conforme autorização fls. 88. | 372,00 | 372,00 |
| | 2019OB02511 | 2019NE00046 | 440926 - 2019NL02061 | 07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81555156 | Pagamento do IRRF-PJ NF 2019/255 (fls. 292) Ref. despesas com Consulta Neuro Oftalmológico. Paciente: Alcyone Cypriano Silotti, processo nº 0001054.23.2017.8.08.0061, conforme autorização fls 301. | 20,40 | 20,40 |
| | 2019OB02513 | 2019NE01892 | 440926 - 2019NL02063 | 27258524000133 - SANTA ROSA CENTRO DE IMAGEM LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87023806 | Pagamento da nf: 2715 (fls. 90) referente a despesas com aquisição de exame de videodeglutograma, Paciente: Ana Carla da Silva Lapa, Processo Nº 0002776-66.2018.8.08.0026, Conforme autorização fls. 98. | 12,00 | 12,00 |
| | 2019OB02524 | 2019NE01460 | 440926 - 2019NL02081 | 03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86454676 | Pagamento do IRRF-PJ da NF 09135, fls 124, referente a despesas com cirurgia de vitrectomia com peeling de membranas associada a facectomia com implante de Lio em OD, Paciente: Thiago da Silva Cruz, Processo Nº 0005627-89.2019.8.08.0011, Conforme autorização fls. 133. | 208,50 | 208,50 |
| | 2019OB02527 | 2019NE01299 | 440926 - 2019NL02037 | 03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76787001 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 1314 (fls: 1004) referente a despesa com o Aditivo do contrato 0203/2016 referente a aquisição de 29 procedimento terapêutico de sessões de oxigenoterapia hiperbárica conforme autorização nas fls. 1025. | 83,30 | 83,30 |
| | 2019OB02599 | 2019NE00055 | 440917 - 2019NL01596 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84350130 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0962, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR, Serv. prest. no mês Setembro 2019. | 2.425,28 | 2.425,28 |
| | 2019OB02603 | 2019NE00308 | 440917 - 2019NL01710 | 36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84727640 | Pagamento LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO ALMOXARIFADO, Período de 18/09 a 17/10/2019. | 2.213,51 | 2.213,51 |
| | 2019OB02615 | 2019NE00624 | 440917 - 2019NL01662 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85952907 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 2167, DIAGNÓSTICO ANATOMIA PATOLÓGICA. | 77,63 | 77,63 |
| | 2019OB02640 | 2019NE01457 | 440927 - 2019NL01942 | 08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86112767 | CIRURGIA DE ESTRABISMO AMBOS OS OLHOS, C/ CONSULTAS PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PACIENTE CARINY DE ALMEIDA SOUZA CFE NF 13406. | 92,25 | 92,25 |
| | 2019OB03956 | 2019NE02204 | 440928 - 2019NL03223 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87168456 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA 3009673304, ATRAVÉS DA NF 10511 (FOLHA 43) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DAS MAMAS, EM FAVOR DE KELLEN TATIANE MOLIN, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0001870-30.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 210798 AS FOLHAS 29 E 35 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 49. | 11,85 | 11,85 |
| | 2019OB03957 | 2019NE02260 | 440928 - 2019NL03267 | 05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87171953 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3009755203, ATRAVÉS DA NF 3256 (FOLHA 52) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TROCA VALVAR AÓRTICA VIA PERCUTÂNEA (TAVI), EM FAVOR DO PACIENTE JOÃO DE JESUS (10 ANOS), EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0008019-42.2019.0.8.08.0030, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 211039 (SIGA) AS FOLHA 35/36 E 42, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 53 A 60 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 62. | 1.738,50 | 1.738,50 |
| | 2019OB03958 | 2019NE01994 | 440928 - 2019NL03280 | 06155705000164 - COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86339362 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3010226154, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 9444 (FOLHA 70), REFERENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DENTÁRIO DE INSTALAÇÃO DE IMPLANTES NAS REGIÕES DE MAXILA E MANDÍBULA, EM FAVOR FAVOR DE ERLEI APARECIDA GIURIATTO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0013885-65.2018.8.08.0030, CONFORME MAPA RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM FE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 208079 ANEXO AS FOLHA 35 E 42, LAUDO ODONTOLÓGICO ANEXO A FOLHA 71 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 73 E 74. | 90,00 | 90,00 |
| | 2019OB03959 | 2019NE00436 | 440928 - 2019NL03276 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82223386 | PAGAMENTO DA DESPESA GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 00544 (FOLHA 287) 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), REFERENTE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO AS FOLHAS 288 A 291 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 299. | 250,94 | 250,94 |
| | 2019OB03960 | 2019NE00446 | 440928 - 2019NL03300 | 12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82109273 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3011658317, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 02549 (FOLHA 675) 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 RELATÓRIOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 ANEXOS AS FOLHAS 680 A 698 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 705 E 706. | 195,00 | 195,00 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 21/10/2019 | 2019OB03965 | 2019NE02146 | 440928 - 2019NL03321 | 01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67854648 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3012561791, ATRAVÉS DA NF 583 (FOLHA 340) 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 332 , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO A FOLHA 341 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 344. | 147,00 | 147,00 |
| | 2019OB03968 | 2019NE02148 | 440928 - 2019NL03322 | 01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 63748380 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3012782534, ATRAVÉS DA NF 585 (FOLHA 556) 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 535 , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 557 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 560.. | 147,00 | 147,00 |
| | 2019OB03969 | 2019NE00798 | 440928 - 2019NL03272 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81001886 | PAGAMENTO DA DESPESA DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6005 (FOLHA 1666) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019 PARA COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES; CONFORME SOLICITAÇÃO AS FOLHAS 1732 A 1733 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NO VERSO DA FOLHA 1733 (VOLUME 002). | 1.534,69 | 1.534,69 |
| | 2019OB03970 | 2019NE00801 | 440928 - 2019NL03289 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72424940 | PAGAMENTO DA DESPESA DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 6003 (FOLHA 3748), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3844. | 1.770,80 | 1.770,80 |
| | 2019OB03981 | 2019NE00798 | 440928 - 2019NL03272 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81001886 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3012013239, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6005 (FOLHA 1666) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019 PARA COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES; CONFORME SOLICITAÇÃO AS FOLHAS 1732 A 1733 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NO VERSO DA FOLHA 1733 (VOLUME 002). | 139,51 | 139,51 |
| | 2019OB03982 | 2019NE00798 | 440928 - 2019NL03272 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 81001886 | PAGAMENTO DA DESPESA DE ISS/PJ/DAM - DAPS 93745, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6005 (FOLHA 1666) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019 PARA COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES; CONFORME SOLICITAÇÃO AS FOLHAS 1732 A 1733 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NO VERSO DA FOLHA 1733 (VOLUME 002). | 697,59 | 697,59 |
| | 2019OB03983 | 2019NE00801 | 440928 - 2019NL03289 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72424940 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3011944751, ATRAVÉS DA NFS-e 6003 (FOLHA 3748), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3844. | 160,98 | 160,98 |
| | 2019OB03984 | 2019NE00801 | 440928 - 2019NL03289 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 72424940 | PAGAMENTO ISS/PJ/DAM - DAPS 48848, ATRAVÉS DA NFS-e 6003 (FOLHA 3748), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3844. | 321,96 | 321,96 |
| | 2019OB03985 | 2019NE01445 | 440928 - 2019NL03085 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86082132 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3008593170, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 49 (FOLHA 624) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONTRATO 010/2019 (FOLHA 017 A 031), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/06/2019, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 625. | 961,83 | 961,83 |
| | 2019OB03986 | 2019NE01445 | 440928 - 2019NL03250 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86082132 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3008583379, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 56 (FOLHA 627) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONTRATO 010/2019 (FOLHA 017 A 031), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/06/2019, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 625. | 4,93 | 4,93 |
| | 2019OB03987 | 2019NE01581 | 440928 - 2019NL03087 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85907413 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3008618938, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 51 (FOLHA 327) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, ATRAVÉS DO CONTRATO 0003/2019, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 328. | 141,75 | 141,75 |
| | 2019OB03988 | 2019NE01655 | 440928 - 2019NL03076 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86383043 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3008572504, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 45415 (FOLHA 98) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS COM OU SEM CONTRASTE, CONTRATO Nº 0007/2019, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 99. | 156,26 | 156,26 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 21/10/2019 | 2019OB03989 | 2019NE01446 | 440928 - 2019NL03086 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86082108 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3008552309, ATRAVÉS DA NFSe Nº 52 (FOLHA 089) 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 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 090. | 23,87 | 23,87 |
| | 2019OB03990 | 2019NE01335 | 440928 - 2019NL03220 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85883760 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3008638459, ATRAVÉS DA NF 57 (FOLHA 469) 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 SETEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 471 A 583 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 589. | 127,12 | 127,12 |
| | 2019OB03991 | 2019NE01424 | 440928 - 2019NL03077 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86082175 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3008668609, ATRAVÉS DA NFSe Nº 50 (FOLHA 390) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 391. | 576,67 | 576,67 |
| | 2019OB03992 | 2019NE00120 | 440928 - 2019NL03055 | 27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82504431 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3008682865, ATRAVÉS DA NFSe Nº 56883 (FOLHA 2958) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, PUBLICADO NOS DIAS EM 27/07/2018 E 25/10/2018, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 2958. | 810,28 | 810,28 |
| | 2019OB03993 | 2019NE00145 | 440928 - 2019NL03054 | 27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82505080 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3008705237, ATRAVÉS DA NFSe Nº 56882 (FOLHA 1831) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1832. | 102,49 | 102,49 |
| | 2019OB03994 | 2019NE00754 | 440928 - 2019NL03057 | 05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76268640 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3009524902, ATRAVÉS DA NFSe Nº 2597 (2937), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE), CONTRATO Nº 0040/2017, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 22/03/2018, REALIZAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 2938. | 484,05 | 484,05 |
| | 2019OB03995 | 2019NE01338 | 440928 - 2019NL03104 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85963933 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3009567032, ATRAVÉS DA NFSe Nº 54 (FOLHA 331) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA COM FITA VHS OU DVD E VIDEOLARINGOESTROSCOPIA COM FITA VHS OU DVD - BERA COM SEDAÇÃO E BERA SEM SEDAÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO 002/2019 E REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 222. | 211,19 | 211,19 |
| | 2019OB03996 | 2019NE01338 | 440928 - 2019NL03261 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85963933 | PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3009609215, ATRAVÉS DA NF 55 (FOLHA 224) COM AQUISIÇÃO 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 , CONFORME LAUDOS MÉDICOS CONFERIDOS (FOLHAS 228 A 283) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 287. | 3,14 | 3,14 |
| | 2019OB04000 | 2019NE00395 | 440928 - 2019NL03080 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79117040 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3012623495, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2502 (FOLHA 2393), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAMAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 2394 (VOLUME 04). | 271,68 | 271,68 |
| | 2019OB04883 | 2019NE00453 | 440929 - 2019NL04015 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82553335 | APROPRIAÇÃO NF. 01480 -HOME CARE DOMICILIAR, 24 HORAS- MDJ 0000220-55.2017.8.08.0017 | 287,37 | 287,37 |
| | 2019OB04907 | 2019NE01574 | 440929 - 2019NL03811 | 28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77305078 | PGT 1,5% DE IR SOB NF 34589 DE 01/10/2019. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AGUARDANDO ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. | 15,00 | 15,00 |
| | 2019OB04911 | 2019NE00070 | 440929 - 2019NL04032 | 03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75438330 | REFERE-SE A 1,5% SOB NF. 665- SESSÕES OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA | 359,06 | 359,06 |
| | 2019OB04913 | 2019NE00088 | 440929 - 2019NL03814 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 81016735 | PGT., DA NF 00160 DE 02/10/2019. 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 - SETEMBRO/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO. | 195,00 | 195,00 |
| | 2019OB04914 | 2019NE00088 | 440929 - 2019NL03814 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81016735 | PGT IR 1,5% SOB NF 00160 DE 02/10/2019. 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 - SETEMBRO/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO. | 58,50 | 58,50 |
| | 2019OB04916 | 2019NE00072 | 440929 - 2019NL04060 | 19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76188370 | APROPRIAÇÃO NF. 255- SESSÕES OXIGENOTERAPIA | 709,50 | 709,50 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|-----------------|-------------------------------|
| 21/10/2019 | 2019OB04927 | 2019NE02275 | 440929 - 2019NL04059 | 03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75438437 | apropriação nf. 001597- serviço de oxigenoterapia hiperbárica | 352,32 | 352,32 |
| | 2019OB29602 | 2019NE00412 | 440901 - 2019NL10534 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73568732 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 6775 às FLS. 318 ,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA A ATENDER O HESVV,NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0217/2016 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019. | 2.682,55 | 2.682,55 |
| | 2019OB29619 | 2019NE05620 | 440901 - 2019NL10965 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 2716554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 77378490 | PAGAMENTO ISS DA NF. 1028 OUT/2019, AS FLS. 731, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2020. | 867,71 | 867,71 |
| | 2019OB29620 | 2019NE01046 | 440901 - 2019NL11057 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 84295074 | PAGAMENTO ISS DESPESAS DA NF. 1245 OUT/2019 , AS FLS. 527, COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM MES DE SET/2019 , CONTRATO NR. 0120/2018, VIG. ATÉ 13/12/2019. | 246,67 | 246,67 |
| | 2019OB29621 | 2019NE01046 | 440901 - 2019NL11057 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84295074 | PAGAMENTO INSS DA NF. 1245 OUT/2019 , AS FLS. 527, COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM SET/2019 , CONTRATO NR. 0120/2018, VIG. ATÉ 13/12/2019. | 542,66 | 542,66 |
| | 2019OB29704 | 2019NE01377 | 440901 - 2019NL10510 | 03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76865789 | PAGAMENTO IR NF Nº 1312/2019, MES DE SETEMBRO/2019, SERVIÇO DE OXIGENATERAPIA HIPERBARICA (POR Nr. DE SESSÃO) 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0236/2017, VIG. 11/10/2019. | 55,43 | 55,43 |
| | 2019OB29719 | 2019NE06979 | 440901 - 2019NL10978 | 29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74254340 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE IRRF-PJ DA NF Nº 279265, MÊS DE SETEMBRO/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO, PARA TENDER O LACEN CONTRATO 0039/2017, VIG. ATÉ 31/12/2019. | 59,12 | 59,12 |
| | 2019OB29722 | 2019NE02969 | 440901 - 2019NL11031 | 10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75756293 | PAGAMENTO IRRF NF Nº 36 OUT/2019 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2019, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERV.SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO P/COLETAS SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRITICA DOS INDICADORES CLINICOS E EPIDEMIOLOGICO ON LINE PARA ATENDER A EDE DE SERVIÇO DE SAUDE - A PEDIDO DO SSAS, VIGENCIA ATÉ 31/12/2019. | 2.209,16 | 2.209,16 |
| | 2019OB29724 | 2019NE01046 | 440901 - 2019NL11057 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84295074 | PAGAMENTO IR DESPESAS DA NF. 1245 OUT/2019 , AS FLS. 527, COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM SET/2019 , CONTRATO NR. 0120/2018, VIG. ATÉ 13/12/2019. | 74,00 | 74,00 |
| | 2019OB29737 | 2019NE00105 | 440901 - 2019NL11118 | 08073669000115 - AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 64051757 | PAGAMENTO IRRF DA NF. 8995 SET/2019 FL. 418 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAL DE RESÍDUO AGROTÓXICO EM ALIMENTO NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/19, PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO N.º 0366/14, EM FAVOR DA EMPRESA AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LÇTDA - EPP | 184,72 | 184,72 |
| 2019OB29741 | 2019NE03672 | 440901 - 2019NL10979 | 05063536000170 - RS2 CONSULTORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 71024565 | PAGTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2115 às FLS. 1039 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E DAS BOAS PRATICAS HEMOTERÁPICAS NO HEMOES NO PERÍODO DE 02 À 06/09/2019 - CONTRATO Nº 0003/2019 VIGÊNCIA ATÉ 20/06/20. | 81,97 | 81,97 | |
| 22/10/2019 | 2019OB01179 | 2019NE00549 | 440922 - 2019NL00986 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 80970966 | PAGAMENTOS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO.NO MES 09/2019 CONFORME N/F Nº 1636. | 849,82 | 849,82 |
| | 2019OB01180 | 2019NE00549 | 440922 - 2019NL00986 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80970966 | PAGAMENTO INSS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO.NO MES 09/2019 CONFORME N/F Nº 1636. | 4.673,99 | 4.673,99 |
| | 2019OB03505 | 2019NE02450 | 440910 - 2019NL02895 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87340283 | PGTO DAS NFS. 3140 E 3139 COMP: OUT/2019 - SERVIÇOS PRESTADO DE SETEMBRO/2019(20/09/2019 A 30/09/2019) - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA. | 1.388,20 | 1.388,20 |
| | 2019OB03506 | 2019NE02450 | 440910 - 2019NL02895 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87340283 | PGTO ISS DAS NFS. 3140 E 3139 COMP: OUT/2019 - SERVIÇOS PRESTADO DE SETEMBRO/2019(20/09/2019 A 30/09/2019) - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA. | 6.941,04 | 6.941,04 |
| | 2019OB03507 | 2019NE02450 | 440910 - 2019NL02895 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87340283 | PGTO INSS DAS NFS. 3140 E 3139 COMP: OUT/2019 - SERVIÇOS PRESTADO DE SETEMBRO/2019(20/09/2019 A 30/09/2019) - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA. | 15.270,29 | 15.270,29 |
| | 2019OB03508 | 2019NE01894 | 440910 - 2019NL02896 | 28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81694709 | PGTO O DA NFS. 3948 COMP: OUT/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - CONTRATO 00239/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE DO SUOR, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD/CI 52/2019. | 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) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 22/10/2019 | 2019OB03509 | 2019NE02605 | 440910 - 2019NL02764 | 01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77894006 | PGTO IRRF DA NFS. 03412 DE COMP: OUTUBRO/2019 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO SERVIÇO DE EXAME (CINTILOGRAFIA RENAL, CINTILOGRAFIA ESTUDO RENAL, CINTILOGRAFIA OSSEA) CONF.SOLIC.NTAD/CI-128/2019. | 48,50 | 48,50 |
| | 2019OB04934 | 2019NE01574 | 440929 - 2019NL03811 | 28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77305078 | PAGT IMPOSTO INSS DA NF 34589 DE 01/10/2019. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AGUARDANDO ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. | 110,00 | 110,00 |
| | 2019OB29819 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11020 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2966, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29820 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11020 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2972, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29821 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11020 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2988, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 93,13 | 93,13 |
| | 2019OB29822 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11020 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2987, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 131,34 | 131,34 |
| | 2019OB29823 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11020 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2910, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29824 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11020 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2914, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 77,61 | 77,61 |
| | 2019OB29825 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11020 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2949, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29826 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11020 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2959, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29827 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11020 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2958, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29828 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11020 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2924, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 53,73 | 53,73 |
| | 2019OB29829 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11020 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2918, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29830 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11020 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2955, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29831 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11020 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2961, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 11,94 | 11,94 |
| | 2019OB29832 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11020 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2986, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29859 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10793 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 895, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 162,38 | 162,38 |
| | 2019OB29861 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10793 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 905, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29862 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10793 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 906, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29863 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10793 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 880, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB29864 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10793 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 901, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB29865 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10793 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 881, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB29866 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10793 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 902, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29868 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10793 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 890, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB29869 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10793 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 891, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB29871 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10793 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 889, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB29872 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10793 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 886, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB29873 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10793 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 900, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29889 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11060 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2933, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29890 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11060 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2926, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 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) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|---|---|---|--|-----------------|-------------------------------|
| 22/10/2019 | 2019OB29891 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11060 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2920, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29892 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11060 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2916, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 17,91 | 17,91 |
| | 2019OB29893 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11060 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2978, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29894 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11060 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2992, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29895 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11060 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2975, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29896 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11060 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2973, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29905 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10941 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3001, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 143,28 | 143,28 |
| | 2019OB29906 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10941 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3002, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29907 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10941 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2985, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 101,49 | 101,49 |
| | 2019OB29908 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10941 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3000, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 52,54 | 52,54 |
| | 2019OB29909 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10941 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3003, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29910 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10941 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3004, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 155,22 | 155,22 |
| | 2019OB29911 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10941 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3005, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 94,33 | 94,33 |
| | 2019OB29912 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10941 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2983, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 167,16 | 167,16 |
| | 2019OB29913 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10941 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2995, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29914 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10941 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2996, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29915 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10941 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2970, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 144,47 | 144,47 |
| | 2019OB29916 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10941 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2964, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB29917 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10941 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2960, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 17,91 | 17,91 |
| | 2019OB29918 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10941 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2997, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 130,15 | 130,15 |
| | 2019OB29919 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10941 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2999, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB29936 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10942 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2982, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29937 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10942 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2994, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB29938 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10942 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2967, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB29939 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10942 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2977, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB29940 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10942 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2943, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB29941 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10942 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2984, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB29942 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10942 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2906, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 99,10 | 99,10 |
| | 2019OB29945 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10942 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2968, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 10,75 | 10,75 |
| | 2019OB29947 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10942 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3008, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| 2019OB29958 | 2019NE00152 | 440901 - 2019NL10801 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18818, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 64,35 | 64,35 | |
| 2019OB29959 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11083 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 331, EM FAVOR DO CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 113,43 | 113,43 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|---|--|---|--|-----------------|-------------------------------|
| 22/10/2019 | 2019OB29960 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11083 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 5,97 | 5,97 |
| | 2019OB29963 | 2019NE05042 | 440901 - 2019NL11116 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81324430 | PAGAMENTO IRRF DA NF 465 OUT/2019 , DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA, NO MÊS DE SETEMBRO, AO CONTRATO 0047/2019. | 159,15 | 159,15 |
| | 2019OB29964 | 2019NE05042 | 440901 - 2019NL11116 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81324430 | PAGAMENTO INSS NF 465 OUT/2019 , DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA, NO MÊS DE SETEMBRO, AO CONTRATO 0047/2019. | 1.750,70 | 1.750,70 |
| | 2019OB29965 | 2019NE05042 | 440901 - 2019NL11116 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81324430 | PAGAMENTO ISS DA NF 465 OUT/2019 , DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA, NO MÊS DE SETEMBRO, AO CONTRATO 0047/2019. | 795,77 | 795,77 |
| | 2019OB29966 | 2019NE03570 | 440901 - 2019NL10984 | 05336545000197 - ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74071076 | PAGAMENTO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 72 E 83 ÀS FLS. 225 E 226, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE MÓSQUITOS ADULTOS, VETORES DE DENGUE/CHIKUNGUNHA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0333/16 VIGÊNCIA ATÉ 16/12/2019. | 4.496,56 | 4.496,56 |
| | 2019OB29967 | 2019NE00263 | 440901 - 2019NL11164 | 33069212000850 - MERCK S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76655326 | PAGAMENTO IRRF , DA NF 10438 FLS 159,COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES PARA O LACEN, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 260/2017,EM VIGÊNCIA ATE 18/11/2019. | 39,94 | 39,94 |
| | 2019OB29968 | 2019NE03366 | 440901 - 2019NL09943 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85526177 | PAGAMENTO DO IRRF - PJ DA NF. Nº 5674/2019, MES DE AGOSTO/2019, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (TOMOGRAFIA E OUTROS) ARP N.º 0325/18 , À PEDIDO DO HESVV, VIGENCIA ATÉ 04/06/2020 - PROC. 87037661. | 18,30 | 18,30 |
| | 2019OB29969 | 2019NE03366 | 440901 - 2019NL10763 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85526177 | PAGAMENTO DO IRRF - PJ DA NF. 5730, AS FLS. 53, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ARP N.º 0325/18 - PREGÃO N.º 0134/18 - PROC. 87037661. | 47,78 | 47,78 |
| | 2019OB29970 | 2019NE05550 | 440901 - 2019NL11173 | 31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86502964 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DAS NFS. ELENCADAS AS FLS. 545 Á 735, COM CAMPANHA PUBLICITARIA POR MEIO DE VT, SPOT E INTERNET - CONTRATO N.º 0115/16 - RECURSOS SUPERAVIT VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A PEDIDO DA GEVS/ASSCOM. | 1.207,46 | 1.207,46 |
| 23/10/2019 | 2019OB01601 | 2019NE00472 | 440911 - 2019NL01271 | 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 247 e pag irrf safe tech | 47,25 | 47,25 |
| | 2019OB01602 | 2019NE00014 | 440911 - 2019NL01274 | 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 42661 serviço ref set/19 e pag irrf visel | 803,68 | 803,68 |
| | 2019OB01603 | 2019NE00014 | 440911 - 2019NL01274 | 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 42661 serviço ref set/19 e pag inss visel 32401341000165 | 8.840,47 | 8.840,47 |
| | 2019OB01920 | 2019NE00080 | 440916 - 2019NL01488 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75441195 | RECOLHIMENTO IRRF NF 6770 - COOPANEST - OUT/19 | 3.649,73 | 3.649,73 |
| | 2019OB01921 | 2019NE00039 | 440916 - 2019NL01465 | 18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75439158 | RECOLHIMENTO IRRF NF 0156 - NEUROGRUPO - OUT/19 | 3.339,12 | 3.339,12 |
| | 2019OB01922 | 2019NE00037 | 440916 - 2019NL01467 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75436035 | RECOLHIMENTO IRRF NF 972 - COOPERATI - OUT/19 | 3.225,39 | 3.225,39 |
| | 2019OB01923 | 2019NE00192 | 440916 - 2019NL01475 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75438607 | RECOLHIMENTO IRRF NF 960 - COOPANGIO - OUT/19 | 1.832,09 | 1.832,09 |
| | 2019OB01924 | 2019NE00109 | 440916 - 2019NL01692 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74646346 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1676 - COOPERCIGES - OUT/19 | 5.429,69 | 5.429,69 |
| | 2019OB01925 | 2019NE00067 | 440916 - 2019NL01470 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75440741 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1490 - COOTES - OUT/19 | 5.578,03 | 5.578,03 |
| | 2019OB02565 | 2019NE00056 | 440926 - 2019NL02088 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84302550 | PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF 45421 (FLS. 234) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME ARP: 00014/2018 E AUTORIZADO NAS FLS. 242. | 38,10 | 38,10 |
| | 2019OB02566 | 2019NE00102 | 440926 - 2019NL02089 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84302968 | PAGAMENTO DO IRRF-PJ DAS NFS 05731 e 05767 (FLS. 648/649 - MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/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. 656. | 192,57 | 192,57 |
| | 2019OB02634 | 2019NE00046 | 440917 - 2019NL01740 | 25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84350423 | Pagamento ISS da NF. 0797, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR. | 274,96 | 274,96 |
| | 2019OB02635 | 2019NE00371 | 440917 - 2019NL01741 | 25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84173521 | Pagamento ISS da NF. 0799, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES. | 549,92 | 549,92 |
| | 2019OB02636 | 2019NE00021 | 440917 - 2019NL01755 | 01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84366770 | Pagamento ISS da NF. 3953, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. | 73,75 | 73,75 |
| | 2019OB02637 | 2019NE00039 | 440917 - 2019NL01759 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84547502 | Pagamento ISS da NF. 0163, MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR. | 50,87 | 50,87 |
| 2019OB04977 | 2019NE02922 | 440929 - 2019NL04107 | 11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86510835 | PAGT. 1,5% SOBRE A NF. 49114- MDJ. 0015832-08.2019.8.08.0035- EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRANIO- LAURA PARTELLI POPE | 17,17 | 17,17 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|---|--|---|--|--|-------------------------------|
| 23/10/2019 | 2019OB04979 | 2019NE02020 | 440929 - 2019NL04108 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85716448 | PGT. IR 1,5% SOBRE NF. 05775 AO M. JUDICIAL DE Nº 0003767-50.2019.8.08.0012, PARA ATENDER AYSLANE DE FREITAS COM EXAME: RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 57. | 13,50 | 13,50 |
| | 2019OB04980 | 2019NE01217 | 440929 - 2019NL04070 | 01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 70173788 | PGT. NF,03413- ir SOB A REFERIDA NOTA- CONTRATO 004/2015- CINTILOGRAFIA | 127,33 | 127,33 |
| | 2019OB30008 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10867 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2963, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 131,34 | 131,34 |
| | 2019OB30009 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10867 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3010, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 165,97 | 165,97 |
| | 2019OB30012 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10867 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2962, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 173,13 | 173,13 |
| | 2019OB30013 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10867 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2929, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 177,91 | 177,91 |
| | 2019OB30014 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10867 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2940, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 47,76 | 47,76 |
| | 2019OB30015 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10867 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2931, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 101,49 | 101,49 |
| | 2019OB30016 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL10867 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2935, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 93,13 | 93,13 |
| | 2019OB30119 | 2019NE04759 | 440901 - 2019NL10959 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2980, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB30120 | 2019NE04759 | 440901 - 2019NL10959 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 2993, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 149,25 | 149,25 |
| | 2019OB30121 | 2019NE06284 | 440901 - 2019NL11174 | 29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76037240 | PAGAMENTO DE IRRF DA NF. 278438, AS FLS. 231, COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISES CLÍNICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO 0262/2017, VIG. 25/10/2019. | 13,07 | 13,07 |
| | 24/10/2019 | 2019OB01229 | 2019NE00739 | 440922 - 2019NL01028 | 09029238000114 - GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83317554 | PAGAMENTO IRRF-PJ SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME PROCESSO Nº 81664362 (HSJC) - 2018 CONTRATO Nº 00017/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO.NO MES 09/2019 CONFORME N/F Nº 638 ATESTADA DIA 21/10/2019. | 13,44 |
| 2019OB02586 | | 2019NE00769 | 440926 - 2019NL02111 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84179074 | PAGAMENTO DO irrf-pj NF 01498 (fls. 230) referente despesas com serviço de Home Care mês de outubro de 2019. Paciente: Matheus Henrique da Silva, processo nº 0005400-36.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 239. | 28,95 | 28,95 |
| 2019OB03549 | | 2019NE01966 | 440910 - 2019NL03026 | 18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86564595 | PGTO IRRF DA NFS. 1042 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (PARECER DE ESPECIALISTA MEDICO DE CABEÇA E PESCOÇO PAC. YAN FERREIRA) CONF. SOLIC. NTAD/CI-112/2019. | 13,50 | 13,50 |
| 2019OB03550 | | 2019NE01975 | 440910 - 2019NL03056 | 18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86723472 | PGTO IRRF DA NFS. 1056 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PAC. LORENZO SANTANA) CONF. SOLIC. NTAD/CI-117/2019. | 201,32 | 201,32 |
| 2019OB03551 | | 2019NE01688 | 440910 - 2019NL02935 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79949967 | PGTO IRRF REF. NFS. 5776 COMP: OUTUBRO/2019 - SERVICOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - 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. | 4.706,03 | 4.706,03 |
| 2019OB03552 | | 2019NE01688 | 440910 - 2019NL02935 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 79949967 | PGTO INSS REF. NFS. 5776 COMP: OUTUBRO/2019 - SERVICOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - 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. | 34.510,86 | 34.510,86 |
| 2019OB30291 | | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10796 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 18828, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 53,63 | 53,63 |
| 2019OB30292 | | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11088 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18863, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 97,50 | 97,50 |
| 2019OB30293 | | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11088 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18865, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 42,90 | 42,90 |
| 2019OB30294 | | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11088 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18858, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 64,35 | 64,35 |
| 2019OB30295 | | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11088 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18860, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 191,10 | 191,10 |
| 2019OB30296 | | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11088 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18861, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 50,70 | 50,70 |
| 2019OB30297 | | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11088 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18862, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 19,52 | 19,52 |
| 2019OB30298 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11088 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18847, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 107,25 | 107,25 | |
| 2019OB30299 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11088 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18848, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 42,90 | 42,90 | |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|--|--|---|--|-----------------|-------------------------------|
| 24/10/2019 | 2019OB30300 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11088 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18855, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB30301 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11088 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18853, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB30302 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11088 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18856, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 85,80 | 85,80 |
| | 2019OB30303 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11088 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18859, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 96,53 | 96,53 |
| | 2019OB30304 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11088 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18864, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 32,18 | 32,18 |
| | 2019OB30305 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11088 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18857, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 68,75 | 68,75 |
| | 2019OB30306 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11088 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18842, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 180,38 | 180,38 |
| | 2019OB30307 | 2019NE04523 | 440901 - 2019NL11292 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 76767574 | PAGAMENTO ISS DA NF. 415 OUT/2019 7 FL. 1581 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES DO HEMOES NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0351/2016 | 73,25 | 73,25 |
| | 2019OB30308 | 2019NE04523 | 440901 - 2019NL11292 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 76767574 | PAGAMENTO INSS DA NF. 4157 FL. 1581 EMITIDA EM 01/10/2019 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES DO HEMOES NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0351/2016 | 80,58 | 80,58 |
| | 2019OB30309 | 2019NE02709 | 440901 - 2019NL11016 | 33069212000850 - MERCK S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80826660 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº 10377/2019, MÊS DE SETEMBRO/2019, COM DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2020. | 42,47 | 42,47 |
| 2019OB30310 | 2019NE04970 | 440901 - 2019NL11249 | 12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 75083906 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 6069 OUT/209, AS FLS. 1956, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/2017 - VIG. 31/12/2019. | 1.703,47 | 1.703,47 | |
| 2019OB30311 | 2019NE04970 | 440901 - 2019NL11249 | 12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75083906 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NF. 6069 OUT/2019, AS FLS. 1956, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/2017 - VIG. 31/12/2019. | 511,04 | 511,04 | |
| 25/10/2019 | 2019OB01045 | 2019NE00795 | 440921 - 2019NL00828 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 87583569 | RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 03134 DE 01/10/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI EPP. | 756,39 | 756,39 |
| | 2019OB01046 | 2019NE00795 | 440921 - 2019NL00828 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87583569 | RETENÇÃO DE IRRF/PJ - NF Nº 03134 DE 01/10/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI EPP. | 186,10 | 186,10 |
| | 2019OB01047 | 2019NE00795 | 440921 - 2019NL00828 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87583569 | RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 03134 DE 01/10/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI EPP. | 2.047,07 | 2.047,07 |
| | 2019OB02687 | 2019NE00990 | 440927 - 2019NL01996 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86240374 | DIVERSOS EXAMES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0005/2019 REALIZADOS NO MÊS DE OUTURO/2019 CFE NF's 59 E 60. | 428,48 | 428,48 |
| | 2019OB02688 | 2019NE00990 | 440927 - 2019NL01996 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86240374 | DIVERSOS EXAMES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0005/2019 REALIZADOS NO MÊS DE OUTURO/2019 CFE NF's 59 E 60. | 571,32 | 571,32 |
| | 2019OB04055 | 2019NE02432 | 440928 - 2019NL03338 | 01516271000167 - OCULAR OFTALMOLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87344181 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3013766036, ATRAVÉS DA NF 15940 (FOLHA 45) COM REALIZAÇÃO DE TERAPIA FOTODINÂMICA (PDT) EM OLHO DIREITO EM FAVOR DE JALDENIR CORREIA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0004978-67.2019.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 11), DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 46 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48. | 345,00 | 345,00 |
| | 2019OB04056 | 2019NE01602 | 440928 - 2019NL03349 | 01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67761810 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3013937884, ATRAVÉS DA NF 586 (FOLHA 378) 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 355, DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ANEXA A FOLHA 379 E AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DADA NA FOLHA 384. | 146,25 | 146,25 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 25/10/2019 | 2019OB04057 | 2019NE01358 | 440928 - 2019NL03374 | 19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81710739 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3015467460, ATRAVÉS DA NF 154 (FOLHA 156) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT, PARA GUSTAVO HENRIQUE ALVES DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0008898-73.2014.8.08.0014 - 1ª. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELA JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 007), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 148, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 157 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 162. | 150,00 | 150,00 |
| | 2019OB04058 | 2019NE02307 | 440928 - 2019NL03373 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87245965 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3015538820, ATRAVÉS DA NF 04029 (FOLHA 44) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CAMPIMETRIA EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DE ADRIEL DA COSTA GONÇALVES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0007909-43.2019.8.08.0030, LINHARES - 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA), DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 45 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 52. | 3,00 | 3,00 |
| | 2019OB04059 | 2019NE02389 | 440928 - 2019NL03372 | 27258524000133 - SANTA ROSA CENTRO DE IMAGEM LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87275635 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2722 (FOLHA 45) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEODEGLUTOGRAMA EM FAVOR DE BETIENE DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 00112769420178080014 - COMARCA DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MAPA DE APURAÇÃO (SIGA) ANEXO AS FOLHAS 09, 29 E 30, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 46 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48. | 12,00 | 12,00 |
| | 2019OB04060 | 2019NE01558 | 440928 - 2019NL03081 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86261029 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3016520828, ATRAVÉS DA NFSº Nº 2505 (FOLHA 417) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0005/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 418. | 285,96 | 285,96 |
| | 2019OB30348 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PGTO RETENÇÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 128.686,84 | 128.686,84 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PGTO RETENÇÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 15.082,85 | 15.082,85 |
| | 2019OB30350 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 3.658,78 | 3.658,78 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 932,01 | 932,01 |
| | 2019OB30351 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PGTO DO IRRF SERVIDORES SEGURADOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 2.326.700,69 | 2.326.700,69 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PGTO DO IRRF SERVIDORES SEGURADOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 647.990,59 | 647.990,59 |
| | 2019OB30353 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11253 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR D NF, 2969, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE. | 46,57 | 46,57 |
| | 2019OB30371 | 2019NE00386 | 440901 - 2019NL11330 | 92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 77355822 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2019/130 SET/2019 ÀS FLS. 352 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2019 PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N.º 0328/17 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019 E CONFORME 2º TERM ADITIVO DO CONTRATO. | 16.660,51 | 16.660,51 |
| | 2019OB30400 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11135 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18876, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 124,41 | 124,41 |
| | 2019OB30401 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11135 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18874, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 109,40 | 109,40 |
| | 2019OB30402 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11135 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18875, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 307,13 | 307,13 |
| | 2019OB30403 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11135 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18877, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 347,10 | 347,10 |
| | 2019OB30404 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11135 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18878, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 513,83 | 513,83 |
| | 2019OB30405 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11135 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18879, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 268,32 | 268,32 |
| | 2019OB30406 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11089 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18843, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 32,18 | 32,18 |
| | 2019OB30407 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11089 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18844, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB30408 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11089 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18845, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB30409 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11089 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18846, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 178,44 | 178,44 |
| | 2019OB30410 | 2019NE00386 | 440901 - 2019NL11330 | 92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77355822 | PAGAMENTO IRRF NOTA FISCAL Nº 2019/130 ÀS FLS. 352 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2019 PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N.º 0328/17 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019 E CONFORME 2º TERM ADITIVO DO CONTRATO. | 4.998,15 | 4.998,15 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------------|---|-----------------|-------------------------------|
| 25/10/2019 | 2019OB30411 | 2019NE03648 | 440901 - 2019NL11214 | 28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85838926 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF. 37152 FL. 133 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/19. | 760,15 | 760,15 |
| 29/10/2019 | 2019OB00512 | 2019NE00251 | 440918 - 2019NL00359 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87318563 | pg irrf retenção serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0087/2019 - período de 20 a 30/09/19 conf NF 3132. | 177,59 | 177,59 |
| | 2019OB01361 | 2019NE00004 | 440920 - 2019NL01077 | 94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84173947 | PG DE IRRF RELATIVO RECIBO 10/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEL (DEPÓSITO CENTRAL - MÁRCIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2018 A 13/12/2019.COTA OUTUBRO DE 2019. | 170,86 | 170,86 |
| | 2019OB03560 | 2019NE00453 | 440910 - 2019NL03018 | 39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 83044850 | PGTO ISS DA NFS. 0001484 DE OUTUBRO/2019 - 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. | 10.256,65 | 10.256,65 |
| | 2019OB03561 | 2019NE02213 | 440910 - 2019NL02943 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | PGTO IRRF DA NFS. 03865 DE OUTUBRO/2019 R AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGIA) ARP 01514/2017 PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC.NTCC/CI-1449/2019. | 184,50 | 184,50 |
| | 2019OB03562 | 2019NE02675 | 440910 - 2019NL02944 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | PGTO IRRF DA NF. 03845 DE SETEMBRO/2019 SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE, ARP 1514/2017 PARA PACIENTE NEROLYN GONÇALVES RODRIGUES, CONF. SOLIC.DO NTCC 97/201 | 184,50 | 184,50 |
| | 2019OB03563 | 2019NE02514 | 440910 - 2019NL03004 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | PGTO IRRF DA NFS. 3862 DE OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 93/2019. | 184,50 | 184,50 |
| | 2019OB05030 | 2019NE00092 | 440929 - 2019NL03789 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76379400 | RECONHECIMENTO DO PASSIVO DA NF 05729 DE 02/10/2019. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 36 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS - SETEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO. | 145,13 | 145,13 |
| | 2019OB05031 | 2019NE00097 | 440929 - 2019NL03781 | 27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76369307 | RECONHECIMENTO DO PASSIVO DA NOTA FISCAL Nº 20190000007857 DE 30/09/2019. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 44 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS - SETEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO FISCAL DO CONTRATO. | 36,37 | 36,37 |
| | 2019OB05032 | 2019NE02620 | 440929 - 2019NL03778 | 00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76369390 | PGT.DA NF 61386 DE 30/09/2019. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS - SETEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 002/2007. AGUARDANDO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00115 QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO NO SIGEFES "SEM CONTRATO"). | 325,08 | 325,08 |
| | 2019OB05033 | 2019NE01215 | 440929 - 2019NL04126 | 02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75439824 | REFERE-SE APROPRIAÇÃO (PARTE) NF. 00741 A ADITIVO CONTRATO 0058/2016 - TOMOGRAFIA OBS: REF. NOTA FISCAL O IR FOI RETIDO NESSA NL | 600,56 | 600,56 |
| | 2019OB05034 | 2019NE03378 | 440929 - 2019NL04112 | 36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83423605 | APROPRIAÇÃO NF. 01166- PREST. DE SERVIÇOS- HEMODIÁLISE COMP. SETEMBRO/2019 INFORMAMOS A EXISTÊNCIA 2019NE00889 (TROCA DE FONTE) | 3.896,95 | 3.896,95 |
| | 2019OB05035 | 2019NE02249 | 440929 - 2019NL04132 | 02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75439425 | PGT IR SOBRE NF. 00739 REFERE-SE COMPLEMENTO AO CONTRATO Nº 0166/2016- CINTILOGRAFIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESA FL.103 | 41,35 | 41,35 |
| | 2019OB05036 | 2019NE01219 | 440929 - 2019NL04134 | 27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 70172668 | PAGT. IR 1,5% SOBRE NF.001261 - REFERE-SE A ADITIVO CONTRATO 0091/2015- CINTILOGRAFIA | 118,73 | 118,73 |
| | 2019OB05037 | 2019NE01500 | 440929 - 2019NL04141 | 02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75438879 | PGT. NF.03869- AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012 - CINTILOGRAFIA. REFORÇO PARA DESPESAS REFERENTE AO AUMENTO DA QUANTIDADE MENSAL DE EXAMES, CONFORME FLS. 99 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 101. | 23,75 | 23,75 |
| | 2019OB05038 | 2019NE00640 | 440929 - 2019NL04156 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84886749 | PGT. IR SOBRE NF. 08599 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA TI- CONTRATO Nº 121/2018 | 54,58 | 54,58 |
| | 2019OB30447 | 2019NE07521 | 440901 - 2019NL11383 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190092 01794 | PAGTO DAS DESPESAS COM LANÇAMENTOS PARA A REGULARIZAÇÃO DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ EM 09/09/2019. | 174,90 | 174,90 |
| | 2019OB30450 | 2019NE07524 | 440901 - 2019NL11405 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190027 94259 | PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DE VALOR SEQUESTRADO NA CONTA DA SEFAZ EM 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 440901 - 2019NL11406 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190027 94259 | PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DE VALOR SEQUESTRADO NA CONTA DA SEFAZ EM 10/09/2019 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| | 2019OB30452 | 2019NE05176 | 440901 - 2019NL11386 | 31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86437305 | PAGAMENTO IRRF DAS NFS. 7943/7944/8095/8096 AS FLS. 87/92/107/121 EMITIDAS OUTUBRO/19 REFERENTE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS INICIAIS QUE O ICEPI ESTARÁ DISPONIBILIZANDO AOS MUNICÍPIOS DENTRO DO PLANO ESTADUAL DE MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS COMO POR EXEMPLO, ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA ATENDIMENTO QUALIFICADO, MAIOR ACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO E MENOS TEMPO DE ESPERA DE ESPECIALISTAS, MENORES FILAS - CONTRATO N.º 115/16 - CONCORRÊNCIA 001/15 NA COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/19. | 54,00 | 54,00 |
| | 2019OB30453 | 2019NE03388 | 440901 - 2019NL11369 | 30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75468042 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NFS. 2018 E 2019 FLS. 706 E 707 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA LIG NA COMPETÊNCIA JULHO/19. PROCESSO 85702293. | 797,79 | 797,79 |
| | 2019OB30454 | 2019NE03385 | 440901 - 2019NL11368 | 30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75468042 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NFS 2016 E 2017 À FLS. 705 E 707 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRANSPLANTE E HISTOCOMPATIBILIDADE, COMPETÊNCIA JULHO/2019. PROCESSO 85702293. | 6.503,39 | 6.503,39 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|---|-----------------|-------------------------------|
| 29/10/2019 | 2019OB30459 | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 84343648 | PAGTO PREVES SEGURADO CDT - FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108. | 11.637,72 | 11.637,72 |
| | 2019OB30460 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 84343648 | PAGTO PREVES SEGURADO LC 711 DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 124.064,79 | 124.064,79 |
| | 2019OB30485 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL10852 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 84343648 | REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado. | 37.459,78 | 37.459,78 |
| | 2019OB30486 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL10852 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA | 84343648 | REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado. | 9.555,00 | 9.555,00 |
| | 2019OB30487 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL10852 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA | 84343648 | PAGTO PARA RESTITUIÇÃO DO VALE TRANSPORTE FOLHA 31 OUTUBRO/2019. | 5.194,82 | 5.194,82 |
| 30/10/2019 | 2019OB02697 | 2019NE00132 | 440917 - 2019NL01793 | 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84306920 | Pagamento da NF. 5518, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS DE SERVIDORES, Para ser utilizado no mês Outubro 2019. | 20,73 | 20,73 |
| | 2019OB02698 | 2019NE00001 | 440917 - 2019NL01795 | 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84308249 | Pagamento ISS da NF. 5517, COM VALES-TRANSPORTE, Para ser utilizado nomês de outubro 2019. | 60,21 | 60,21 |
| | 2019OB05079 | 2019NE01020 | 440929 - 2019NL04186 | 22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84944960 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00362 DE 22/10/2019 FLS. 162. SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, REALIZADOS EM SETEMBRO/2019 - FLS. 163/166, PARA ATENDIMENTO A VITOR HUGO FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019388-58.2017.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 174. | 7,20 | 7,20 |
| | 2019OB05081 | 2019NE00215 | 440929 - 2019NL04187 | 21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79111874 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 92 DE 22/10/2019 FLS. 98. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA COM 20 SESSÕES PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO TEACCH EM SETEMBRO E OUTUBRO/2019 FLS. 100/102 , PARA ATENDER RAFAELA RAMOS OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008184-06.2017.8.08.0048 AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 110. | 147,00 | 147,00 |
| | 2019OB05083 | 2019NE00218 | 440929 - 2019NL04188 | 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 91 DE 21/10/2019 FLS. 154. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE MEDEK - SETEMBRO/OUTUBRO/2019 FLS. 155/157, PARA ATENDER ESTEVÃO BATISTA PAVANI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001710-19.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 166. | 126,00 | 126,00 |
| | 2019OB30852 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10793 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 894, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 170,74 | 170,74 |
| | 2019OB30860 | 2019NE06976 | 440901 - 2019NL11409 | 09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76860795 | PAGAMENTO IRRF NOTA FISCAL 72/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 007/2017 ANEXO. | 173,46 | 173,46 |
| | 2019OB30861 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10387 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, DA NF 42645, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE CENTRAL INSETICIDA NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 1.098,44 | 1.098,44 |
| | 2019OB30862 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10387 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE IRRF - PJ, DA NF 42645, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE CENTRAL INSETICIDA NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 219,69 | 219,69 |
| | 2019OB30863 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10387 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS, DA NF 42645, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE CENTRAL INSETICIDA NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 2.416,58 | 2.416,58 |
| | 2019OB30864 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10400 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, DA NF 42650, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE ALMOXARIFADO SANTANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 1.103,44 | 1.103,44 |
| | 2019OB30865 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10400 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DO IRRF - PJ, DA NF 42650, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE ALMOXARIFADO SANTANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 220,69 | 220,69 |
| | 2019OB30866 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10400 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS, DA NF 42650, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE ALMOXARIFADO SANTANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 2.427,56 | 2.427,56 |
| | 2019OB30867 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10389 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, DA NF 42647, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA NÚCLEO ESPECIAL DE VERIF. DE ÓBITO,NO MÊS SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 1.098,44 | 1.098,44 |
| | 2019OB30868 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10389 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DO IRRF - PJ, DA NF 42647, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA NÚCLEO ESPECIAL DE VERIF. DE ÓBITO,NO MÊS SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 219,69 | 219,69 |
| 2019OB30869 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10389 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DA NF 42647, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA NÚCLEO ESPECIAL DE VERIF. DE ÓBITO,NO MÊS SETEMBRO/2019, AO CONTRATO 284/2015. | 2.416,58 | 2.416,58 | |
| 2019OB30870 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10399 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, DA NF 42648, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UNIDADE NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, AO CONTRATO 284/2015. | 1.098,44 | 1.098,44 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 30/10/2019 | 2019OB30871 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10399 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE IRRF - PJ, DA NF 42648, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UNIDADE NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, AO CONTRATO 284/2015. | 219,69 | 219,69 |
| | 2019OB30872 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10399 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DA NF 42648, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UNIDADE NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, AO CONTRATO 284/2015. | 2.416,58 | 2.416,58 |
| | 2019OB30873 | 2019NE00324 | 440901 - 2019NL11430 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84371943 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NFS 18837 E 18838 À FLS. 140 E 141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E SIH COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019. PROCESSO 84371943 | 2.955,07 | 2.955,07 |
| 31/10/2019 | 2019OB03604 | 2019NE02472 | 440910 - 2019NL03118 | 32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86870793 | PGTO REF. IRRF DA NFS. 26260 DE OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO PARA ATENDER A PACIENTE: LIVIA VEIGA FROGEL VASSINON, INTERNADA NA ONCOLOGIA DO HINSG.CONF.SOLIC.DO NTAD 119/2019. | 262,50 | 262,50 |
| | 2019OB05094 | 2019NE00094 | 440929 - 2019NL03782 | 27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76379450 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000007856 DE 30/09/2019 FLS. 612. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 46 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 613/616 - MÊS SETEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 621. | 185,44 | 185,44 |
| | 2019OB05095 | 2019NE00060 | 440929 - 2019NL04116 | 30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 70172935 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3525 DE 02/10/2019 FLS. 1270. SERVIÇOS 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 - SET/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1288. | 71,24 | 71,24 |
| | 2019OB30979 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PAGTO DO FF-FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 1.269.477,96 | 1.269.477,96 |
| | 2019OB30980 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PAGTO FF-FUNDO FINANCEIRO 13º SALARIO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - ENCIMENTOS 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. | 14.663,67 | 14.663,67 |
| | 2019OB30981 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 84343648 | PGTO DA FP-FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL - Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 979.493,35 | 979.493,35 |
| | 2019OB30982 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 84343648 | PAGTO DO FP-FUNDO PREVIDENCIÁRIO 13º SALARIO - DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 1.205,49 | 1.205,49 |
| | 2019OB30989 | 2019NE00152 | 440901 - 2019NL11433 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 18908 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 285,68 | 285,68 |
| | 2019OB30990 | 2019NE04667 | 440901 - 2019NL11437 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 71876146 | LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4148 E 4150 EMITIDAS NO MÊS 10/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NA SEDE NOVA E REDE DE FRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 13/05/2020. | 93,39 | 93,39 |
| | 2019OB30991 | 2019NE04670 | 440901 - 2019NL11439 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 71876146 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 4149 EMITIDA NO MÊS 10/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 13/05/2020. | 31,13 | 31,13 |
| | 2019OB30992 | 2019NE04669 | 440901 - 2019NL11438 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 71876146 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 4151 EMITIDAS NO MÊS 10/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO LACEM, NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 13/05/2020. | 31,13 | 31,13 |
| | 2019OB30993 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10410 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, DA NF 42652, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UNIDADE ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, AO CONTRATO 284/2015. | 2.206,88 | 2.206,88 |
| | 2019OB30994 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10410 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE IRRF - PJ, DA NF 42652, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UNIDADE ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, AO CONTRATO 284/2015. | 441,38 | 441,38 |
| | 2019OB30995 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10410 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DA NF 42652, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UNIDADE ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, AO CONTRATO 284/2015. | 4.855,13 | 4.855,13 |
| | 2019OB30996 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10413 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, DA NF 42653, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE NOVA SEDE ENSEADA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, AO CONTRATO 284/2015. | 2.320,72 | 2.320,72 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 31/10/2019 | 2019OB30997 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10413 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE IRRF - PJ, DA NF 42653,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE NOVA SEDE ENSEADA,NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 464,14 | 464,14 |
| | 2019OB30998 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10413 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DA NF 42653,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE NOVA SEDE ENSEADA,NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 5.105,58 | 5.105,58 |
| | 2019OB30999 | 2019NE00426 | 440901 - 2019NL10431 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, DA NF 42663, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 1.848,80 | 1.848,80 |
| | 2019OB31000 | 2019NE00426 | 440901 - 2019NL10431 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE IRRF - PJ, DA NF 42663, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 369,76 | 369,76 |
| | 2019OB31001 | 2019NE00426 | 440901 - 2019NL10431 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DA NF 42663, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 4.067,36 | 4.067,36 |
| | 2019OB31002 | 2019NE00427 | 440901 - 2019NL10435 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, DA NF 42646,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE LACEN, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 1.098,44 | 1.098,44 |
| | 2019OB31003 | 2019NE00427 | 440901 - 2019NL10435 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE IRRF - PJ, DA NF 42646,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE LACEN, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 219,69 | 219,69 |
| | 2019OB31004 | 2019NE00427 | 440901 - 2019NL10435 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DA NF 42646,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE LACEN, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 2.416,58 | 2.416,58 |
| | 2019OB31005 | 2019NE00425 | 440901 - 2019NL10436 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, DA NF 42644, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UNIDADE HEMOES,NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 2.694,77 | 2.694,77 |
| | 2019OB31006 | 2019NE00425 | 440901 - 2019NL10436 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE IRRF - PJ, DA NF 42644, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UNIDADE HEMOES,NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 538,95 | 538,95 |
| | 2019OB31007 | 2019NE00425 | 440901 - 2019NL10436 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DA NF 42644, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UNIDADE HEMOES,NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 5.928,49 | 5.928,49 |
| | 2019OB31008 | 2019NE00426 | 440901 - 2019NL10422 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS,DA NF 42643,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA,NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 1.848,80 | 1.848,80 |
| | 2019OB31009 | 2019NE00426 | 440901 - 2019NL10422 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE IRRF - PJ, DA NF 42643,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA,NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 369,76 | 369,76 |
| | 2019OB31010 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11408 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 18901 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 248,63 | 248,63 |
| | 2019OB31011 | 2019NE00426 | 440901 - 2019NL10422 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DA NF 42643,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA,NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 4.067,36 | 4.067,36 |
| | 2019OB31012 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10414 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, DA NF 42654,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UNIDADE SEDE ADMINISTRATIVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 2.145,32 | 2.145,32 |
| | 2019OB31013 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11408 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 18906 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 237,90 | 237,90 |
| | 2019OB31014 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10414 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE IRRF - PJ, DA NF 42654,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UNIDADE SEDE ADMINISTRATIVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 429,06 | 429,06 |
| | 2019OB31015 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL10414 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DA NF 42654,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UNIDADE SEDE ADMINISTRATIVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 4.719,71 | 4.719,71 |
| | 2019OB31016 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11408 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 18897 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 589,88 | 589,88 |
| | 2019OB31017 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11449 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 18931/2, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA . | 177,16 | 177,16 |
| | 2019OB31018 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11408 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 18910 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 32,18 | 32,18 |
| | 2019OB31019 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11449 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 18915/6, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA . | 162,83 | 162,83 |
| | 2019OB31020 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11449 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 18933/4, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA . | 42,91 | 42,91 |
| | 2019OB31021 | 2019NE00426 | 440901 - 2019NL10429 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, DA NF 42649,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ,NO MÊS DE SETEMBRO/2019, AO CONTRATO 284/2015. | 1.098,44 | 1.098,44 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 31/10/2019 | 2019OB31022 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11408 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 18894 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 205,73 | 205,73 |
| | 2019OB31023 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11449 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 18929/0, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA . | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB31024 | 2019NE00426 | 440901 - 2019NL10429 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE IRRF - PJ, DA NF 42649,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ,NO MÊS DE SETEMBRO/2019, AO CONTRATO 284/2015. | 219,69 | 219,69 |
| | 2019OB31025 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11449 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 18902/3, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA . | 242,59 | 242,59 |
| | 2019OB31026 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11408 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 18904 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB31027 | 2019NE00426 | 440901 - 2019NL10429 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DA NF 42649,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ,NO MÊS DE SETEMBRO/2019, AO CONTRATO 284/2015. | 2.416,58 | 2.416,58 |
| | 2019OB31028 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11408 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 18900 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 491,57 | 491,57 |
| | 2019OB31029 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11449 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGT DE IR DA NF, 18917/8, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA . | 267,15 | 267,15 |
| | 2019OB31030 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11449 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PROCESSO 87393573-NF 18902/18903-FL. 14/15-VALOR=R\$ 16.172,00/PROCESSO 87417014-NF 18917/18918-FL. 12/13-VALOR=R\$ 17.810,00/PROCESSO 87416921-NF 18915/18916-FL. 11/12-VALOR=R\$ 10.855,00/PROCESSO 87455161-NF 18931/18932-FL. 14/15-VALOR=R\$ 11.810,41/PROCESSO 87455471-NF 18935/18936-FL. 13/14-VALOR=R\$ 14.041,00/ | 210,62 | 210,62 |
| | 2019OB31031 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11408 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 18896 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 304,20 | 304,20 |
| | 2019OB31032 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11408 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 18905 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 199,40 | 199,40 |
| | 2019OB31033 | 2019NE00429 | 440901 - 2019NL10432 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, DA NF 42642, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE CCEE CENTRO ESP DOMINGOS MARTINS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 1.098,44 | 1.098,44 |
| | 2019OB31034 | 2019NE00429 | 440901 - 2019NL10432 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE IRRF - PJ, DA NF 42642, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE CCEE CENTRO ESP DOMINGOS MARTINS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 219,69 | 219,69 |
| | 2019OB31035 | 2019NE00429 | 440901 - 2019NL10432 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DA NF 42642, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE CCEE CENTRO ESP DOMINGOS MARTINS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 2.416,58 | 2.416,58 |
| | 2019OB31036 | 2019NE00428 | 440901 - 2019NL10438 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS,DA NF 42651, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE HESVV, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 3.295,33 | 3.295,33 |
| | 2019OB31037 | 2019NE00428 | 440901 - 2019NL10438 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE IRRF - PJ, DA NF 42651, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE HESVV, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 659,07 | 659,07 |
| | 2019OB31038 | 2019NE00428 | 440901 - 2019NL10438 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DA NF 42651, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE HESVV, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 284/2015. | 7.249,73 | 7.249,73 |
| | 2019OB31039 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11448 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18938/18893, EM FAVOR DO HOSP. CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 293,97 | 293,97 |
| | 2019OB31040 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11448 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 18898/18899 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 510,62 | 510,62 |
| | 2019OB31041 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11448 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18928, EM FAVOR DO HOSP. CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 201,83 | 201,83 |
| | 2019OB31042 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11448 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18919, EM FAVOR DO HOSP. CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 10,73 | 10,73 |
| | 2019OB31043 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11448 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 18937 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 208,65 | 208,65 |
| | 2019OB31044 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11448 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18891, EM FAVOR DO HOSP. CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 30,24 | 30,24 |
| | 2019OB31045 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11448 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 18920 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB31046 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11448 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 18914 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 152,10 | 152,10 |
| | 2019OB31047 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11448 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 18911 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB31048 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11448 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18913, EM FAVOR DO HOSP. CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 32,18 | 32,18 |
| | 2019OB31049 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11448 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 18912 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 32,18 | 32,18 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|---|---|--|--|-----------------|-------------------------------|
| 31/10/2019 | 2019OB31050 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11448 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18889, EM FAVOR DO HOSP. CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 85,80 | 85,80 |
| | 2019OB31052 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11448 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 18890 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 96,53 | 96,53 |
| | 2019OB31053 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11448 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18909, EM FAVOR DO HOSP. CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 148,20 | 148,20 |
| 01/11/2019 | 2019OB03605 | 2019NE02734 | 440910 - 2019NL03102 | 39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87044935 | PGTO IRRF S/NFS. 02387 DE OUTUBRO/2019 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE SERINGA- MARCA SAMTRONIC, conf.solic.do ntsg/ci58/2019. | 157,53 | 157,53 |
| | 2019OB03606 | 2019NE00655 | 440910 - 2019NL02945 | 02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM. DE PROD.HOSP.LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80841465 | PGTO DO IR DA NFS. 14811 DE OUTUBRO/2019 - SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM OXIDO DE ETILENO,CONTRATO 16/2018-PREGÃO 0054/2018 CONF.SOLIC. DO NTCC/CI:058/2019. | 38,74 | 38,74 |
| | 2019OB03607 | 2019NE02698 | 440910 - 2019NL03119 | 15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87230798 | PGTO IRRF DA NFS. 20036 DE OUTUBRO/2019 - SERVIÇOS DE EXAMES PAINEL MOLECULAR P/ SÍNDROME DE DIGEORGE PAC. VICTOR ARANTES RAMOS;PAINEL MOLICULAR P/ EPILEPSIAS PAC. VALENTINA OLIVEIRA DA SILVA; PESQUISA MOLECULAR PARA MIOPATIAS, MIASTENIA E DISTROFIAS MUSCULARES PAC. HENRIQUE DA SILVA CRUZ, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 134/2019. | 52,35 | 52,35 |
| | 2019OB03608 | 2019NE02615 | 440910 - 2019NL03152 | 15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87142872 | PGTO DO IR DA NF 20041 DO MES DE OUTUBRO/2018 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PAINEL MOLECULAR P/ SÍNDROME DE NOONAN - PAC. RAMON LOBATO OLIVEIRA. PESQUISA MOLECULAR P/ SÍNDROME DE PRADER WILLI PAC. NICOLAS DOS SANTOS MATOS. PESQUISA MOLECULAR P/ SÍNDROME DE DIGEOEGE PAC. RN DE LORENA SOUZA GONÇALVES, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 131/2019. | 52,35 | 52,35 |
| | 2019OB31068 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019. | 2.980,20 | 2.980,20 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019. | 90,27 | 90,27 |
| | 2019OB31069 | 2019NE00205 | 440901 - 2019NL10842 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 OUTUBRO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM. | 68,46 | 68,46 |
| | 2019OB31070 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 84343648 | PGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 4.094,92 | 4.094,92 |
| | 2019OB31071 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31MÊS OUTUBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 3.769,98 | 3.769,98 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31MÊS OUTUBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 190,00 | 190,00 |
| | 2019OB31072 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST. SEFA | 84343648 | PGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 2.242,33 | 2.242,33 |
| | 2019OB31073 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 84343648 | PGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - RGPS, RPPS | 3.855,37 | 3.855,37 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 84343648 | PGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - RGPS, RPPS | 792,85 | 792,85 |
| | 2019OB31074 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387006000107 - ASAGES- ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL ES | 84343648 | PGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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 |
| | 2019OB31075 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61186680000174 - BANCO BMG S/A | 84343648 | PGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 55.139,58 | 55.139,58 |
| 2019OB31076 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03265104000116 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS LTDA | 84343648 | PGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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 | |
| 2019OB31077 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO | 84343648 | PGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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 | |
| 2019OB31078 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 18.290,29 | 18.290,29 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 01/11/2019 | 2019OB31079 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 271,02 | 271,02 |
| | 2019OB31080 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB. | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 407,32 | 407,32 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB. | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 17,97 | 17,97 |
| | 2019OB31081 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 3.020,69 | 3.020,69 |
| | 2019OB31082 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 2.119,97 | 2.119,97 |
| | 2019OB31083 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019. | 1.229.602,93 | 1.229.602,93 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019. | 55.254,84 | 55.254,84 |
| | 2019OB31084 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 8.037,77 | 8.037,77 |
| | 2019OB31085 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 84343648 | PGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 264,60 | 264,60 |
| | 2019OB31086 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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 |
| | 2019OB31087 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 88,67 | 88,67 |
| | 2019OB31088 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03323840000183 - BANCO ALFA S/A | 84343648 | PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 72.856,64 | 72.856,64 |
| | 2019OB31089 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 182.101,70 | 182.101,70 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 2.300,17 | 2.300,17 |
| | 2019OB31090 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 1.164,63 | 1.164,63 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 49,72 | 49,72 |
| | 2019OB31091 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00904951000195 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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 |
| | 2019OB31092 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 727,77 | 727,77 |
| | 2019OB31093 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 RGPS, RPPS. | 374.258,64 | 374.258,64 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 RGPS, RPPS. | 199,17 | 199,17 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) | |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|-------------------------------|----------|
| 01/11/2019 | 2019OB31094 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 248,48 | 248,48 | |
| | 2019OB31095 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 10.657,88 | 10.657,88 | |
| | 2019OB31096 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 | 4.259,14 | 4.259,14 | |
| | | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 | 2,38 | 2,38 |
| | 2019OB31097 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2019, RGPS, RPPS. | 95.447,57 | 95.447,57 | |
| | | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2019, RGPS, RPPS. | 1.623,51 | 1.623,51 |
| | 2019OB31098 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| | 2019OB31099 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 5.957,81 | 5.957,81 | |
| | | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO | 84343648 | PGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 28,71 | 28,71 |
| | 2019OB31100 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27416643000177 - SINA - SINDICATO DOS ADMINISTRADORES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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 | |
| | 2019OB31101 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADOGADOS ESP. SANTO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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 | |
| | 2019OB31102 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 290,15 | 290,15 | |
| | 2019OB31103 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 RGPS, RPPS. | 139,17 | 139,17 | |
| | | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 RGPS, RPPS. | 80,26 | 80,26 |
| | 2019OB31104 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 10.198,03 | 10.198,03 | |
| | 2019OB31106 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019. | 322,46 | 322,46 | |
| | | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019. | 10,98 | 10,98 |
| | 2019OB31107 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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 | |
| | 2019OB31108 | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA | 84343648 | PGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - 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. | 22,81 | 22,81 | |
| | 2019OB31109 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 RGPS, RPPS. | 9.238,47 | 9.238,47 | |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 RGPS, RPPS. | 171,49 | 171,49 | |
| 2019OB31110 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 RGPS, RPPS. | 1.406,40 | 1.406,40 | | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) | |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|--|--|---|-------------------------------|--------|
| 01/11/2019 | 2019OB31110 | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 RGPS, RPPS. | 54,29 | 54,29 | |
| | 2019OB31111 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19298672000153 - ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM POL. PUBLICA E GESTÃO DE GOV. EST. ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 22,00 | 22,00 | |
| | 2019OB31112 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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 | |
| | 2019OB31113 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 24104379000148 - ASSOC. SERV. PUB. CIVIS E MILITARES DO ES | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 6.093,65 | 6.093,65 | |
| | 2019OB31114 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 152,37 | 152,37 | |
| | 2019OB31115 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 2.055,84 | 2.055,84 | |
| | 2019OB31116 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 58119199000151 - ODONTOPREV S.A | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 696,32 | 696,32 | |
| | 2019OB31117 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/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. | 18,97 | 18,97 | |
| | 2019OB31118 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 RGPS, RPPS. | 1.189,69 | 1.189,69 | |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 RGPS, RPPS. | 1.443,95 | 1.443,95 | |
| | 2019OB31119 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL10891 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 870,60 | 870,60 | |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 494,78 | 494,78 | |
| | 04/11/2019 | 2019OB00529 | 2019NE00251 | 440918 - 2019NL00359 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 87318563 | pg iss retenção despesas com serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0087/2019 - período de 20 a 30/09/19 conf NF 3132. | 887,97 | 887,97 |
| | | 2019OB00530 | 2019NE00009 | 440918 - 2019NL00361 | 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 SETEMBRO/19 CONF. NF 1632. | 849,82 | 849,82 |
| 2019OB00700 | | 2019NE00418 | 440913 - 2019NL00589 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 031573 IRRF/DUA FLS.24 SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A RED SESA,HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,PERIODO DE 20/09/2019 À 30/09/2019. | 271,06 | 271,06 | |
| 2019OB00701 | | 2019NE00418 | 440913 - 2019NL00589 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 031573 GPS/INSS FLS.24 SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A RED SESA,HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,PERIODO DE 20/09/2019 À 30/09/2019. | 1.987,76 | 1.987,76 | |
| 2019OB00772 | | 2019NE00462 | 440912 - 2019NL00615 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PARA PAGAMENTO do INSS DA NF 17873 DE 01/10/19 REFERENTE PRESTAÇÃO .DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO PERÍODO DE 20/09/19 À 30/09/2019 , CONFORME CONTRATO 071/2019. | 6.287,13 | 6.287,13 | |
| 2019OB00773 | | 2019NE00462 | 440912 - 2019NL00615 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 77687108 | PARA PAGAMENTO ISS DA NF 17873 DE 01/10/19 REFERENTE PRESTAÇÃO .DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO PERÍODO DE 20/09/19 À 30/09/2019 , CONFORME CONTRATO 071/2019. | 2.857,79 | 2.857,79 | |
| 2019OB00774 | | 2019NE00462 | 440912 - 2019NL00615 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 17873 DE 01/10/19 REFERENTE PRESTAÇÃO .DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO PERÍODO DE 20/09/19 À 30/09/2019 , CONFORME CONTRATO 071/2019. | 571,56 | 571,56 | |
| 2019OB01632 | | 2019NE00036 | 440911 - 2019NL01287 | 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 669 ref set/19 e pag irrf ceclife | 84,50 | 84,50 | |
| 2019OB01633 | | 2019NE00033 | 440911 - 2019NL01289 | 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 2179 ref set/19 e pag irrf lapas | 397,65 | 397,65 | |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 04/11/2019 | 2019OB01634 | 2019NE00033 | 440911 - 2019NL01293 | 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 2180 ref set/19 e pag irrf lapaes | 439,20 | 439,20 |
| | 2019OB01982 | 2019NE00397 | 440916 - 2019NL01739 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84811706 | RECOLHIMENTO IRRF NF 2170 - LAPAES - OUT/19 | 49,32 | 49,32 |
| | 2019OB02647 | 2019NE01863 | 440926 - 2019NL02163 | 01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86912127 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 4592 (fls. 89) referente a despesas com fornecimento de consulta e procedimento cirurgico em otorrinolaringologia, Paciente: Mary Tayla Monteiro Mendes, Processo N° 0002432-51.2019.8.08.0026, conforme autorização fl. 97. | 198,00 | 198,00 |
| | 2019OB02649 | 2019NE01429 | 440926 - 2019NL02164 | 08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85590592 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 13505 (fls: 144) referente a despesas com cirurgia de Estrabismo, Paciente: SOPHYA AMORIM PEREIRA GOMES , Processos: 0012233-07.2017.8.08.0011, 0001550-08-2018.8.08.0032 e 0004085-90.2018.8.08.0069, conforme de solicitação fls: 154 e autorização fls. 155.. | 94,50 | 94,50 |
| | 2019OB02708 | 2019NE00014 | 440917 - 2019NL01803 | 17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84548070 | PAGAMENTO DA NF 220, EMISSÃO EM 23/10/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. | 812,50 | 812,50 |
| | 2019OB02709 | 2019NE00012 | 440917 - 2019NL01804 | 17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84547910 | PAGAMENTO DA NF 221, EMISSÃO EM 23/10/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE. COMP. OUTUBRO /2019. | 130,40 | 130,40 |
| | 2019OB02710 | 2019NE00038 | 440917 - 2019NL01842 | 02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84559497 | Pagamento ISS da NF. 1206, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. Serv. prest. Outubro 2019 | 290,62 | 290,62 |
| | 2019OB02711 | 2019NE00091 | 440917 - 2019NL01828 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84740167 | Pagamento ISS da NF. 9581, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER. Serv. prest. no mês Outubro / 2019. | 550,55 | 550,55 |
| | 2019OB02712 | 2019NE00091 | 440917 - 2019NL01828 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84740167 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 9581, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER. Serv. prest. no mês Outubro / 2019. | 412,92 | 412,92 |
| | 2019OB02713 | 2019NE00091 | 440917 - 2019NL01828 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84740167 | Pagamentos INSS da NF. 9581, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER. Serv. prest. no mês Outubro / 2019. | 3.028,05 | 3.028,05 |
| | 2019OB02714 | 2019NE00077 | 440917 - 2019NL01827 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84685271 | Pagamento ISS da NF. 9580, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS. Serv. Prest. no mês Outubro 2019. | 2.710,42 | 2.710,42 |
| | 2019OB02715 | 2019NE00077 | 440917 - 2019NL01827 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84685271 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 9580, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS. Serv. Prest. no mês Outubro 2019. | 2.032,81 | 2.032,81 |
| | 2019OB02716 | 2019NE00077 | 440917 - 2019NL01827 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84685271 | Pagamento INSS da NF. 9580, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS. Serv. Prest. no mês Outubro 2019. | 14.907,30 | 14.907,30 |
| | 2019OB02717 | 2019NE00094 | 440917 - 2019NL01831 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84739630 | Pagamento ISS da NF. 0616,ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER. Serv. prest. no Mes Outubro 2019. | 202,76 | 202,76 |
| | 2019OB02718 | 2019NE00094 | 440917 - 2019NL01831 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84739630 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0616,ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER. Serv. prest. no Mes Outubro 2019. | 152,07 | 152,07 |
| | 2019OB02719 | 2019NE00621 | 440917 - 2019NL01836 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85953342 | Pagamento ISS da nf. 1034, EXAMES LABORATORIAIS. Serv. Prest. no mês Outubro 2019. | 2.745,28 | 2.745,28 |
| | 2019OB02720 | 2019NE00621 | 440917 - 2019NL01836 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85953342 | Pagamento IRRF-PJ da nf. 1034, EXAMES LABORATORIAIS. Serv. Prest. no mês Outubro 2019. | 2.058,96 | 2.058,96 |
| | 2019OB02721 | 2019NE00621 | 440917 - 2019NL01836 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85953342 | Pagamento INSS da nf. 1034, EXAMES LABORATORIAIS. Serv. Prest. no mês Outubro 2019. | 15.099,04 | 15.099,04 |
| | 2019OB02722 | 2019NE00806 | 440917 - 2019NL01823 | 31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84393866 | Pagamento da NF. 0891,COM COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS, Serv. prest. no mês de Outubro 2019. | 388,27 | 388,27 |
| | 2019OB02723 | 2019NE00807 | 440917 - 2019NL01839 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85671576 | Pagamento ISS da NF. 0061, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA. Serv. prest. no mês Outubro 2019. | 834,73 | 834,73 |
| | 2019OB02724 | 2019NE00807 | 440917 - 2019NL01839 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85671576 | Pagamento ISS da NF. 0061, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA. Serv. prest. no mês Outubro 2019. | 626,05 | 626,05 |
| | 2019OB02725 | 2019NE00807 | 440917 - 2019NL01839 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85671576 | Pagamento INSS da NF. 0061, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA. Serv. prest. no mês Outubro 2019. | 4.591,01 | 4.591,01 |
| | 2019OB04153 | 2019NE02034 | 440928 - 2019NL03441 | 30538243000149 - LABORATORIO BIOCLINICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86894404 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA N° 3019915378, ATRAVÉS DA NFS-E 170851 (FOLHA 44) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, EM FAVOR DA PACIENTE CARLA GRAMELICK ROSSI DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000423-55.2019.8.08.0014, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 20 , COMPROVANTE DA COLETA ANEXADO AS FOLHAS 45 A 46 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53. | 12,05 | 12,05 |
| | 2019OB04154 | 2019NE02485 | 440928 - 2019NL03442 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87476037 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA N° 3019897531, ATRAVÉS DA NF 04043 (FOLHA 43) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DE NATHIELLY TAVARES ALVES DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0003355-21.2016.8.08.0014, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 26 ,DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 44 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 51. | 2,25 | 2,25 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 04/11/2019 | 2019OB04155 | 2019NE02155 | 440928 - 2019NL03445 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86960997 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3019887730, ATRAVÉS DA NFS-E 04042 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE RADIAÇÃO PARA CROSSLINKING CORNEANO E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA E ESCLERAL EM OLHO ESQUERDO EM FAVOR DE RAFAEL ALVES RIBEIRO SOARES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000674-95.2019.8.08.0039, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 59. | 40,50 | 40,50 |
| | 2019OB04156 | 2019NE01124 | 440928 - 2019NL03443 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85449571 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3019879045, ATRAVÉS DA NF 04044 (FOLHA 71) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CROSSLINKING CORNEANO EM AMBOS OS OLHOS, 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 DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 72 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 79. | 54,00 | 54,00 |
| | 2019OB04157 | 2019NE02035 | 440928 - 2019NL03455 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86882236 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3020466077, ATRAVÉS DA NF 10764 (FOLHA 34) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA BOONE SHAFTE, EM ATENDIMENTO AO DEMANDA JUDICIAL 00136795120188080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 11, COPIA DA FICHA DE INTERNAÇÃO ANEXA A FOLHA 35 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 44. | 87,66 | 87,66 |
| | 2019OB05137 | 2019NE01428 | 440929 - 2019NL04244 | 11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85227102 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 49299 DE 24/10/2019 FLS. 132. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER MIGUEL GOMES DE JESUS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004107-55.2019.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 140. | 14,62 | 14,62 |
| | 2019OB05139 | 2019NE03067 | 440929 - 2019NL04245 | 11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86576348 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 49301 DE 24/10/2019 FLS. 60. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER GABRIEL GAIGHER DUTRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005304-54.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68. | 14,62 | 14,62 |
| | 2019OB05141 | 2019NE03473 | 440929 - 2019NL04198 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87318938 | GPS- RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 00031568 DE 23/10/2019 FLS. 09. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME NO PERÍODO DE 20 A 30/09/2019. CONTRATO EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34. | 2.623,74 | 2.623,74 |
| | 2019OB05142 | 2019NE03473 | 440929 - 2019NL04198 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 87318938 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00031568 DE 23/10/2019 FLS. 09. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME NO PERÍODO DE 20 A 30/09/2019. CONTRATO EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34. | 1.192,61 | 1.192,61 |
| | 2019OB05143 | 2019NE03473 | 440929 - 2019NL04198 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87318938 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00031568 DE 23/10/2019 FLS. 09. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME NO PERÍODO DE 20 A 30/09/2019. CONTRATO EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34. | 357,78 | 357,78 |
| | 2019OB31175 | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL10857 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA | 84343648 | PGTO IPAMV SEGURADO ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - 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 |
| | 2019OB31195 | 2019NE01268 | 440901 - 2019NL11513 | 15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81524226 | PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº 027 ÀS FLS 607,REFERENTE 6ª MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL, PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2019. | 1.250,18 | 1.250,18 |
| | 2019OB31196 | 2019NE01268 | 440901 - 2019NL11513 | 15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81524226 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 027 ÀS FLS 607, REFERENTE 6ª MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL, PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2019. | 4.583,99 | 4.583,99 |
| | 2019OB31197 | 2019NE01268 | 440901 - 2019NL11513 | 15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81524226 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 027 ÀS FLS 607, REFERENTE 6ª MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL, PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2019. | 3.333,81 | 3.333,81 |
| | 2019OB31198 | 2019NE06603 | 440901 - 2019NL11514 | 15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81524226 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 028 ÀS FLS 609, REFERENTE 1º MEDIÇÃO ATÉ COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL, PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - 1º MEDIÇÃO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2019. | 8.122,53 | 8.122,53 |
| | 2019OB31199 | 2019NE06603 | 440901 - 2019NL11514 | 15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81524226 | PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº 028 ÀS FLS 609, REFERENTE 1º MEDIÇÃO ATÉ COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL, PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - 1º MEDIÇÃO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2019. | 2.215,23 | 2.215,23 |
| | 2019OB31200 | 2019NE06603 | 440901 - 2019NL11514 | 15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81524226 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 028 ÀS FLS 609, REFERENTE 1º MEDIÇÃO ATÉ COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL, PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - 1º MEDIÇÃO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2019. | 5.907,29 | 5.907,29 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 04/11/2019 | 2019OB31201 | 2019NE03576 | 440901 - 2019NL11563 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83287469 | PAGAMENTO IRRF DA NF 1314 FLS 764, REFERENTE REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO, NO HESVV, NO PERÍODO DE 01/01/19 A 23/04/2019, AO CONTRATO 084/2018. | 436,03 | 436,03 |
| | 2019OB31202 | 2019NE03576 | 440901 - 2019NL11563 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 83287469 | PAGAMENTO ISS DA NF 1314 OUT/2019 FLS 764, REFERENTE REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO, NO HESVV, NO PERÍODO DE 01/01/19 A 23/04/2019, AO CONTRATO 084/2018. | 436,03 | 436,03 |
| | 2019OB31203 | 2019NE00136 | 440901 - 2019NL11572 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81053240 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS, DA NF 280 OUT/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ES, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, AO CONTRATO 112/2018, EM VIGÊNCIA ATE 28/11/2019. | 14.346,11 | 14.346,11 |
| | 2019OB31204 | 2019NE00136 | 440901 - 2019NL11572 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81053240 | PAGAMENTO IRRF DA NF 280 OUT/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ES, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, AO CONTRATO 112/2018, EM VIGÊNCIA ATE 28/11/2019. | 5.216,76 | 5.216,76 |
| | 2019OB31205 | 2019NE00323 | 440901 - 2019NL11526 | 00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84371897 | PAGAMENTO DE IRRF DA NF 20118, 20098, 20099 E 20100, À FLS. 152, 153, 154 E 155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE JANEIRO, JULHO E AGOSTO/2019. PROCESSO 84371897 | 18.324,07 | 18.324,07 |
| 05/11/2019 | 2019OB00719 | 2019NE00418 | 440913 - 2019NL00589 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 87113201 | PAGTO DA NOTA FISCAL 031573 FLS.24 SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A RED SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PERÍODO DE 20/09/2019 À 30/09/2019. | 903,52 | 903,52 |
| | 2019OB00720 | 2019NE00034 | 440913 - 2019NL00597 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84657995 | PAGAMENTO INSS/GPS DA NF.42975 FLS.394, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 0284/2015, PARA COBRIR DESPESA ATE OUTUBRO DE 2019, VIGÊNCIA 31OUTBRO2019. | 4.855,13 | 4.855,13 |
| | 2019OB00721 | 2019NE00034 | 440913 - 2019NL00597 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84657995 | PAGTO IRRF/DUA DA NF.42975 FLS.394, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 0284/2015, PARA COBRIR DESPESA ATE OUTUBRO DE 2019, VIGÊNCIA 31OUTBRO2019. | 441,38 | 441,38 |
| | 2019OB01117 | 2019NE00016 | 440921 - 2019NL00893 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 71082760 | RETENÇÃO DE IRRF/PJ - NF Nº 6547 DE NOVEMBRO/2019 REFERENTE A OUTUBRO/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 |
| | 2019OB01118 | 2019NE00795 | 440921 - 2019NL00900 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87583569 | RETENÇÃO DE IRRF/PJ - NF Nº 3257 DE NOVEMBRO/2019 REFERENTE A OTUBRO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI EPP. | 561,83 | 561,83 |
| | 2019OB01119 | 2019NE00795 | 440921 - 2019NL00900 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87583569 | RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 3257 DE NOVEMBRO/2019 REFERENTE A OTUBRO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI EPP. | 6.180,11 | 6.180,11 |
| | 2019OB01120 | 2019NE00795 | 440921 - 2019NL00900 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 87583569 | RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 3257 DE NOVEMBRO/2019 REFERENTE A OTUBRO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI EPP. | 2.259,31 | 2.259,31 |
| | 2019OB03710 | 2019NE01759 | 440910 - 2019NL02678 | 21528104000143 - GENEMG NUCLEO DE GENETICA MEDICA DE MINAS GERAIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84057076 | PGTO DO IR DA NF 2019/646 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (PESQUISA MOLECULAR PARA SÍNDROME DE PRADER WILLI PARA PACIENTE PHIETRA SOUZA) CONF.SOLIC.DO.NTAD/CI- 0186/2019. | 23,85 | 23,85 |
| | 2019OB31436 | 2019NE00022 | 440901 - 2019NL11578 | 01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 55135560 | PAGAMENTO DE IRRF - PF DE DESPESAS, DO RECIBO Nº 19 FLS 152, REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE SESA, EM FAVOR DE HILDA CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS OUTUBRO/2019, AO CONTRATO 224/2012, EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020. | 1.968,47 | 1.968,47 |
| | 2019OB31437 | 2019NE00023 | 440901 - 2019NL11579 | 57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 55135560 | PAGAMENTO DE IRRF - PF DE DESPESAS, DO RECIBO Nº 20 FLS 153, REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE SESA, EM FAVO DE FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, AO CONTRATO 224/2012, EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020. | 1.968,47 | 1.968,47 |
| 06/11/2019 | 2019OB00722 | 2019NE00015 | 440913 - 2019NL00599 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83809090 | PAGTO IRRF/DUADA NOTA FISCAL 3775 FLS.1212 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS GERALMES DE OUTUBRO/19. | 121,83 | 121,83 |
| | 2019OB00791 | 2019NE00011 | 440912 - 2019NL00653 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 72416866 | PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 42984 DE 01/11/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HEAC, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO 284/201 - SESA. | 5.867,44 | 5.867,44 |
| | 2019OB00792 | 2019NE00011 | 440912 - 2019NL00653 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72416866 | PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 42984 DE 01/11/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HEAC, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO 284/201 - SESA. | 1.173,49 | 1.173,49 |
| | 2019OB00793 | 2019NE00011 | 440912 - 2019NL00653 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72416866 | PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 42984 DE 01/11/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HEAC, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO 284/201 - SESA. | 12.908,37 | 12.908,37 |
| | 2019OB01121 | 2019NE00025 | 440921 - 2019NL00902 | 02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 59954442 | RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 2056 DE NOVEMBRO/2019 REFERENTE A OUTUBRO/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DA UIJM | 261,36 | 261,36 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 06/11/2019 | 2019OB01122 | 2019NE00009 | 440921 - 2019NL00906 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 75651033 | RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 1662 DE NOVEMBRO/2019 REFERENTE A OUTUBRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016 | 3.372,99 | 3.372,99 |
| | 2019OB01123 | 2019NE00009 | 440921 - 2019NL00906 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 75651033 | NF Nº 1662 DE NOVEMBRO/2019 REFERENTE A OUTUBRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016 | 1.545,18 | 1.545,18 |
| | 2019OB01648 | 2019NE00548 | 440911 - 2019NL01320 | 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. -- liq nf 3764 e 3765 ref serviço de out/19 e pag irrf | 691,11 | 691,11 |
| | 2019OB02152 | 2019NE00374 | 440914 - 2019NL01763 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564117 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 978 (MÊS DE OUTUBRO /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 |
| | 2019OB02153 | 2019NE00375 | 440914 - 2019NL01762 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564117 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1501 (MÊS OUTUBRO /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 |
| | 2019OB02154 | 2019NE00376 | 440914 - 2019NL01761 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74646273 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1694 (MÊS DE OUTUBRO /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 |
| | 2019OB02155 | 2019NE00417 | 440914 - 2019NL01681 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72420901 | PGTO DUA 3014238904 IRRF NF.42662 MÊS (09/2019) SERVIÇOS (VIGILÂNCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901. | 981,53 | 981,53 |
| | 2019OB02156 | 2019NE01063 | 440914 - 2019NL01766 | 11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80816568 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1876 (MÊS 10 /2019) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE: AUTOCLAVE E THERMODESINFECTADORA - CONTRATO Nº 0025/2018 - PREGÃO Nº 0052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530. | 402,38 | 402,38 |
| | 2019OB02157 | 2019NE00602 | 440914 - 2019NL01772 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 83275070 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01325 - MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF CONTRATO 0025/2018 PREGÃO 0533/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85509574 | 5.052,34 | 5.052,34 |
| | 2019OB02158 | 2019NE00602 | 440914 - 2019NL01772 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 83275070 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01325 - MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF CONTRATO 0025/2018 PREGÃO 0533/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85509574 | 2.296,52 | 2.296,52 |
| | 2019OB02159 | 2019NE00602 | 440914 - 2019NL01772 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83275070 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01325 - MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF CONTRATO 0025/2018 PREGÃO 0533/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85509574 | 1.312,30 | 1.312,30 |
| | 2019OB02669 | 2019NE01601 | 440926 - 2019NL02182 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85041777 | Pagamento do IRRF-PJ das nfs: 01505, 01506,01507 (fls: 43,46,49) referente a despesas com contratação de serviços contínuos de fisioterapia motora e respiratória domiciliar e fonoterapia domiciliar, Pacientes: Myrella Amaral Soares (Proc. 0010084-04.2018.8.08.0011), Sophia Freitas (Proc. 0018490-19.2015.8.08.0011), Laura Sant Anna Boldrini (Proc. 0009432-21.2017.8.08.0011), Eduardo Boechat (Proc. 0014005-10.2014.8.08.0011) e Lorenzo Bento dos Santos (Proc. 0007941-76.2017.8.08.0011) no mês de outubro 2019, conforme autorização fls. 58. | 65,40 | 65,40 |
| | 2019OB02671 | 2019NE01850 | 440926 - 2019NL02183 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86358260 | Pagamento do IRRF-PJ das nfs: 4028, 4040 (fls. 123,125) referente a despesas com fornecimento de consulta oftalmológica com especialista em estrabismo, Pacientes: Enzo Gabriel dos Santos Coimbra e Maria Eduarda Miguel Boechat, Processos Nº 0006847-25.2019.8.08.0011 e 0001361-80.2019.8.08.0004, Conforme autorização fls. 134. | 9,00 | 9,00 |
| | 2019OB02673 | 2019NE00605 | 440926 - 2019NL02192 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84670770 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 04027 (fls. 155) referente a despesa com consulta AO. Pacientes: Lyvia Vitoria Motta Fonseca, processo 0000874-46.2018.8.08.0069, conforme solicitação às fls 163 e autorização nas fls. 164. | 5,10 | 5,10 |
| | 2019OB02677 | 2019NE01861 | 440926 - 2019NL02196 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86494562 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 04041 referente a despesas com fornecimento de consulta oftalmologia, Paciente: Alessandra Pereira Campos Mozer, Processo Nº 0001465-32.2018.8.08.0061, Conforme solicitação fl. 114 e autorização fl. 115. | 3,75 | 3,75 |
| | 2019OB02679 | 2019NE01504 | 440926 - 2019NL02190 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85939609 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 45116 (fls. 76) referente a com exame colonografia computadorizada, Paciente: Rudinei Christo Jardim, Conforme autorização fls. 81. | 13,20 | 13,20 |
| | 2019OB02680 | 2019NE01797 | 440926 - 2019NL02198 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | Pagamento do INSS da NF: 03261 (fls. 1124) referente a despesa de limpeza e manutenção da unidade srsci, no mês de outubro de 2019 referente ao contrato 000773/2019, autorizado nas fls: 1129. | 1.530,58 | 1.530,58 |
| | 2019OB02681 | 2019NE01797 | 440926 - 2019NL02198 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 87113201 | Pagamento do ISS da NF: 03261 (fls. 1124) referente a despesa de limpeza e manutenção da unidade srsci, no mês de outubro de 2019 referente ao contrato 000773/2019, autorizado nas fls: 1129. | 695,72 | 695,72 |
| | 2019OB02682 | 2019NE01797 | 440926 - 2019NL02198 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | Pagamento do IRRF-PJ da NF: 03261 (fls. 1124) referente a despesa de limpeza e manutenção da unidade srsci, no mês de outubro de 2019 referente ao contrato 000773/2019, autorizado nas fls: 1129. | 139,14 | 139,14 |
| | 2019OB02683 | 2019NE01811 | 440926 - 2019NL02199 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DO INSS DA NF: 03262 (FLS. 1126) REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ Nº 0073/2019 NO mês de outubro de 2019 , CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS: 1129. | 690,25 | 690,25 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 06/11/2019 | 2019OB02684 | 2019NE01811 | 440926 - 2019NL02199 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 87113201 | PAGAMENTO DO ISS DA NF: 03262 (FLS. 1126) REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ Nº 0073/2019 NO mês de outubro de 2019 , CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS: 1129. | 313,75 | 313,75 |
| | 2019OB02685 | 2019NE01811 | 440926 - 2019NL02199 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF: 03262 (FLS. 1126) REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ Nº 0073/2019 NO mês de outubro de 2019 , CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS: 1129. | 62,75 | 62,75 |
| | 2019OB02766 | 2019NE00049 | 440917 - 2019NL01856 | 28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84365617 | PAGAMENTO DO ISS, DA NF 7404, EMISSÃO EM 30/10/2019, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR E MONITOR PARA ECG. COMP. 4º TRIMESTRE - 4º ADITIVO. | 106,48 | 106,48 |
| | 2019OB02767 | 2019NE00098 | 440917 - 2019NL01863 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84742186 | Pagamento ISS da NF. 1098, LIMPEZA DE CISTERNAS. | 144,30 | 144,30 |
| | 2019OB02768 | 2019NE00103 | 440917 - 2019NL01864 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84727233 | Pagamento ISS da NF. 6555, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES. Período de 23/10 a 21/11/2019. | 150,32 | 150,32 |
| | 2019OB02769 | 2019NE00028 | 440917 - 2019NL01867 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84415690 | PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1097, EMISSÃO EM 01/11/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS.COMP. OUT/2019 | 54,44 | 54,44 |
| | 2019OB02770 | 2019NE00032 | 440917 - 2019NL01873 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84415380 | Pagamento ISS da NF. 1096, LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO. Serv. prest. em Outubro 2019. | 134,16 | 134,16 |
| | 2019OB02771 | 2019NE00774 | 440917 - 2019NL01879 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 81673701 | Pagamento ISS da NF. 1099, COM ADITIVO DE CONTRATO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS. | 58,50 | 58,50 |
| | 2019OB02772 | 2019NE00917 | 440917 - 2019NL01865 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86639056 | PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1906, EMISSÃO EM 01/11/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE BRONCOSCOPIA E CPRE. COMP OUT/2019 | 53,91 | 53,91 |
| | 2019OB02773 | 2019NE00917 | 440917 - 2019NL01865 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86639056 | PAGAMENTO DA NF 1906, EMISSÃO EM 01/11/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE BRONCOSCOPIA E CPRE. COMP OUT/2019 | 40,43 | 40,43 |
| | 2019OB02774 | 2019NE00082 | 440917 - 2019NL01869 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84684984 | PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1904, EMISSÃO EM 01/11/2019, COLONOSCOPIA. COMP. OUT/2019 | 187,50 | 187,50 |
| | 2019OB02775 | 2019NE00082 | 440917 - 2019NL01869 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84684984 | PAGAMENTO DO IRRF , DA NF 1904, EMISSÃO EM 01/11/2019, COLONOSCOPIA. COMP. OUT/2019 | 140,62 | 140,62 |
| | 2019OB02776 | 2019NE00917 | 440917 - 2019NL01880 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86639056 | PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1905, EMISSÃO EM 01/11/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE BRONCOSCOPIA E CPRE. COMP OUT/2019 | 324,23 | 324,23 |
| | 2019OB02777 | 2019NE00342 | 440917 - 2019NL01871 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85080233 | PAGAMENTO DO IRRF, da NF. 1787, EXAMES DE URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, Serv. prest. no mês outubro 2019. | 243,17 | 243,17 |
| | 2019OB02778 | 2019NE00805 | 440917 - 2019NL01878 | 32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84741066 | Pagamento INSS da NF. 36230, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. Serv. prest. no mês Outubro 2019. | 21.517,89 | 21.517,89 |
| | 2019OB03716 | 2019NE02738 | 440910 - 2019NL03194 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | PGTO DA NF. 3900 DE OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE, ARP 1514/2017 PACIENTE BRENO CORREA DE MEDEIROS, CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 108/2019. | 184,50 | 184,50 |
| | 2019OB03717 | 2019NE00531 | 440910 - 2019NL02672 | 27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077541 | PGTO DA NF 19803 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HOLTER, MAPA, TESTE ERGOMETRICO)ARP 402/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 24/2019. | 3,75 | 3,75 |
| | 2019OB03718 | 2019NE01240 | 440910 - 2019NL02675 | 27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077541 | PGTO DO RESTANTE DA NF 19655 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. EXAMES (TESTE ERGOMÉTRICO)ARP 402/2018 CONF.SOLIC.NTAD/CI- 72/2019. | 6,75 | 6,75 |
| | 2019OB03719 | 2019NE01240 | 440910 - 2019NL02815 | 27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077541 | PGTO DO IR DA NFS. 19944 DE OUTUBRO/2019 - ATENDER EXAMES (TESTE ERGOMÉTRICO)ARP 402/2018 CONF.SOLIC.NTAD/CI- 72/2019. | 6,00 | 6,00 |
| | 2019OB03720 | 2019NE02254 | 440910 - 2019NL03231 | 24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75177986 | PGTO IRRF DA NFS. 00768 DE SETEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (IMUNOFENOTIPAGEM, CITOGENÉTICA, PCR QUANTITATIVO, PCR QUALITATIVO, DEB TEST, HPN) CONF.SOLIC.NTOH/CI-285/2019. | 468,49 | 468,49 |
| | 2019OB03721 | 2019NE02254 | 440910 - 2019NL02829 | 24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75177986 | PGTO IRRF DA NFS. 00814 DE COMP: OUTUBRO/2019 - SERVIÇOS EXECUTADO EM SETEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (IMUNOFENOTIPAGEM, CITOGENÉTICA, PCR QUANTITATIVO, PCR QUALITATIVO, DEB TEST, HPN) CONF.SOLIC. NTOH/CI-285/2019. | 342,03 | 342,03 |
| | 2019OB03722 | 2019NE00061 | 440910 - 2019NL03233 | 19986343020 - EMERSO DE SOUZA LEAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81140100 | PGTO DO IRRF DO RECIBO 24 DO MES DE NOVEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCICIO DE 2019. | 5.148,78 | 5.148,78 |
| | 2019OB05179 | 2019NE02961 | 440929 - 2019NL04274 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86569228 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05774 DE 16/10/2019 FLS. 66. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO INFANTIL, COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER EMANUELLY RODRIGUES DA PAZ - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015603-48.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74. | 13,50 | 13,50 |
| | 2019OB05181 | 2019NE00219 | 440929 - 2019NL04277 | 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 93 DE 25/10/2019 FLS. 182. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO - SET/OUT/2019 CONFORME FLS. 183/185, PARA ATENDER DAVI GOMES BRITO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015751-25.2016.8.08.0048. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 192. | 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) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|--|---|--|-------------------------------|
| 06/11/2019 | 2019OB05183 | 2019NE00453 | 440929 - 2019NL04278 | 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 01509 DE 31/10/2019 FLS. 486. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR 24 HORAS, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO - MÊS OUTUBRO/2019, CONFORME FLS. 487/492 - MANDADO JUDICIAL Nº 0000220-55.2017.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 499. | 287,37 | 287,37 |
| | 2019OB05185 | 2019NE00040 | 440929 - 2019NL04271 | 05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 76873110 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 1194 DE 01/11/2019 FLS. 1072. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - OUTUBRO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2018 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1107. | 453,74 | 453,74 |
| | 2019OB05186 | 2019NE00040 | 440929 - 2019NL04271 | 05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 76873110 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1194 DE 01/11/2019 FLS. 1072. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - OUTUBRO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2018 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1107. | 144,37 | 144,37 |
| | 2019OB05187 | 2019NE00040 | 440929 - 2019NL04271 | 05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76873110 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1194 DE 01/11/2019 FLS. 1072. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - OUTUBRO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2018 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1107. | 61,87 | 61,87 |
| | 2019OB05188 | 2019NE00051 | 440929 - 2019NL04280 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 42973 DE 01/11/2019 FLS. 5168. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 5308. | 12.908,37 | 12.908,37 |
| | 2019OB05189 | 2019NE00051 | 440929 - 2019NL04280 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 67344984 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 42973 DE 01/11/2019 FLS. 5168. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 5308. | 5.867,44 | 5.867,44 |
| | 2019OB05190 | 2019NE00051 | 440929 - 2019NL04280 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 42973 DE 01/11/2019 FLS. 5168. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 5308. | 1.173,49 | 1.173,49 |
| | 2019OB31504 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL11726 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA | 84343648 | RESSARCIMENTO DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - Contratações por Tempo Determinado. | 524,40 | 524,40 |
| | 2019OB31525 | 2019NE07663 | 440901 - 2019NL11621 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86241206 | LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS, DA NF 1323 FLS 1228, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM HOSPITAIS DA REDE PRÓPRIA ESTADUAL, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019, AO CONTRATO 53/2019, EM VIGÊNCIA ATE 28/01/2020. | 45.950,73 | 45.950,73 |
| | 2019OB31526 | 2019NE07663 | 440901 - 2019NL11621 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 86241206 | PAGAMENTO ISS NF 1323 FLS 1228/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM HOSPITAIS DA REDE PRÓPRIA ESTADUAL, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019, AO CONTRATO 53/2019, EM VIGÊNCIA ATE 28/01/2020. | 20.886,70 | 20.886,70 |
| | 2019OB31527 | 2019NE07663 | 440901 - 2019NL11621 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86241206 | PAGAMENTO IRRF NF 1323 FLS 1228/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM HOSPITAIS DA REDE PRÓPRIA ESTADUAL, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019, AO CONTRATO 53/2019, EM VIGÊNCIA ATE 28/01/2020. | 4.177,34 | 4.177,34 |
| | 2019OB31569 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL11794 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 75385481 | PAGTO FGTS DA FOLHA DE PESSOAL, FLS. 4436, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 4420/4421 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4438 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES. | 100,00 | 100,00 |
| | 2019OB31570 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL11794 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 75385481 | PAGTO FGTS FLS. 4435 DAS DESPESAS COM ENCARGOS DA FOLHA DE PESSOAL, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 4420/4421 E AUTORIZAÇÃO FLS. 4438 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HIMABA. | 220.126,92 | 220.126,92 |
| | 07/11/2019 | 2019OB02712 | 2019NE01272 | 440926 - 2019NL02208 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80671071 | PAGAMENTO DO INSS DAS NFS 1667 (CAPS) E NF 166 (SRSCI) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO MÊS DE OUTUBRO 2019, AMBAS APROPRIADA PELO FISCAL NO DIA 06/11/2019. | 5.710,04 |
| 2019OB02713 | | 2019NE01272 | 440926 - 2019NL02208 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 80671071 | PAGAMENTO DO ISS DAS NFS 1667 (CAPS) E NF 166 (SRSCI) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO MÊS DE OUTUBRO 2019, AMBAS APROPRIADA PELO FISCAL NO DIA 06/11/2019. | 2.595,47 | 2.595,47 |
| 2019OB02714 | | 2019NE01810 | 440926 - 2019NL02210 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | Pagamento do INSS da NF: 03293 (NRECI) referente ao contrato emergencial de serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no mês de outubro 2019, conforme atesto do fiscal. | 1.562,05 | 1.562,05 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 07/11/2019 | 2019OB02715 | 2019NE01810 | 440926 - 2019NL02210 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 87113201 | Pagamento do ISS da NF: 03293 (NRECI) referente ao contrato emergencial de serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no mês de outubro 2019, conforme atesto do fiscal. | 710,02 | 710,02 |
| | 2019OB02716 | 2019NE01810 | 440926 - 2019NL02210 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | Pagamento do IRRF-PJ da NF: 03293 (NRECI) referente ao contrato emergencial de serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no mês de outubro 2019, conforme atesto do fiscal. | 142,00 | 142,00 |
| | 2019OB02717 | 2019NE01271 | 440926 - 2019NL02211 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80672230 | PAGAMENTO INSS DA NF 1657 (NRECI) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO MÊS DE OUTUBRO 2019 CONFORME APROPRIAÇÃO DO FISCAL NO DIA 07/11/2019. | 3.372,99 | 3.372,99 |
| | 2019OB02718 | 2019NE01271 | 440926 - 2019NL02211 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 80672230 | PAGAMENTO DO ISS DA NF 1657 (NRECI) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO MÊS DE OUTUBRO 2019 CONFORME APROPRIAÇÃO DO FISCAL NO DIA 07/11/2019. | 1.533,18 | 1.533,18 |
| | 2019OB03816 | 2019NE03003 | 440910 - 2019NL03229 | 01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77894006 | PGTO DO IR DA NFS. 03438 DE COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS, ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 168/2019. | 27,33 | 27,33 |
| | 2019OB31611 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11634 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 908, EM FAVOR DA CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB31612 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11634 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 925, EM FAVOR DA CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB31613 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11634 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 929, EM FAVOR DA CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB31614 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11634 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 911, EM FAVOR DA CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB31615 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11631 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 934, EM FAVOR DA CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA. | 168,35 | 168,35 |
| | 2019OB31616 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11631 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 916, EM FAVOR DA CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB31617 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11631 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 927, EM FAVOR DA CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA. | 142,09 | 142,09 |
| | 2019OB31618 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11631 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 913, EM FAVOR DA CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB31619 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11631 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 917, EM FAVOR DA CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB31620 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11631 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 936, EM FAVOR DA CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA. | 164,77 | 164,77 |
| | 2019OB31621 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11631 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 918, EM FAVOR DA CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB31622 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11631 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 920, EM FAVOR DA CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA. | 134,33 | 134,33 |
| | 2019OB31623 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11631 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 932, EM FAVOR DA CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA. | 181,49 | 181,49 |
| | 2019OB31624 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11631 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 931, EM FAVOR DA CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA. | 177,91 | 177,91 |
| | 2019OB31625 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11631 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 933, EM FAVOR DA CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA. | 168,35 | 168,35 |
| | 2019OB31626 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11631 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 912, EM FAVOR DA CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB31627 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11631 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 935, EM FAVOR DA CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA. | 177,91 | 177,91 |
| | 2019OB31628 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11631 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 909, EM FAVOR DA CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB31629 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11631 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 930, EM FAVOR DA CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA. | 169,55 | 169,55 |
| | 2019OB31632 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11779 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 909, EM FAVOR DA CLÍNICA VITAE. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB31633 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11779 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 910, EM FAVOR DA CLÍNICA VITAE. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB31634 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11779 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 919, EM FAVOR DA CLÍNICA VITAE. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB31638 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11596 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18973/18974, Á FLS. 11/12 REFERENTE AO PACIENTE MANOEL CORREA - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87454610 | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB31639 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11596 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18969/18970, Á FLS. 10/11 REFERENTE AO PACIENTE JADILSON PEREIRA OLIVEIRA - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87457008 | 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) |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|--|---|---|---|-----------------|-------------------------------|
| 07/11/2019 | 2019OB31640 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11596 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18964, Á FLS. 8 REFERENTE AO PACIENTE NATANAEL ROCHA DOS SANTOS - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87285797 . | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB31641 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11596 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18961/18962, Á FLS. 11/12 REFERENTE AO PACIENTE MARIA VIEIRA MACHADO - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87394049 . | 132,99 | 132,99 |
| | 2019OB31642 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11596 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18960, Á FLS. 12 REFERENTE AO PACIENTE JOSE MARIA SILVA - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87233339 . | 227,37 | 227,37 |
| | 2019OB31643 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11596 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18975, Á FLS. 08 REFERENTE AO PACIENTE OVILDO PEREIRA NUNES - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87394294 . | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB31644 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11596 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18963, Á FLS. 13 REFERENTE AO PACIENTE MARINALDA CECILIA DE OLIVEIRA ARANTES - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87243482 . | 175,89 | 175,89 |
| | 2019OB31645 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11596 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18959, Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE EDNA DA SILVA FERREIRA - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87287234 . | 126,49 | 126,49 |
| | 2019OB31646 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11596 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18965, Á FLS. 17 REFERENTE AO PACIENTE ZELINO CONTE - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87189453 . | 243,18 | 243,18 |
| | 2019OB31647 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11596 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18976, Á FLS. 9 REFERENTE AO PACIENTE RUTILEIA DA SILVA DE SOUZA - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87455331 . | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB31648 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11596 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18971, Á FLS. 8 REFERENTE AO PACIENTE JOAO DE PAULA VIEIRA FILHO - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87406250 . | 85,79 | 85,79 |
| | 2019OB31655 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL11802 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 75385481 | PAGTO DAS GUIAS DE FGTS - DESPESAS COM ENCARGOS DA FOLHA DE PESSOAL, CONFORME INFORMAÇÕES/AUTORIZAÇÕES FLS. 4448/4449 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HIMABA. | 1.199.317,08 | 1.199.317,08 |
| 2019OB31677 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL11845 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 75385481 | PAGTO DAS DESPESAS COM ENCARGOS DA FOLHA DE PESSOAL, FGTS - CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES. | 22.958,06 | 22.958,06 | |
| 08/11/2019 | 2019OB02755 | 2019NE00061 | 440927 - 2019NL01955 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80290612 | VIGILÂNCIA. | 1.537,65 | 1.537,65 |
| | | 2019NE00076 | 440927 - 2019NL01954 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84815523 | VIGILÂNCIA. | 1.537,65 | 1.537,65 |
| | | 2019NE00095 | 440927 - 2019NL01956 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84815523 | VIGILÂNCIA. | 1.537,65 | 1.537,65 |
| | 2019OB02756 | 2019NE00061 | 440927 - 2019NL01955 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 80290612 | VIGILÂNCIA. | 698,93 | 698,93 |
| | | 2019NE00076 | 440927 - 2019NL01954 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84815523 | VIGILÂNCIA. | 698,93 | 698,93 |
| | | 2019NE00095 | 440927 - 2019NL01956 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84815523 | VIGILÂNCIA. | 698,93 | 698,93 |
| | 2019OB02757 | 2019NE00061 | 440927 - 2019NL01955 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80290612 | VIGILÂNCIA. | 139,78 | 139,78 |
| | | 2019NE00076 | 440927 - 2019NL01954 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84815523 | VIGILÂNCIA. | 139,78 | 139,78 |
| | | 2019NE00095 | 440927 - 2019NL01956 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84815523 | VIGILÂNCIA. | 139,78 | 139,78 |
| | 2019OB03817 | 2019NE01227 | 440910 - 2019NL02733 | 03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81428685 | PGTO DA NFS. 1303 DE SETEMBRO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES (HEMODIÁLISE BEIRA LEITO)CONF.SOLIC.NTAD/CI-66/2019. | 29,76 | 29,76 |
| | 2019OB03818 | 2019NE02698 | 440910 - 2019NL03196 | 15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87230798 | PGTO DA NFS. 0020252 DE OUTUBRO/2019 - SERVIÇOS DE EXAMES PAINEL MOLECULAR P/ SÍNDROME DE DIGEORGE PAC. VICTOR ARANTES RAMOS;PAINEL MOLICULAR P/ EPILEPSIAS PAC. VALENTINA OLIVEIRA DA SILVA; PESQUISA MOLECULAR PARA MIOPATIAS, MIASTENIA E DISTROFIAS MUSCULARES PAC. HENRIQUE DA SILVA CRUZ, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 134/2019. | 52,35 | 52,35 |
| | 2019OB03819 | 2019NE01688 | 440910 - 2019NL02157 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79949967 | PGTO IRRF DA 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 TÓRAX, E OUTROS, PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD. | 4.586,93 | 4.586,93 |
| | 2019OB31696 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL11656 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PAGTO DO FF-FUNDO FINANCEIRO/SEGURADO DA FOPAG Nº 35 MÊS OUTUBRO/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. | 6.667,01 | 6.667,01 |
| 2019OB31698 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL11656 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 84343648 | PAGTO PREVES SEGURADO DA FOPAG Nº 35 MÊS OUTUBRO/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. | 105,95 | 105,95 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|---|-----------------|-------------------------------|
| 08/11/2019 | 2019OB31699 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL10792 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 888, EM FAVOR DA CLINICA VITAE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB31700 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL10796 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18825, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS. | 75,04 | 75,04 |
| | 2019OB31701 | 2019NE07182 | 440901 - 2019NL11795 | 04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190111 32765 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF nº 0253/2019, REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EMERGENCIAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GEAF, NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONTRATO 065/2019. | 1.260,41 | 1.260,41 |
| | 2019OB31702 | 2019NE07182 | 440901 - 2019NL11795 | 04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 20190111 32765 | PAGAMENTO DE INSS DA NF nº 0253/2019, REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EMERGENCIAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GEAF, NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONTRATO 065/2019. | 3.676,20 | 3.676,20 |
| | 2019OB31703 | 2019NE07182 | 440901 - 2019NL11795 | 04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 20190111 32765 | PAGAMENTO DE ISS DA NF nº 0253/2019, REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EMERGENCIAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GEAF, NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONTRATO 065/2019. | 4.201,37 | 4.201,37 |
| | 2019OB31704 | 2019NE01046 | 440901 - 2019NL11791 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84295074 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA DESPESA, DA NF ° 1299 FLS 542, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS COPEIRAS NA SESA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 120/2018 VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2019. | 542,66 | 542,66 |
| | 2019OB31705 | 2019NE01046 | 440901 - 2019NL11791 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84295074 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NF ° 1299 ÀS FLS 542, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS COPEIRAS NA SESA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 120/2018 VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2019. | 74,00 | 74,00 |
| | 2019OB31706 | 2019NE01046 | 440901 - 2019NL11791 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 84295074 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 299 FLS 542, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS COPEIRAS NA SESA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 120/2018 VIGÊNCIA ATE 12/12/2019. | 246,67 | 246,67 |
| | 2019OB31707 | 2019NE07174 | 440901 - 2019NL11814 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190018 40088 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF 1081, REFERENTE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONTRATO 074/2019, VIG. 19/03/2020. | 1.287,48 | 1.287,48 |
| | 2019OB31708 | 2019NE07174 | 440901 - 2019NL11814 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 20190018 40088 | LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS,DA NF 1081, REFERENTE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA,NO MÊS DE SETEMBRO/2019,ÃO CONTRATO 074/2019,EM VIGÊNCIA ATE 19/04/2020. | 3.433,29 | 3.433,29 |
| | 2019OB31709 | 2019NE07174 | 440901 - 2019NL11814 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 20190018 40088 | PAGAMENTO DE INSS DA NF 1081, REFERENTE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONTRATO 074/2019, VIG. 19/03/2020. | 9.441,54 | 9.441,54 |
| | 2019OB31710 | 2019NE06368 | 440901 - 2019NL11782 | 31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87170396 | PAGAENTO DE IRRF DESPESAS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ELENCADAS AS FLS. 168/846, COM CAMPANHA DE PUBLICIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS. | 2.054,07 | 2.054,07 |
| | 2019OB31711 | 2019NE00135 | 440901 - 2019NL11792 | 07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81053240 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3426 FLS 2262, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, COM GLOSA (R\$ 990,35) NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 115/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2019. | 13.879,96 | 13.879,96 |
| | 2019OB31712 | 2019NE00135 | 440901 - 2019NL11792 | 07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81053240 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 3426 FLS 2262, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 115/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2019. | 30.535,92 | 30.535,92 |
| 2019OB31713 | 2019NE02709 | 440901 - 2019NL11637 | 33069212000850 - MERCK S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80826660 | PAGAMENTO IRRF DA NF. 10570/2019, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 42,47 | 42,47 | |
| 11/11/2019 | 2019OB00807 | 2019NE00491 | 440912 - 2019NL00655 | 32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 74169254 | PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 36236 DE 01/11/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC E O CAPS MOXUARA NO MÊS DE OUTUBRO/ 2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA | 8.627,00 | 8.627,00 |
| | 2019OB00949 | 2019NE00048 | 440923 - 2019NL00766 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72444479 | PGTO DE IRRF SOBRE A 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 SETEMBRO/2019. | 476,90 | 476,90 |
| | 2019OB00950 | 2019NE00048 | 440923 - 2019NL00766 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72444479 | PGTO DE INSS SOBRE A 5993 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 SETEMBRO/2019. | 5.245,93 | 5.245,93 |
| | 2019OB01411 | 2019NE00309 | 440920 - 2019NL01112 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74646281 | PG DE IRRF DA NF. 1695 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2018 A 30/04/2019 COTA OUTUBRO DE 2019. | 4.030,92 | 4.030,92 |
| | 2019OB01412 | 2019NE00505 | 440920 - 2019NL01113 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84418010 | PG DE IRRF RELATIVO N F. 1499 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 153/16 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA OUTUBRO DE 2019. | 3.486,12 | 3.486,12 |
| 2019OB01413 | 2019NE00506 | 440920 - 2019NL01116 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84417943 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 6821 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA OUTUBRO DE 2019. | 2.146,90 | 2.146,90 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 11/11/2019 | 2019OB01414 | 2019NE00085 | 440920 - 2019NL01117 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84762870 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 981 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 09/2018 VIG. 17/01/2019 A 16/01/2020 COTA OUTUBRO DE 2019. | 1.840,72 | 1.840,72 |
| | 2019OB01416 | 2019NE00087 | 440920 - 2019NL01129 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 84699922 | PG DE ISS RELATIVO NF. 189 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 0001/2018 VIG. 23/01/2019 A 23/01/2020 COTA OUTUBRO DE 2019. | 45,32 | 45,32 |
| | 2019OB01417 | 2019NE00417 | 440920 - 2019NL01118 | 07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86449230 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 1571 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2019 A 06/07/2020 COTA OUTUBRO DE 2019. | 635,53 | 635,53 |
| | 2019OB01679 | 2019NE00921 | 440911 - 2019NL01334 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 071/19, PE 0626/17, PERIODO DE 3 MESES E 11 DIAS DO EXERCICIO 2019. proc 77687108/17 C/ 128/2019 VERDE -- liq nf 17960 ref out/19 e pag ativa | 3.444,11 | 3.444,11 |
| | 2019OB01680 | 2019NE00921 | 440911 - 2019NL01334 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 071/19, PE 0626/17, PERIODO DE 3 MESES E 11 DIAS DO EXERCICIO 2019. proc 77687108/17 C/ 128/2019 VERDE -- liq nf 17960 ref out/19 e pag inss ativa 02201230000144 | 37.885,17 | 37.885,17 |
| | 2019OB01998 | 2019NE00041 | 440916 - 2019NL01477 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72520957 | RECOLHIMENTO INSS NF 5997 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - OUT/2019 | 6.677,04 | 6.677,04 |
| | 2019OB02186 | 2019NE00373 | 440914 - 2019NL01780 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564117 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6826 (10 /2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO Nº 75477530. | 3.893,32 | 3.893,32 |
| | 2019OB02187 | 2019NE00372 | 440914 - 2019NL01784 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564117 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 965 (10 /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 |
| | 2019OB02189 | 2019NE00417 | 440914 - 2019NL01779 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 72420901 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 42988 (10 /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 |
| | 2019OB02190 | 2019NE00417 | 440914 - 2019NL01779 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72420901 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 42988 (10 /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 |
| | 2019OB02191 | 2019NE00417 | 440914 - 2019NL01779 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72420901 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 42988 (10 /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 |
| | 2019OB02192 | 2019NE00706 | 440914 - 2019NL01776 | 02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 79771661 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2055 (10 /2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO)- CONTRATO Nº 017/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214. | 247,15 | 247,15 |
| | 2019OB02193 | 2019NE00530 | 440914 - 2019NL01801 | 29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79169520 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 278515 (10 /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 |
| | 2019OB02721 | 2019NE01868 | 440926 - 2019NL02217 | 03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86640950 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 09194 (fls. 100) referente a despesas com fornecimento de consulta e cirurgia dermatocaloze bilateral , Paciente: Lucimar Alves da Silva, Processo Nº 0000023-70.2019.8.08.0069, conforme autorização fls. 109. | 52,50 | 52,50 |
| | 2019OB02723 | 2019NE01684 | 440926 - 2019NL02218 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86600451 | Pagamento do IRRF-PJ da NF: 01418 (fls. 126) referente a despesas com fornecimento de serviço de Home Care (24 horas) , Paciente: Eloisa Aparecida Ferreira Soares, Processo Nº 0012652-27.2017.8.08.0011, Conforme solicitação fls. 137 e autorização fls. 138. | 134,93 | 134,93 |
| | 2019OB02725 | 2019NE01580 | 440926 - 2019NL02219 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83125744 | Pagamento do IRRF-PJ da NF: 01417 (fls: 156) referente a despesas com fornecimento de serviços de cuidador no mês de outubro/2019, Paciente: Geraldo Zucoloto Neto, Processo Nº 0002900-72.2017.8.08.0062, Conforme solicitação fls. 170 e autorização fls. 171. | 88,35 | 88,35 |
| | 2019OB02773 | 2019NE01389 | 440927 - 2019NL02089 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87006103 | HOME CARE ANA MARIA DOS SANTOS E HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019 E REAJUSTE DE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2019 E 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF's 568, 569 E 572. | 30,88 | 30,88 |
| | 2019OB02774 | 2019NE01389 | 440927 - 2019NL02089 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87006103 | HOME CARE ANA MARIA DOS SANTOS E HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019 E REAJUSTE DE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2019 E 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF's 568, 569 E 572. | 18,53 | 18,53 |
| | 2019OB02776 | 2019NE00939 | 440927 - 2019NL02087 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86112600 | HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019 CFE NF 570. | 46,87 | 46,87 |
| | 2019OB02777 | 2019NE00939 | 440927 - 2019NL02087 | 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 OUTUBRO/2019 CFE NF 570. | 35,15 | 35,15 |
| | 2019OB02779 | 2019NE00071 | 440927 - 2019NL02088 | 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 OUTUBRO/2019 CFE NF 571. | 61,39 | 61,39 |
| | 2019OB02780 | 2019NE00071 | 440927 - 2019NL02088 | 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 OUTUBRO/2019 CFE NF 571. | 46,04 | 46,04 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) | |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|---|--|---|---|--|-------------------------------|-----------|
| 11/11/2019 | 2019OB02782 | 2019NE00070 | 440927 - 2019NL02048 | 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 OUTUBRO/2019 - NF 3511. | 359,17 | 359,17 | |
| | 2019OB02783 | 2019NE00070 | 440927 - 2019NL02048 | 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 OUTUBRO/2019 - NF 3511. | 269,37 | 269,37 | |
| | 2019OB02786 | 2019NE01153 | 440927 - 2019NL02059 | 07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86312413 | 13 SESSÕES MENSAS DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS CFE RPA 005. | 143,00 | 143,00 | |
| | 2019OB02789 | 2019NE01154 | 440927 - 2019NL02098 | 10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86339370 | ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019 CFE RPA 004. | 39,60 | 39,60 | |
| | 2019OB02790 | 2019NE00428 | 440927 - 2019NL02053 | 80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84966700 | LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019 CFE RECIBO. | 42,81 | 42,81 | |
| | 2019OB02791 | 2019NE00104 | 440927 - 2019NL02058 | 08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84041340 | DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019 - CFE NF 962. | 23,11 | 23,11 | |
| | 2019OB02792 | 2019NE00146 | 440927 - 2019NL02094 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84967048 | EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 CFE NF 10720. | 162,50 | 162,50 | |
| | 2019OB02793 | 2019NE00146 | 440927 - 2019NL02094 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84967048 | EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 CFE NF 10720. | 243,75 | 243,75 | |
| | 2019OB02794 | 2019NE00987 | 440927 - 2019NL02093 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86253085 | DIVERSAS CONSULTAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0009/2019 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019 CFE NF 10726. | 211,07 | 211,07 | |
| | 2019OB02795 | 2019NE00987 | 440927 - 2019NL02093 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86253085 | DIVERSAS CONSULTAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0009/2019 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019 CFE NF 10726. | 316,60 | 316,60 | |
| | 2019OB02796 | 2019NE01248 | 440927 - 2019NL02052 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 83607250 | OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - NF 601. | 578,33 | 578,33 | |
| | 2019OB02797 | 2019NE01248 | 440927 - 2019NL02052 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83607250 | OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - NF 601. | 433,74 | 433,74 | |
| | 2019OB02798 | 2019NE00741 | 440927 - 2019NL02044 | 02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85828874 | EXAMES DE CINTILOGRAFIAS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - NF 4527. | 222,16 | 222,16 | |
| | 2019OB02799 | 2019NE00410 | 440927 - 2019NL02047 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 70518645 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA S/ SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - NF 9142. | 1.328,80 | 1.328,80 | |
| | 2019OB02800 | 2019NE00410 | 440927 - 2019NL02047 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 70518645 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA S/ SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - NF 9142. | 996,60 | 996,60 | |
| | 2019OB02801 | 2019NE00145 | 440927 - 2019NL02095 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84967048 | EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 CFE NF 10798. | 65,08 | 65,08 | |
| | 2019OB02802 | 2019NE00623 | 440927 - 2019NL02097 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85595713 | EXAMES DE TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 CFE NF 10800. | 190,21 | 190,21 | |
| | 2019OB02803 | 2019NE00991 | 440927 - 2019NL02107 | 05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86240374 | DIVERSOS EXAMES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0006/2019 REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 CFE NF 2625. | 533,31 | 533,31 | |
| | 2019OB02804 | 2019NE00053 | 440927 - 2019NL02096 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81150148 | 26 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 CFE NF 10799. | 77,61 | 77,61 | |
| | 2019OB02805 | 2019NE00992 | 440927 - 2019NL02043 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86240374 | EXAMES DE BRONCOSCOPIA COM LAVADO BRONCOALVEOLAR PARA PESQUISA DE HEMOSIDEROFAGOS (CELULARIDADE E BIOQUÍMICA) E BAAR + CULTURA PARA BK - REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 55,44 | 55,44 | |
| | 2019OB02806 | 2019NE00992 | 440927 - 2019NL02043 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86240374 | EXAMES DE BRONCOSCOPIA COM LAVADO BRONCOALVEOLAR PARA PESQUISA DE HEMOSIDEROFAGOS (CELULARIDADE E BIOQUÍMICA) E BAAR + CULTURA PARA BK - REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 41,58 | 41,58 | |
| | 2019OB02807 | 2019NE00848 | 440927 - 2019NL02045 | 02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75789957 | 04 TOMOGRAFIAS POR EMISSÃO DE PÓSTRONS - PET SCAN REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - NF 779. | 126,43 | 126,43 | |
| | 2019OB02808 | 2019NE00743 | 440927 - 2019NL02046 | 06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85829048 | EXAMES DE CINTILOGRAFIAS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - NF 5101. | 238,93 | 238,93 | |
| | 2019OB02809 | 2019NE00026 | 440917 - 2019NL01889 | 02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84415592 | Pagamento ISS da NF. 1205, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. SERV. PREST. OUTUBRO 2019. | 33,36 | 33,36 | |
| | | | 2019NE01456 | 440927 - 2019NL02140 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 55873936 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 439 E 440. | 10.690,36 | 10.690,36 |
| | 2019OB02810 | 2019NE00046 | 440917 - 2019NL01907 | 25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84350423 | Pagamento ISS da NF. 0818, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR. Serv. prest. Outubro 2019. | 274,96 | 274,96 | |
| | | | 2019NE01456 | 440927 - 2019NL02140 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 55873936 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 439 E 440. | 8.017,77 | 8.017,77 |
| 2019OB02811 | 2019NE00371 | 440917 - 2019NL01909 | 25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84173521 | Pagamento ISS da NF. 0819, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES. Serv. prest. em Outubro 2019. | 549,92 | 549,92 | | |
| 2019OB02813 | 2019NE00624 | 440917 - 2019NL01894 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85952907 | PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 2193, EMISSÃO EM 05/11/2019, DIAGNÓSTICO ANATOMIA PATOLÓGICA. COMP . OUT/2019. | 92,75 | 92,75 | | |
| 2019OB02815 | 2019NE00087 | 440917 - 2019NL01870 | 00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84685190 | Pagamento ISS da NF. 1442, COM EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO. Serv. prest. no mês Outubro 2019. | 72,00 | 72,00 | | |
| 2019OB02816 | 2019NE00087 | 440917 - 2019NL01870 | 00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84685190 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 1442, COM EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO. Serv. prest. no mês Outubro 2019. | 54,00 | 54,00 | | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 11/11/2019 | 2019OB02817 | 2019NE00089 | 440917 - 2019NL01896 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84684666 | Pagamento ISS da NF. 0442, HEMODIÁLISE. Serv. prest. no mês Outubro / 2019. | 1.853,00 | 1.853,00 |
| | 2019OB02818 | 2019NE00089 | 440917 - 2019NL01896 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84684666 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0442, HEMODIÁLISE. Serv. prest. no mês Outubro / 2019. | 1.389,75 | 1.389,75 |
| | 2019OB02819 | 2019NE00076 | 440917 - 2019NL01888 | 05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84684453 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 3271, CATETERISMO CARDÍACO. Serv. prest. no mês Outubro 2019. | 219,48 | 219,48 |
| | 2019OB02820 | 2019NE00086 | 440917 - 2019NL01887 | 05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84684534 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 3272, ANGIOGRAFIA. Serv. prest. no mês Outubro 2019. | 13,20 | 13,20 |
| | 2019OB02821 | 2019NE00979 | 440917 - 2019NL01881 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86969277 | Pagamento ISS da NF. 9144, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA NUCLEAR MAG DE QUALQUER SEGMENTO. Serv. prest. em Outubro 2019. | 38,99 | 38,99 |
| | 2019OB02822 | 2019NE00979 | 440917 - 2019NL01881 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86969277 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 9144, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA NUCLEAR MAG DE QUALQUER SEGMENTO. Serv. prest. em Outubro 2019. | 29,25 | 29,25 |
| | 2019OB02824 | 2019NE00081 | 440917 - 2019NL01882 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84685026 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 9143, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA. Serv. prest. em Outubro 2019. | 219,23 | 219,23 |
| | 2019OB02825 | 2019NE00344 | 440917 - 2019NL01866 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85080063 | Pagamento ISS da NF. 0603, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. prest. no mês Outubro 2019. | 631,19 | 631,19 |
| | 2019OB02826 | 2019NE00344 | 440917 - 2019NL01866 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85080063 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0603, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. prest. no mês Outubro 2019. | 473,39 | 473,39 |
| | 2019OB02827 | 2019NE00342 | 440917 - 2019NL01871 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85080233 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 1787, EXAMES DE URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, Serv. prest. no mês outubro 2019. | 201,17 | 201,17 |
| | 2019OB02828 | 2019NE00917 | 440917 - 2019NL01880 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86639056 | PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 1905, EMISSÃO EM 01/11/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE BRONCOSCOPIA E CPRE. | 243,17 | 243,17 |
| | 2019OB04244 | 2019NE01987 | 440928 - 2019NL03581 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85025100 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3025746892, ATRAVÉS DAS NFS 01504 (FOLHA 227) COM REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TEMPO INTEGRAL, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2019, PARA A USUÁRIA ANA MARIA LEONATO AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002472-39.2019.8.08.0024, CONFORME MAPA COMPARATIVO ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 149, EM FAVOR DE SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR LTDA, RELATORIOS DE ATENDIMENTO ANEXOS AS FOLHAS 228 A 232 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 238. | 567,00 | 567,00 |
| | 2019OB04245 | 2019NE02390 | 440928 - 2019NL03557 | 08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87269627 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3024758269, ATRAVÉS DA NF 13561 (FOLHA 43) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ESTRABISMO EM AMBOS OS OLHOS, INCLUINDO CONSULTA PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS EM FAVOR DE LUZIA LEMES DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0001235-72.2018.8.08.0066 - MARILÂNDIA - VARA ÚNICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MAPA DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO/ Nº 211980 (SIGA) ANEXO AS FOLHAS 09, 28, 29 E 35, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 54. | 92,25 | 92,25 |
| | 2019OB04246 | 2019NE00119 | 440928 - 2019NL03484 | 32472943768 - ALUISIO CAMATTA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 65559614 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3022082594, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº (FOLHA 597), REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 592. 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 |
| | 2019OB04248 | 2019NE00698 | 440928 - 2019NL03525 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76268810 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3023743888, ATRAVÉS DA NFS Nº 2663 (FOLHA 801) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E MANOMETRIA, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 802 A 811 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 814. | 18,60 | 18,60 |
| | 2019OB04249 | 2019NE00218 | 440928 - 2019NL03529 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 49731262 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3023729460, ATRAVÉS DA NFS Nº 10929 (FOLHA 5013) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007, LAUDOS MÉDICOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019 AS FOLHAS 4968 A 5004, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 5057. | 33,06 | 33,06 |
| | 2019OB04250 | 2019NE00826 | 440928 - 2019NL03514 | 06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 61113301 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3026249370, ATRAVÉS DA NF 5104 (FOLHA 4794) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 4795. | 479,67 | 479,67 |
| | 2019OB04251 | 2019NE00827 | 440928 - 2019NL03587 | 02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74691180 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3025834830, ATRAVÉS DA NFS Nº 4528 (FOLHA 2868) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2016, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 AS FOLHAS 2874 A 2935, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 2942. | 423,94 | 423,94 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 11/11/2019 | 2019OB04252 | 2019NE00104 | 440928 - 2019NL03489 | 07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 59430460 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3025763630, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 52025 (FOLHA 5203), REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME 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 COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 5204 (VOLUME 006). | 181,41 | 181,41 |
| | 2019OB04253 | 2019NE01175 | 440928 - 2019NL03582 | 27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01 | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 44984650 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3025732913, ATRAVÉS DA NFS Nº 2177 (FOLHA 8897) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 E ANEXOS, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 04/05/2009 (FOLHA 8432), EXAMES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 8899 A 8936, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 8941 (VOLUME 014). | 153,18 | 153,18 |
| | 2019OB04254 | 2019NE02339 | 440928 - 2019NL03586 | 31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420509 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3026210406, ATRAVÉS DAS NFS Nº 1211 (FOLHA 401) E NF NÚMERO 1212 (FOLHA 402), COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0060/2018, REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019 AS FOLHAS 385 A 394, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 403. | 8.707,20 | 8.707,20 |
| | 2019OB04255 | 2019NE02337 | 440928 - 2019NL03588 | 03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420541 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3025722012, ATRAVÉS DAS NFS 554 (FOLHA 404) E NF 555 (FOLHA 405), COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0066/2018 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM , COMPETENCIA SETEMBRO/2019,, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 406. | 7.148,57 | 7.148,57 |
| | 2019OB05231 | 2019NE02717 | 440929 - 2019NL04301 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85366420 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 44945 DE 28/08/2019 FLS. 195. SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICO COM EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORÁCICA, AORTA ABDOMINAL E DE ARTÉRIAS ILÍACAS E FEMORAIS POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 128 CORTES COM INJEÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO-IÔNICO COM PROTOCOLO TAVI, PARA ATENDER JOÃO ALFREDO DA SILVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017005-73.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 203. | 29,03 | 29,03 |
| | 2019OB05239 | 2019NE00037 | 440929 - 2019NL04302 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80793800 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3773 DE 01/11/2019 ÀS FLS. 784. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - OUTUBRO/2019. (1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2018). AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 802. | 17,32 | 17,32 |
| | 2019OB05240 | 2019NE00088 | 440929 - 2019NL04306 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 81016735 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00190 DE 02/11/2019 FLS. 361. 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 - OUTUBRO/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 377. | 195,00 | 195,00 |
| | 2019OB05241 | 2019NE00088 | 440929 - 2019NL04306 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81016735 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00190 DE 02/11/2019 FLS. 361. 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 - OUTUBRO/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 377. | 58,50 | 58,50 |
| | 2019OB05242 | 2019NE03541 | 440929 - 2019NL04350 | 04369206000144 - MEDIRIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83407499 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 654 DE 04/11/2019 FLS. 383. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS, CONFORME FLS. 392/393 - SETEMBRO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 396. | 7.186,39 | 7.186,39 |
| | 2019OB31786 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL11656 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | RESSARCIMENTO DAS RECEITAS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS OUTUBRO/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. | 3,14 | 3,14 |
| | 2019OB31787 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL11656 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS OUTUBRO/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. | 8,29 | 8,29 |
| | 2019OB31789 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL11656 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS OUTUBRO/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. | 50,00 | 50,00 |
| | 2019OB31790 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL11622 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAÚDE DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS OUTUBRO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado. | 33,09 | 33,09 |
| | 2019OB31791 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL11622 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PAGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 35 MÊS OUTUBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 54.108,12 | 54.108,12 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|--|---|---|---|-----------------|-------------------------------|
| 11/11/2019 | 2019OB31791 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL11656 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PAGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 35 MÊS OUTUBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 14.774,99 | 14.774,99 |
| | 2019OB31823 | 2019NE00181 | 440901 - 2019NL11895 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 743, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB31824 | 2019NE00181 | 440901 - 2019NL11895 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 745, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB31825 | 2019NE00181 | 440901 - 2019NL11895 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 744, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB31826 | 2019NE00181 | 440901 - 2019NL11895 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 746, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB31841 | 2019NE03576 | 440901 - 2019NL11563 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 83287469 | PAGAMENTO INSS DA NF 1314 OUT/2019 FLS 764, REFERENTE REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO, NO HESVV, NO PERÍODO DE 01/01/19 A 23/04/2019, AO CONTRATO 084/2018. | 959,26 | 959,26 |
| 12/11/2019 | 2019OB31843 | 2019NE00162 | 440901 - 2019NL11886 | 01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 825, EM FAVOR DO HOSPITAL UTI INFANTIL METROPOLITANO. | 54,00 | 54,00 |
| | 2019OB00742 | 2019NE00034 | 440913 - 2019NL00597 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 84657995 | PAGAMENTO DO ISS/GUIA DA NF.42975 FLS.394, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 0284/2015, PARA COBRIR DESPESA ATE OUTUBRO DE 2019, VIGÊNCIA 31OUTBRO2019. | 2.206,88 | 2.206,88 |
| | 2019OB01270 | 2019NE00816 | 440922 - 2019NL01064 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87512300 | PAGAMENTO IRRF-PJ SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REF. PROCESSO 87113201 CONFORME CONTRATO Nº 0073/2019. CONFORME N/F Nº 03253 NO MES 10/2019 ATESTADA DIA 07/11/2019 FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES. | 709,26 | 709,26 |
| | 2019OB01271 | 2019NE00816 | 440922 - 2019NL01064 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87512300 | PAGAMENTO INSS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REF. PROCESSO 87113201 CONFORME CONTRATO Nº 0073/2019. CONFORME N/F Nº 03253 NO MES 10/2019 ATESTADA DIA 07/11/2019 FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES. | 7.801,92 | 7.801,92 |
| | 2019OB01272 | 2019NE00816 | 440922 - 2019NL01064 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 87512300 | PAGAMENTO ISS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REF. PROCESSO 87113201 CONFORME CONTRATO Nº 0073/2019. CONFORME N/F Nº 03253 NO MES 10/2019 ATESTADA DIA 07/11/2019 FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES. | 3.546,33 | 3.546,33 |
| | 2019OB01693 | 2019NE00110 | 440911 - 2019NL01194 | 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 19943 ref set/19 e pag irrf | 14,19 | 14,19 |
| | 2019OB01694 | 2019NE00658 | 440911 - 2019NL01347 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85028908 | Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 p/ seis meses, pregao 59/19 contrato 06/19 proc 85028908/19 c-93 -- liq nf 1702 ref out/19 e pag irrf cooperdiges | 1.046,25 | 1.046,25 |
| | 2019OB01695 | 2019NE00658 | 440911 - 2019NL01213 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85028908 | Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 p/ seis meses, pregao 59/19 contrato 06/19 proc 85028908/19 c-93 -- liq nf 1683 ref set/19 e pag irrf | 1.116,00 | 1.116,00 |
| | 2019OB01696 | 2019NE00019 | 440911 - 2019NL01229 | 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. -- liq nf 1312 ref julho/agosto/19 e pag irrf | 2.801,18 | 2.801,18 |
| | 2019OB01697 | 2019NE00029 | 440911 - 2019NL01298 | 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 184 ref out/19 e pag irrf | 48,00 | 48,00 |
| | 2019OB01698 | 2019NE00019 | 440911 - 2019NL01295 | 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. -- liq nf 1319 ref set/19 e pag irrf | 1.787,18 | 1.787,18 |
| | 2019OB01699 | 2019NE00667 | 440911 - 2019NL01350 | 36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85118494 | ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica de cranio c/ anestesia espectrocopia e perfusão, pregao 47/19 ata 59/19 proc 85118494/19 c-94 vigencia 10/07/19 a 09/07/20 -- liq nf 3513 ref out/19 | 50,02 | 50,02 |
| | 2019OB01700 | 2019NE00110 | 440911 - 2019NL01352 | 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 20084 ref out/19 e pag irrf | 28,38 | 28,38 |
| | 2019OB03885 | 2019NE01929 | 440910 - 2019NL02684 | 28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79121233 | PGTO DO IR DA NF 27965 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES (ARRAY CGH)CONF.SOLIC.NTAD/CI-105/2019. | 42,60 | 42,60 |
| 2019OB03886 | 2019NE02256 | 440910 - 2019NL02709 | 28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73474576 | PGTO DO IR DA NFS. 028153 DE SETEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (ACIDOS ORGANICOS, ACIDO OROTICO, DOENÇAS PEROXISSOMAS, CROMATOGRAFIA, PERFIL QUANTITATIVO, DOENÇA DE NIEMANN, SUCCINILACETONA) CONF.SOLIC.NTAD/CI-123/2019. | 12,01 | 12,01 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 12/11/2019 | 2019OB03887 | 2019NE01142 | 440910 - 2019NL03205 | 28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85188042 | PGTO DO IR DA NFS. 027345 DE MAIO/2019 - EXAME(ANALISE MOLECULAR DO DNA) CONF.SOLIC.NTAD/CI-036/2019. | 56,25 | 56,25 |
| | 2019OB32148 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11879 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 937, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 130,15 | 130,15 |
| | 2019OB32149 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11879 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 938, EM FAVOR DO CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 133,73 | 133,73 |
| | 2019OB32154 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11876 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 379, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 95,52 | 95,52 |
| | 2019OB32155 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11876 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 372, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 143,28 | 143,28 |
| | 2019OB32156 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11876 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 370, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB32157 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11876 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 371, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB32158 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11876 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 369, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB32159 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11876 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 368, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 137,31 | 137,31 |
| | 2019OB32160 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11876 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 367, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 65,67 | 65,67 |
| | 2019OB32170 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11887 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR D ANF, 3087, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB32171 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11887 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR D ANF, 3039, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB32172 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11887 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR D ANF, 3027, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB32173 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11887 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR D ANF, 3066, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB32174 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11887 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR D ANF, 3060, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 23,88 | 23,88 |
| | 2019OB32175 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11887 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR D ANF, 3103, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB32176 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11887 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR D ANF, 3098, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB32177 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11887 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR D ANF, 3042, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB32178 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11887 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR D ANF, 3101, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 80,00 | 80,00 |
| | 2019OB32179 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL11879 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR D ANF, 923, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 139,10 | 139,10 |
| | 2019OB32180 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11887 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR D ANF, 3033, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB32181 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11887 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR D ANF, 3024, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 38,21 | 38,21 |
| | 2019OB32182 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11887 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR D ANF, 3019, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 4,78 | 4,78 |
| | 2019OB32183 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11887 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR D ANF, 3091, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 124,18 | 124,18 |
| | 2019OB32184 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11887 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR D ANF, 3095, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 70,45 | 70,45 |
| | 2019OB32185 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11887 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR D ANF, 3022, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 53,73 | 53,73 |
| | 2019OB32186 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11887 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR D ANF, 3037, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB32187 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL11887 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR D ANF, 3106, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 39,40 | 39,40 |
| | 2019OB32207 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11894 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR D ANF, 350, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB32208 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11894 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR D ANF, 355, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 173,13 | 173,13 |
| | 2019OB32209 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11894 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR D ANF, 357, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB32210 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11894 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR D ANF, 363, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 107,46 | 107,46 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|--|---|--|-------------------------------|
| 12/11/2019 | 2019OB32211 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11894 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR D ANF, 364, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 53,73 | 53,73 |
| | 2019OB32212 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11894 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR D ANF, 365, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB32213 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11894 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR D ANF, 376, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB32214 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11894 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR D ANF, 348, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 143,28 | 143,28 |
| | 2019OB32215 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11894 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR D ANF, 349, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 143,28 | 143,28 |
| | 2019OB32217 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11894 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR D ANF, 362, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 167,16 | 167,16 |
| | 2019OB32218 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11894 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR D ANF, 381, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB32219 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL11894 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR D ANF, 360, EM FAVOR DA CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB32236 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11878 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18988, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 32,18 | 32,18 |
| | 2019OB32237 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11878 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18987, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 32,18 | 32,18 |
| | 2019OB32238 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11878 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18984, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB32239 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11878 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18989, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB32240 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11878 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18986, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB32241 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11878 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18983, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 47,30 | 47,30 |
| | 2019OB32242 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL11878 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 18985, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 21,45 | 21,45 |
| | 2019OB32243 | 2019NE04759 | 440901 - 2019NL11889 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR D ANF, 3073, EM FAVOR DA HOSPITAL ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA. | 185,07 | 185,07 |
| | 13/11/2019 | 2019OB00367 | 2019NE00012 | 440919 - 2019NL00376 | 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 PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 42974 DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015. | 3.167,68 |
| 2019OB00368 | | 2019NE00012 | 440919 - 2019NL00377 | 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 PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 42974 DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015. | 633,54 | 633,54 |
| 2019OB00369 | | 2019NE00012 | 440919 - 2019NL00381 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84478969 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 42974 DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015. - CONTRATO Nº 0284/2015 - EXERCÍCIO 2019 | 6.968,89 | 6.968,89 |
| 2019OB00370 | | 2019NE00190 | 440919 - 2019NL00389 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL ,PRESTADOS NESTE HPF , NO PERÍODO DE 20 A 30/09/2019 CONFORME NOTA FISCAL 00031745 DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CONTRATO 0072/2019/SESA | 1.312,98 | 1.312,98 |
| 2019OB00371 | | 2019NE00190 | 440919 - 2019NL00390 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL ,PRESTADOS NESTE HPF , NO PERÍODO DE 20 A 30/09/2019 CONFORME NOTA FISCAL 00031745 DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CONTRATO 0072/2019/SESA | 179,04 | 179,04 |
| 2019OB00563 | | 2019NE00251 | 440918 - 2019NL00359 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87318563 | pg inss retenção serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0087/2019 - período de 20 a 30/09/19 conf NF 3132. | 1.953,53 | 1.953,53 |
| 2019OB00564 | | 2019NE00009 | 440918 - 2019NL00361 | 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 SETEMBRO/19 CONF. NF 1632. | 4.673,99 | 4.673,99 |
| 2019OB01275 | | 2019NE00549 | 440922 - 2019NL01065 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 80970966 | PAGAMENTO ISS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO.NO MES 10/2019 CONFORME N/F Nº 1665 ATESTADA DIA 08/11/2019 PELO FISCAL JOSE ELIAS PACHECO ROZA. | 2.124,54 | 2.124,54 |
| 2019OB01437 | | 2019NE00040 | 440920 - 2019NL01141 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84563672 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 6033 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CON TRATO 285/2018 VIG. 01/11/2018 A 30/11/2019 COTA OUTUBRO DE 2019. | 344,02 | 344,02 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 13/11/2019 | 2019OB01438 | 2019NE00040 | 440920 - 2019NL01141 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84563672 | PG DE INSS RELATIVO NF. 6033 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CON TRATO 285/2018 VIG. 01/11/2018 A 30/11/2019 COTA OUTUBRO DE 2019. | 3.784,31 | 3.784,31 |
| | 2019OB01439 | 2019NE00040 | 440920 - 2019NL01141 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 84563672 | PG DE ISS RELATIVO NF. 6033 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CON TRATO 285/2018 VIG. 01/11/2018 A 30/11/2019 COTA OUTUBRO DE 2019. | 1.376,11 | 1.376,11 |
| | 2019OB01440 | 2019NE00212 | 440920 - 2019NL01143 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84562404 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 6556 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 22/12/2020 COTA OUTUBRO DE 2019. | 45,10 | 45,10 |
| | 2019OB01441 | 2019NE00004 | 440920 - 2019NL01140 | 94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84173947 | PG DE IRRF RELATIVO RECIBO 10/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (DEPÓSITO CENTRAL - MÁRCIO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2018 A 13/12/2019 COTA NOVEMBRO DE 2019. | 170,86 | 170,86 |
| | 2019OB01442 | 2019NE00005 | 440920 - 2019NL01124 | 79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84414049 | PG DE IRRF RELATIVO RECIBO 11/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (SAME E FATURAMENTO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CON TRATO 209/2012 VIG. 15/10/2018 A 15/10/2019 COTA NOVEMBRO DE 2019. | 157,27 | 157,27 |
| | 2019OB01701 | 2019NE00016 | 440911 - 2019NL01349 | 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 5848 ref out/19 e pag imagem diagnostica | 86,82 | 86,82 |
| | 2019OB01702 | 2019NE00008 | 440911 - 2019NL01324 | 02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRURGICOS 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 00672 ref OUTUBRO/19 e pag irrf | 3.842,18 | 3.842,18 |
| | 2019OB01703 | 2019NE00003 | 440911 - 2019NL01325 | 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 1500 ref OUTUBRO/19 e pag irrf | 4.615,02 | 4.615,02 |
| | 2019OB01704 | 2019NE00009 | 440911 - 2019NL01326 | 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 969 ref set/19 e pag irrf | 2.209,51 | 2.209,51 |
| | 2019OB01705 | 2019NE00006 | 440911 - 2019NL01321 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75498820 | ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperangio pregao 98/18 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-43 liquidação da nf 6827 referente serviços médicos especializados em anesthesiologia no mês de outubro de 2019 e pag irrf | 4.895,36 | 4.895,36 |
| | 2019OB02020 | 2019NE00022 | 440916 - 2019NL01765 | 12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 70450668 | RECOLHIMENTO IRRF NF 5495 - CENTRO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM -NOV/19 | 1.400,13 | 1.400,13 |
| | 2019OB02021 | 2019NE00065 | 440916 - 2019NL01778 | 27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82112894 | RECOLHIMENTO IRRF NF 9456 - LABMAIA - NOV/19 | 4.243,71 | 4.243,71 |
| | 2019OB02022 | 2019NE00587 | 440916 - 2019NL01766 | 12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83074775 | RECOLHIMENTO IRRF NF 5498 - CENTRO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - NOV/19 | 485,13 | 485,13 |
| | 2019OB02023 | 2019NE00587 | 440916 - 2019NL01899 | 12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83074775 | RECOLHIMENTO IRRF NF 5499 - CENTRO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - NOV/19 | 532,98 | 532,98 |
| | 2019OB02231 | 2019NE01578 | 440914 - 2019NL01853 | 27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 71010157 | PGTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 6707 SET/2019 SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO - HOSPITALARES, DE HEMODIÁLISE NO LEITO) - CONTRATO Nº 245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802. DUA Nº 3029280227. CODIGO-85870000010-3 21680007201-3 91120302928-6 02278940078-3 | 1.021,68 | 1.021,68 |
| | 2019OB02746 | 2019NE01714 | 440926 - 2019NL02257 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84850833 | Pagamento do IRRF-PJ das nfs: 01393, 01420, 01395, 01419, 01394 e 01421 (fls. 21,24,27,30,33 e 36) referente a despesa com serviço de Home Care conf. contrato 00009/2019, Pacientes: Adenir Ferreira Dutra, Kelen Cristina Rizzo Dalvi, Laura Sant'anna Sobreira Boldrini e Matheus Henrique da Silva, conforme solicitação nas fls. 46 e autorização fls 47. | 477,19 | 477,19 |
| | 2019OB02855 | 2019NE01116 | 440917 - 2019NL01876 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 31548, COM LIMPEZA CONSERVAÇÃO HOSPITALAR , Ref. período 20/09 a030/09/2019. | 1.620,73 | 1.620,73 |
| | 2019OB02856 | 2019NE01116 | 440917 - 2019NL01876 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | Pagamento INSS da NF. 31548, COM LIMPEZA CONSERVAÇÃO HOSPITALAR , Ref. período 20/09 a030/09/2019. | 11.885,33 | 11.885,33 |
| | 2019OB02857 | 2019NE00088 | 440927 - 2019NL02163 | 04066872000103 - PIC BUM FESTAS E EVENTOS | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 83911596 | MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUB ESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 0,00 | 0,00 |
| | | 2019NE01116 | 440917 - 2019NL01876 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87113201 | Pagamento ISS da NF. 31548, COM LIMPEZA CONSERVAÇÃO HOSPITALAR , Ref. período 20/09 a030/09/2019. | 4.321,94 | 4.321,94 |
| | 2019OB02858 | 2019NE00088 | 440927 - 2019NL02176 | 04066872000103 - PIC BUM FESTAS E EVENTOS | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 83911596 | MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUB ESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 01140. | 0,00 | 0,00 |
| | | 2019NE00640 | 440917 - 2019NL01935 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86035347 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0295, REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO - PARA O HRAS, Serv. prest. Outubro 2019. | 2.913,54 | 2.913,54 |
| | 2019OB02859 | 2019NE00144 | 440927 - 2019NL02116 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84967048 | EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 24095-24099/24100/24102. | 0,00 | 0,00 |
| | | 2019NE00640 | 440917 - 2019NL01935 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86035347 | Pagamento INSS da NF. 0295, REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO - PARA O HRAS, Serv. prest. Outubro 2019. | 8.012,24 | 8.012,24 |
| | 2019OB02860 | 2019NE00118 | 440917 - 2019NL01886 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84742178 | Pagamento ISS da NFS. 6028/29, GUARDA E VIGILÂNCIA, Serv. Prest. no mês Outubro de 2019. | 3.914,68 | 3.914,68 |
| | | 2019NE00144 | 440927 - 2019NL02116 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84967048 | EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 24095-24099/24100/24102. | 0,00 | 0,00 |
| | 2019OB02861 | 2019NE00118 | 440917 - 2019NL01886 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84742178 | Pagamento IRRF-PJ da NFS. 6028/29, GUARDA E VIGILÂNCIA, Serv. Prest. no mês Outubro de 2019. | 782,93 | 782,93 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-------------------------------|
| 13/11/2019 | 2019OB02861 | 2019NE00985 | 440927 - 2019NL02115 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86265482 | DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 24101. | 0,00 | 0,00 |
| | 2019OB02862 | 2019NE00118 | 440917 - 2019NL01886 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84742178 | Pagamento INSS da NFS. 6028/29, GUARDA E VIGILÂNCIA, Serv. Prest. no mês Outubro de 2019. | 8.612,29 | 8.612,29 |
| | | 2019NE00985 | 440927 - 2019NL02115 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86265482 | DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 24101. | 0,00 | 0,00 |
| | 2019OB02863 | 2019NE00084 | 440917 - 2019NL01891 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84684313 | Pagamento da NF. 4054, EXAMES DE RAIOS X. Serv. prest. no mês Outubro 2019. | 1.501,14 | 1.501,14 |
| | | 2019NE01206 | 440927 - 2019NL02114 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86509586 | ULTRASSONOGRAMA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO. | 0,00 | 0,00 |
| | 2019OB02864 | 2019NE00084 | 440917 - 2019NL01891 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84684313 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 4054, EXAMES DE RAIOS X. Serv. prest. no mês Outubro 2019. | 1.125,86 | 1.125,86 |
| | | 2019NE01206 | 440927 - 2019NL02114 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86509586 | ULTRASSONOGRAMA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO. | 0,00 | 0,00 |
| | 2019OB02865 | 2019NE00084 | 440917 - 2019NL01891 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84684313 | Pagamento INSS da NF. 4054, EXAMES DE RAIOS X. Serv. prest. no mês Outubro 2019. | 8.256,29 | 8.256,29 |
| | | 2019NE00989 | 440927 - 2019NL02117 | 26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86253085 | DIVERSAS CONSULTAS REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0011/2019 REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 214. | 0,00 | 0,00 |
| | 2019OB03889 | 2019NE01915 | 440910 - 2019NL02683 | 28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73474576 | PGTO DO IR DA NF 27962 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES ÁCIDO ORGANICOS E OUTROS, ARP 2260/2016 CONFORME SOLICITAÇÃO NTAD 0106/2019. | 50,20 | 50,20 |
| | 2019OB03890 | 2019NE02469 | 440910 - 2019NL03112 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85507105 | PGTO DO IR DA NFS. 45696 DE OUTUBRO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ANGIORESSONANCIA(POR SEGUIMENTO) COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONANCIA POR SEGUIMENTO, SEM SEDAÇÃO E COM SEDAÇÃO, CONF. SOLIC.DO NTFA/CI 145/2019, ARP 202/2019. | 232,53 | 232,53 |
| | 2019OB03891 | 2019NE01208 | 440910 - 2019NL03290 | 02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81166354 | PGTO DO IR DA NF. 3926 DE OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS; CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MBG. | 49,18 | 49,18 |
| | 2019OB03892 | 2019NE00120 | 440910 - 2019NL02677 | 03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81694628 | PGTO DO IR DA NF 5447 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD; ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE; ELETRONEUROMIOGRAFIA MID; E OUTROS, ARP 207/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 005/2019. | 6,60 | 6,60 |
| | 2019OB05298 | 2019NE01574 | 440929 - 2019NL04308 | 28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77305078 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 34849 DE 01/11/2019 FLS. 1602. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1620. | 110,00 | 110,00 |
| | 2019OB05299 | 2019NE01574 | 440929 - 2019NL04308 | 28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77305078 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 34849 DE 01/11/2019 FLS. 1602. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1620. | 15,00 | 15,00 |
| | 2019OB05300 | 2019NE00479 | 440929 - 2019NL04367 | 03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81134789 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 00813 DE 01/11/2019 FLS. 355. 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 OUTUBRO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 360. | 157,08 | 157,08 |
| | 2019OB05302 | 2019NE00479 | 440929 - 2019NL04367 | 03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81134789 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00813 DE 01/11/2019 FLS. 355. 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 OUTUBRO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 360. | 121,72 | 121,72 |
| 2019OB05303 | 2019NE01343 | 440929 - 2019NL04324 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76369200 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 77165 DE 29/10/2019 FLS. 648. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 46 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 649/654 - OUTUBRO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 661. | 38,02 | 38,02 | |
| 2019OB05304 | 2019NE00096 | 440929 - 2019NL04323 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76379434 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 77312 DE 01/11/2019 FLS. 655. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 47 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 656/659 - OUTUBRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 668. | 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) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 13/11/2019 | 2019OB05305 | 2019NE01217 | 440929 - 2019NL04253 | 01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 70173788 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03439 DE 01/11/2019 FLS. 1423. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 10 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE E 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1424, 1431/1445 - MÊS OUTUBRO/2019. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1448. | 133,06 | 133,06 |
| | 2019OB05306 | 2019NE02221 | 440929 - 2019NL04315 | 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 672 DE 01/11/2019 FLS. 1539. (TOTAL DA NF R\$ 31.214,50). SERVIÇOS PRESTADOS COM 163 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1540/1543 - MÊS OUTUBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1571. | 468,22 | 468,22 |
| | 2019OB05307 | 2019NE03380 | 440929 - 2019NL04418 | 00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 55873936 | PGT. IR 1,5 % SOBRE A NF. 00163 | 6.027,06 | 6.027,06 |
| | 2019OB05308 | 2019NE03379 | 440929 - 2019NL04422 | 31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85403687 | PGT. IR 1,5% SOBRE NOTA TOTAL NF.00074- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA -REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 OBS: UTILIZADO DUAS FONTES PARA PAGAMENTO: NF.00074 SENDO RETENÇÃO REALIZADA NESTA NL- E | 2.305,86 | 2.305,86 |
| | 2019OB05309 | 2019NE00898 | 440929 - 2019NL04433 | 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. 571 DE 04/11/2019 FLS. 341. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA - SIA NORMAL - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. VALOR TOTAL NF. 1.217,90. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 355. - 605,85 (PARTE) - 612,05 (PARTE) | 18,27 | 18,27 |
| | 2019OB05310 | 2019NE00898 | 440929 - 2019NL04434 | 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. 573 DE 04/11/2019 FLS. 342. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA: TRS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. CONTRATO 0069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 355. (VALOR TOTAL DA NF R\$ 169.831,89). | 2.547,48 | 2.547,48 |
| | 2019OB05311 | 2019NE03541 | 440929 - 2019NL04352 | 04369206000144 - MEDIRIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83407499 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 655 DE 004/11/2019 FLS. 384. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL (EXAMES), PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 392/393 - SETEMBRO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 396. | 157,08 | 157,08 |
| | 2019OB05312 | 2019NE03543 | 440929 - 2019NL04416 | 27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83407944 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 06704 E 06705 DE 04/11/2019 FLS. 350/351. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA: TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-SIA NORMAL, HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE-FAEC-TRS, CONFORME FLS. 359/361 - SETEMBRO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 368. (OBS: TOTAL NF 06704 = R\$ 1.287,71 E TOTAL NF 06705 = R\$ 35.886,84). | 557,62 | 557,62 |
| | 2019OB05313 | 2019NE04064 | 440929 - 2019NL04428 | 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. 694 DE 04/11/2019 FLS. 322. SERVIÇOS PRESTADOS - TRS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. VALOR TOTAL NF. 181.561,61. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 335. | 2.723,42 | 2.723,42 |
| | 2019OB05314 | 2019NE04064 | 440929 - 2019NL04431 | 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. 693 DE 04/11/2019 FLS. 321. SERVIÇOS PRESTADOS - TRS - SIA NORMAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 335. | 23,93 | 23,93 |
| | 2019OB05315 | 2019NE03542 | 440929 - 2019NL04438 | 03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83407790 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NF'S 1322 E E 1323 DE 04/11/2019 FLS. 346/347. REFERE-SE A HEMODIÁLISE PARA USUÁRIOS DO SUS-ES-FAEC-TRS-SIA NORMAL. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 370. | 7.079,40 | 7.079,40 |
| | 2019OB32280 | 2019NE05244 | 440901 - 2019NL11775 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1659/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO COUBV NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO N.º 236/2016 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2020. | 2.336,99 | 2.336,99 |
| | 2019OB32281 | 2019NE05244 | 440901 - 2019NL11775 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 67344984 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1659/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO COUBV NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO N.º 236/2016 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2020. | 1.062,27 | 1.062,27 |
| | 2019OB32282 | 2019NE05042 | 440901 - 2019NL11582 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81324430 | PAGAMENTO IRRF, DA NF 475, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE -SESA, BEIRA MAR, NO MÊS DE OUTUBRO/2019,AO CONTRATO 47/2019. | 159,15 | 159,15 |
| | 2019OB32283 | 2019NE05042 | 440901 - 2019NL11582 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81324430 | PAGAMENTO INSS, DA NF 475, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE -SESA, BEIRA MAR, NO MÊS DE OUTUBRO/2019,AO CONTRATO 47/2019. | 1.750,70 | 1.750,70 |
| | 2019OB32284 | 2019NE05042 | 440901 - 2019NL11582 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81324430 | PAGAMENTO ISS, DA NF 475, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE -SESA, BEIRA MAR, NO MÊS DE OUTUBRO/2019,AO CONTRATO 47/2019. | 795,77 | 795,77 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 13/11/2019 | 2019OB32285 | 2019NE01377 | 440901 - 2019NL11659 | 03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76865789 | PAGAMENTODE IRRF - PJ DA NF Nº. 1325/20019, MES DE OUTUBRO/2019, COM SERVIÇO DE OXIGENATERAPIA HIPERBARICA (POR Nr. DE SESSÃO) 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0236/2017, VIG. 11/10/2019. | 66,52 | 66,52 |
| 14/11/2019 | 2019OB00975 | 2018NE00521 | 440923 - 2018NL00930 | 13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 83344080 | PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 01504 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE SESA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 014/2018. PERÍODO NOVEMBRO/2018. | 6.886,02 | 6.886,02 |
| | 2019OB00976 | 2019NE00688 | 440923 - 2019NL00891 | 13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 83600892 | PGTO REF.: COMPLEMENTO DO VALOR DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 01504 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N Nº83344080 - CONTRATO Nº0079/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - VIX SERVIÇOS - ES LTDA. PERÍODO NOVEMBRO/2019. | 1.755,93 | 1.755,93 |
| | 2019OB00977 | 2018NE00026 | 440923 - 2018NL00820 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72444479 | PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5536 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 NOVEMBRO/2019. | 5.577,88 | 5.577,88 |
| | 2019OB00978 | 2019NE00048 | 440923 - 2019NL00892 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72444479 | PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5536 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 NOVEMBRO/2019. | 1.452,47 | 1.452,47 |
| | 2019OB00979 | 2018NE00593 | 440923 - 2018NL00955 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72444479 | PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 5581 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 NOVEMBRO/2019. | 5.577,88 | 5.577,88 |
| | 2019OB00980 | 2019NE00048 | 440923 - 2019NL00894 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72444479 | PGTO INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5581 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 NOVEMBRO/2019. | 1.422,35 | 1.422,35 |
| | 2019OB00981 | 2019NE00048 | 440923 - 2019NL00549 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72444479 | PGTO DE INSS 5938 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 NOVEMBRO/2019. . | 5.577,88 | 5.577,88 |
| | 2019OB00982 | 2019NE00048 | 440923 - 2019NL00895 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72444479 | PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 5938 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 NOVEMBRO/2019. | 1.168,56 | 1.168,56 |
| | 2019OB03915 | 2019NE00011 | 440910 - 2019NL03302 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 79495567 | PGTO DO ISS DA NFS. 00080 COMP: NOV/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS, ATENDER AO HINSG. | 5.685,53 | 5.685,53 |
| | 2019OB03921 | 2019NE00011 | 440910 - 2019NL03302 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79495567 | PGTO DO IR DA NFS. 00080 COMP: NOV/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS, ATENDER AO HINSG. | 4.264,15 | 4.264,15 |
| | 2019OB03922 | 2019NE00018 | 440910 - 2019NL03200 | 02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76673022 | PGTO DO IR DA NFS. 00192 COMP: OUTUBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MEDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICA. | 3.934,32 | 3.934,32 |
| | 2019OB03923 | 2019NE00016 | 440910 - 2019NL03199 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564290 | PGTO DO IR DA NFS. 1503 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. ATE 25/01/2019 CONF.SOLIC. DO DIREÇÃO. | 4.629,66 | 4.629,66 |
| | 2019OB03924 | 2019NE00022 | 440910 - 2019NL03201 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80105408 | PGTO DO IR REF. NFS. 1698 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM. | 4.353,18 | 4.353,18 |
| | 2019OB03925 | 2019NE02105 | 440910 - 2019NL03277 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82270945 | PGTO DO IR DA NFS. 00967 COMP NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(ROTINA,PARECER,DOPPLER,URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM REGIME DE SOBREVISO,COORDENAÇÃO,ATENDIMENTO AMBULATORIAL)CONF.SOLIC. HINSG/DA/CI 085/2019. | 1.181,61 | 1.181,61 |
| | 2019OB03926 | 2019NE00023 | 440910 - 2019NL03227 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79901999 | LIQUIDACAO DA NFS. 628 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI. | 11.349,27 | 11.349,27 |
| | 2019OB32451 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12039 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 3031 ÀS FLS. 27, NO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 87066998. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 89,55 | 89,55 |
| | 2019OB32453 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12039 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº.3096 ÀS FLS. 42, NO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86231669. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 37,61 | 37,61 |
| | 2019OB32455 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12039 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº.3029 ÀS FLS.31, NO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86957392. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 47,76 | 47,76 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|---|--|---|--|-----------------|-------------------------------|
| 14/11/2019 | 2019OB32457 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12039 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 3071 ÀS FLS. 26, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86915002. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 32,24 | 32,24 |
| | 2019OB32459 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12039 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 3107 ÀS FLS. 29, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 86956930. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 46,57 | 46,57 |
| | 2019OB32461 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12039 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº.3048 ÀS FLS. 26, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 87122383. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 164,77 | 164,77 |
| | 2019OB32463 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12038 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 3104 ÀS FLS. 13, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 87569299. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 131,34 | 131,34 |
| | 2019OB32465 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12038 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 3105 ÀS FLS. 12, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 87627388. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 65,67 | 65,67 |
| | 2019OB32467 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12038 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº.3089 ÀS FLS. 11, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 87614847. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 95,52 | 95,52 |
| | 2019OB32469 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12038 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 3093 ÀS FLS. 16, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 87569710. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 131,34 | 131,34 |
| | 2019OB32471 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12038 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 3052 ÀS FLS. 12, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 87627361. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 65,67 | 65,67 |
| | 2019OB32473 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12038 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 3064 ÀS FLS. 13, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 87615134. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 89,55 | 89,55 |
| | 2019OB32475 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12038 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº.3050 ÀS FLS. 12, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 87591634. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 95,52 | 95,52 |
| | 2019OB32477 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12038 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 3069 ÀS FLS. 11, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 87616157. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 89,55 | 89,55 |
| | 2019OB32479 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12038 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF – PJ DA NOTA FISCAL Nº. 3020 ÀS FLS. 12, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 – PROCESSO Nº. 87569418. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB32480 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12040 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 19015/19016, Á FLS. 11/12 REFERENTE AO PACIENTE JAIR DADALTO - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87454262 | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB32481 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12040 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 19006/19026, Á FLS. 11/12 REFERENTE AO PACIENTE ABNER HORTENCIO MESSIAS - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87405121 | 175,90 | 175,90 |
| | 2019OB32482 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12040 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 19019/19020, Á FLS. 11/12 REFERENTE AO PACIENTE MARIA FERREIRA RAMOS - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87443651 | 124,41 | 124,41 |
| | 2019OB32483 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12040 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 19010/19011, Á FLS. 11/12 REFERENTE AO PACIENTE CRISTIANE MARTINS MACIEL DE OLIVEIRA - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87405288 | 227,38 | 227,38 |
| | 2019OB32484 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12040 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 19021/19022, Á FLS. 12/13 REFERENTE AO PACIENTE MARLI ALVES DE MOURA SILVA - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87393565 | 167,31 | 167,31 |
| | 2019OB32485 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12040 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 19007/19008, Á FLS. 11/12 REFERENTE AO PACIENTE ANA FIGUEIREDO MOREIRA - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87455463 | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB32486 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12040 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 19009, Á FLS. 14 REFERENTE AO PACIENTE ANTONIO LUIZ LOPES - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87394960 | 75,08 | 75,08 |
| 2019OB32487 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12040 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 19018, Á FLS. 08 REFERENTE AO PACIENTE KARINA SOEIRO DE SOUZA - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87393263 | 75,08 | 75,08 | |
| 2019OB32488 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12040 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 19012, Á FLS. 10 REFERENTE AO PACIENTE DANILO MORAES - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87395100 | 85,80 | 85,80 | |
| 2019OB32489 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12040 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 19017, Á FLS. 10 REFERENTE AO PACIENTE JAIR VICENTE MARCULANO - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 87407078 | 83,85 | 83,85 | |
| 18/11/2019 | 2019OB00983 | 2019NE00048 | 440923 - 2019NL00877 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72444479 | PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº. 5993 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 NOVEMBRO/2019. | 4.531,80 | 4.531,80 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 18/11/2019 | 2019OB00984 | 2019NE00292 | 440923 - 2019NL00536 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PGTO DE INSS SOBRE A NF 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. NOVEMBRO/2019. | 7.703,14 | 7.703,14 |
| | 2019OB00985 | 2019NE00690 | 440923 - 2019NL00897 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PGTO DE INSS 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. NOVEMBRO/2019. | 1.613,80 | 1.613,80 |
| | 2019OB00986 | 2019NE00292 | 440923 - 2019NL00663 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 17728 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. NOVEMBRO/2019. | 7.703,14 | 7.703,14 |
| | 2019OB00987 | 2019NE00691 | 440923 - 2019NL00899 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 17728 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. NOVEMBRO/2019. | 865,06 | 865,06 |
| | 2019OB01454 | 2019NE00020 | 440920 - 2019NL01157 | 12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84417730 | PG DE INSS RELATIVO NF. 240 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/20196 VIG. 17/02/2019 A 16/02/2020 COTA OUTUBRO DE 2019. | 2.121,71 | 2.121,71 |
| | 2019OB01455 | 2019NE00020 | 440920 - 2019NL01157 | 12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84417730 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 240 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/20196 VIG. 17/02/2019 A 16/02/2020 COTA OUTUBRO DE 2019. | 231,46 | 231,46 |
| | 2019OB02053 | 2019NE00102 | 440916 - 2019NL01793 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81005326 | RECOLHIMENTO IRRF NF 292 - REMOVIDA - NOV/19 | 731,16 | 731,16 |
| | 2019OB02054 | 2019NE00102 | 440916 - 2019NL01793 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81005326 | RECOLHIMENTO INSS NF 292 - REMOVIDA - NOV/19 | 2.010,69 | 2.010,69 |
| | 2019OB02232 | 2019NE00377 | 440914 - 2019NL01835 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79951899 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1703 (10/2019) -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO (HOSPITALARES, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 0001/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE. | 600,00 | 600,00 |
| | 2019OB02783 | 2019NE01182 | 440926 - 2019NL02203 | 01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82891680 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 1411 (fls: 4870) referente despesas com aditivo do contrato 038/2018 credenciamento SESA 001/2012, referente exames de cintilografia no mês de agosto/2019, conforme autorização fls: 4886. | 1.058,29 | 1.058,29 |
| | 2019OB03933 | 2019NE00019 | 440910 - 2019NL03204 | 01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77430344 | PGTO DO IR DA NFS. 00835 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES. | 9.471,75 | 9.471,75 |
| | 2019OB03934 | 2019NE00021 | 440910 - 2019NL03198 | 02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80359442 | PGTO DA NFS. 00673 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - 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 |
| | 2019OB04327 | 2019NE01688 | 440928 - 2019NL03627 | 01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85291307 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3029841865, ATRAVÉS DA NF 595 (FOLHA 120) COM REALIZAÇÃO DE 16 SESSÕES DO TRATAMENTO NO METODO THERASUIT ASSOCIADO AO METODO BOBATH COM USO DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DE ALONGAMENTO E FORÇA, EM FAVOR DA PACIENTE LUIZA MALINI PLOSSE, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00101513320138080014, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 121 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 125. | 114,00 | 114,00 |
| | 2019OB04328 | 2019NE02422 | 440928 - 2019NL03611 | 01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 61289140 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3029854762, ATRAVÉS DA NF 594 (FOLHA 565) 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 555, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 566 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 569. | 147,00 | 147,00 |
| | 2019OB04329 | 2019NE00436 | 440928 - 2019NL03605 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82223386 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3029874607, ATRAVÉS DA NF 00567 (FOLHA 305) 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), REFERENTE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019 ,CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO AS FOLHAS 306 A 311 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 318. | 250,96 | 250,96 |
| | 2019OB04339 | 2019NE02264 | 440928 - 2019NL03621 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87342103 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3029530436, ATRAVÉS DA NF 31552 (FOLHA 29) COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PERÍODO DE 20/09/2019 A 30/09/2019 (SETEMBRO) COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. | 42,99 | 42,99 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 18/11/2019 | 2019OB04340 | 2019NE02264 | 440928 - 2019NL03621 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87342103 | PAGAMENTO DA DESPESA DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 31552 (FOLHA 29) COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PERÍODO DE 20/09/2019 A 30/09/2019 (SETEMBRO) COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. | 315,23 | 315,23 |
| | 2019OB04341 | 2019NE00798 | 440928 - 2019NL03626 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81001886 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3030080082, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6032 (FOLHA 1745) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019 PARA COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES; CONFORME SOLICITAÇÃO AS FOLHAS 1815 A 1816 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NO VERSO DA FOLHA 1817 (VOLUME 002). | 139,51 | 139,51 |
| | 2019OB04342 | 2019NE00798 | 440928 - 2019NL03626 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 81001886 | PAGAMENTO DA DESPESA DE ISS/PJ/DAM - DAPS 94989 , ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6032 (FOLHA 1745) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019 PARA COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES; CONFORME SOLICITAÇÃO AS FOLHAS 1815 A 1816 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NO VERSO DA FOLHA 1817 (VOLUME 002). | 697,59 | 697,59 |
| | 2019OB04343 | 2019NE00798 | 440928 - 2019NL03626 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81001886 | PAGAMENTO DA DESPESA DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6032 (FOLHA 1745) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019 PARA COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES; CONFORME SOLICITAÇÃO AS FOLHAS 1815 A 1816 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NO VERSO DA FOLHA 1817 (VOLUME 002). | 1.534,69 | 1.534,69 |
| | 2019OB04344 | 2019NE00801 | 440928 - 2019NL03620 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72424940 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3030111735, ATRAVÉS DA NFS-e 6030 (FOLHA 3855), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3947. | 139,97 | 139,97 |
| | 2019OB04345 | 2019NE00801 | 440928 - 2019NL03620 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 72424940 | PAGAMENTO DA DESPESA DE ISS/PJ/DAM - DAPS 49576, ATRAVÉS DA NFS-e 6030 (FOLHA 3855), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3947. | 279,95 | 279,95 |
| | 2019OB04346 | 2019NE00801 | 440928 - 2019NL03620 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72424940 | PAGAMENTO DA DESPESA DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 6030 (FOLHA 3855), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3947. | 1.539,73 | 1.539,73 |
| | 2019OB04347 | 2019NE00754 | 440928 - 2019NL03517 | 05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76268640 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3028908150, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2624 (2816), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE), CONTRATO Nº 0040/2017, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 22/03/2018, REALIZAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 2817. | 521,77 | 521,77 |
| | 2019OB04348 | 2019NE00817 | 440928 - 2019NL03506 | 02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75468336 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3029008101, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 00778 (FOLHA 931) REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT), CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016 - SESA, EXAMES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 932. | 189,65 | 189,65 |
| | 2019OB04350 | 2019NE01557 | 440928 - 2019NL03522 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86261100 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3029034374, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10795 (FOLHA 292), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAMAS DIVERSAS, CONTRATO 0006/2018, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 293. | 154,23 | 154,23 |
| | 2019OB04351 | 2019NE01738 | 440928 - 2019NL03524 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86494988 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3029052194, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10796 (FOLHA 79) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAO X CONTRASTADOS A SEREM OFERTADOS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONTRATO Nº 0011/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 80. | 66,46 | 66,46 |
| | 2019OB04352 | 2019NE01581 | 440928 - 2019NL03512 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85907413 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3029078312, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 62 (FOLHA 391) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, ATRAVÉS DO CONTRATO 0003/2019, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 392. | 178,50 | 178,50 |
| | 2019OB04353 | 2019NE01446 | 440928 - 2019NL03634 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86082108 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3029098690, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 69 (FOLHA 111) 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 COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019 CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 113 A 124, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 129. | 14,12 | 14,12 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 18/11/2019 | 2019OB04354 | 2019NE01446 | 440928 - 2019NL03509 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86082108 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3029104097, ATRAVÉS DA NFSº Nº 65 (FOLHA 105) 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 COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 106. | 28,25 | 28,25 |
| | 2019OB04355 | 2019NE00103 | 440928 - 2019NL03559 | 02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 61367460 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3029789332, ATRAVÉS DA NFSº Nº 40172 (FOLHA 5142) 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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO A FOLHA 5143. | 141,09 | 141,09 |
| | 2019OB04356 | 2019NE01655 | 440928 - 2019NL03507 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86383043 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3029817565, ATRAVÉS DA NFSº Nº 45887 (FOLHA 117) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS COM OU SEM CONTRASTE, CONTRATO Nº 0007/2019, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 118. | 113,64 | 113,64 |
| | 2019OB04357 | 2019NE00120 | 440928 - 2019NL03487 | 27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82504431 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3030686045, ATRAVÉS DA NFSº Nº 57439 (FOLHA 3174) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, PUBLICADO NOS DIAS EM 27/07/2018 E 25/10/2018, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 3175. | 661,12 | 661,12 |
| | 2019OB04358 | 2019NE00396 | 440928 - 2019NL03683 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79117040 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSº Nº 10658 (FOLHA 626) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0006/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 630 A 634 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 640. | 3,67 | 3,67 |
| | 2019OB04359 | 2019NE00396 | 440928 - 2019NL03684 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79117040 | PAGAMENTO IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NFSº Nº 10797 (FOLHA 645) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0006/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 649 A 657, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 662.(AJUSTE CONTÁBIL). | 6,61 | 6,61 |
| | 2019OB04360 | 2019NE01557 | 440928 - 2019NL03686 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86261100 | PAGAMENTO IRRF-PJ/DUA DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSº Nº 10657 (FOLHA 187) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0006/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 0195 A 0284 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 290 (AJUSTES CONTÁBEIS). | 179,88 | 179,88 |
| | 2019OB05383 | 2019NE00220 | 440929 - 2019NL04440 | 21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81584890 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 95 DE 07/11/2019 FLS. 175. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE MEDEK, PARA GUILHERME MIRANDA FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011299-35.2017.8.08.0048 - OUTUBRO/2019 FLS. 176/178. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 185. | 126,00 | 126,00 |
| | 2019OB05385 | 2019NE02073 | 440929 - 2019NL04441 | 27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85171646 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00053 DE 04/11/2019 FLS. 278. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER ANA PAULA BAYER ALVES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813-62.2018.8.08.0012 - OUTUBRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 294. | 300,00 | 300,00 |
| | 2019OB05387 | 2019NE01738 | 440929 - 2019NL04376 | 27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84883960 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00052 DE 04/11/2019 FLS. 275. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE COM FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA, MÉDICO, INCLUINDO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 24 HORAS - OUTUBRO/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. 298. | 298,50 | 298,50 |
| | 2019OB05389 | 2019NE02249 | 440929 - 2019NL04320 | 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 00782 DE 01/11/2019 FLS. 1594 . SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - STRESS, 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1295, 1302/1308 - MÊS OUTUBRO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1311. | 65,10 | 65,10 |
| | 2019OB05390 | 2019NE00097 | 440929 - 2019NL04325 | 27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76369307 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 201900000007940 DE 31/10/2019 FLS. 600. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 41 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 601/604 - OUTUBRO/2019. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 610. | 33,89 | 33,89 |
| | 2019OB05391 | 2019NE00094 | 440929 - 2019NL04326 | 27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76379450 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000007939 DE 31/10/2019 FLS. 632. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 42 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 633/637 - MÊS OUTUBRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 643. | 169,32 | 169,32 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|---|--|--|---|-----------------|-------------------------------|
| 18/11/2019 | 2019OB05392 | 2019NE03473 | 440929 - 2019NL04462 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 87318938 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 31851 DE 04/11/2019 FLS. 48. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME NO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONTRATO EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 155. | 3.252,56 | 3.252,56 |
| | 2019OB05393 | 2019NE03473 | 440929 - 2019NL04462 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87318938 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 31851 DE 04/11/2019 FLS. 48. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME NO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONTRATO EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 155. | 975,77 | 975,77 |
| | 2019OB32528 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12038 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 3045 ÀS FLS. 12, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 - PROCESSO Nº. 87627230. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 65,67 | 65,67 |
| | 2019OB32532 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12038 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº.3018 ÀS FLS. 19, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 - PROCESSO Nº. 87188651. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB32534 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12038 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 3035 ÀS FLS. 13, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 - PROCESSO Nº. 87616467. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 83,58 | 83,58 |
| | 2019OB32536 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12038 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 3054 ÀS FLS. 13, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 - PROCESSO Nº. 87616564. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 83,58 | 83,58 |
| | 2019OB32540 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12038 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº. 3068 ÀS FLS. 27, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 - PROCESSO Nº. 86986309. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 47,76 | 47,76 |
| | 2019OB32544 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12038 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DO DUA DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº.3062 ÀS FLS. 28, NO ESPAÇO VÍVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0001-97 - PROCESSO Nº. 87177005. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85399345 E 87569299). | 171,94 | 171,94 |
| | 2019OB32545 | 2019NE00152 | 440901 - 2019NL12092 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NF 19023, Á FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MICHAEL CAETANO DE SOUSA, NO PERÍODO DE 29/09 A 10/10/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 87454610. | 19,52 | 19,52 |
| | 2019OB32547 | 2019NE00152 | 440901 - 2019NL12092 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NF 19024, Á FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MICHAEL CAETANO DE SOUSA, NO PERÍODO DE 29/09 A 10/10/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 87454610. | 109,50 | 109,50 |
| 2019OB32572 | 2019NE00116 | 440901 - 2019NL11994 | 11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 69775532 | PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1880/2019, MÊS DE OUTUBRO/2019, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO LACEN - COM VIGÊNCIA 18/09/2019. | 176,45 | 176,45 | |
| 19/11/2019 | 2019OB00378 | 2019NE00190 | 440919 - 2019NL00396 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 87113201 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL ,PRESTADOS NESTE HPF , NO PERÍODO DE 20 A 30/09/2019 CONFORME NOTA FISCAL 00031745 DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CONTRATO 0072/2019/SESA | 596,81 | 596,81 |
| | 2019OB03977 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL03236 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72344040 | PGTO DO IR DA NFS. 42978 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - 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. | 1.100,44 | 1.100,44 |
| | 2019OB03978 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL03236 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72344040 | PGTO DO INSS DA NFS. 42978 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - 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. | 12.104,86 | 12.104,86 |
| | 2019OB03979 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL03236 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 72344040 | PGTO DO ISS DA NFS. 42978 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - 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. | 5.502,21 | 5.502,21 |
| | 2019OB03980 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL03235 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72344040 | PGTO DO IR DA NFS. 42979 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - 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. | 1.417,21 | 1.417,21 |
| | 2019OB03981 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL03235 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 72344040 | PGTO DO ISS DA NFS. 42979 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - 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. | 7.086,05 | 7.086,05 |
| | 2019OB03982 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL03235 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72344040 | PGTO DO INSS DA NFS. 42979 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - 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. | 15.589,31 | 15.589,31 |
| | 2019OB03983 | 2019NE02960 | 440910 - 2019NL03157 | 18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87621100 | PGTO DO IR DA NFS. 1099 DE OUTUBRO/2019 - SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTA E PARECER COM ESPECIALIDADE MÉDICA EM CABEÇA E PESCOÇO, PARA A PACIENTE ATENDER A AGHATA ESTER TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 119/2019. | 54,00 | 54,00 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 19/11/2019 | 2019OB03984 | 2019NE00125 | 440910 - 2019NL03379 | 35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA. | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 79950078 | pgTO DA NFS. 29449 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO 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. | 305,03 | 305,03 |
| | 2019OB03985 | 2019NE01688 | 440910 - 2019NL03383 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 79949967 | PGTO DO INSS/SOB/NFS. 05864 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO 037/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRÂNIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD. | 37.817,62 | 37.817,62 |
| | 2019OB03986 | 2019NE01688 | 440910 - 2019NL03383 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79949967 | PGTO DO IRRF SOB/NFS. 05864 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO 037/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRÂNIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD. | 5.156,95 | 5.156,95 |
| | 2019OB03987 | 2019NE02076 | 440910 - 2019NL03335 | 01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75447266 | PGTO DO IR DA NF. 00364 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLÁSTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(CIRURGIA ELETIVA, ROTINA, PARECER, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL), CONFORME O ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO ELETRÔNICO. | 2.395,83 | 2.395,83 |
| | 2019OB04408 | 2019NE00795 | 440928 - 2019NL03652 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81000936 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3031415819, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6031 (FOLHA 1680), REFERENTE AO CONTRATO Nº 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1747-VERSO. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. | 139,72 | 139,72 |
| | 2019OB04409 | 2019NE00795 | 440928 - 2019NL03652 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81000936 | PAGAMENTO DA DESPESA DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6031 (FOLHA 1680), REFERENTE AO CONTRATO Nº 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1747-VERSO. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. | 1.536,98 | 1.536,98 |
| | 2019OB04411 | 2019NE02261 | 440928 - 2019NL03687 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87342189 | PAGAMENTO DA DESPESA DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DAS NFS 31551 (FOLHA 29- COMPETENCIA 20/09/2019 A 30/09/2019) E NF 31829 (FOLHA 43- COMPETENCIA 01/10/2019 A 31/10/2019) , COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DA SRSC E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 146. | 1.627,07 | 1.627,07 |
| | 2019OB32668 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12146 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 19013, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 41,79 | 41,79 |
| | 2019OB32669 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12146 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3097, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 35,82 | 35,82 |
| | 2019OB32670 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12146 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3102, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 34,63 | 34,63 |
| | 2019OB32671 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12146 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3061, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 169,55 | 169,55 |
| | 2019OB32672 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12146 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3065, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 171,94 | 171,94 |
| | 2019OB32673 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12146 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3077, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 117,01 | 117,01 |
| | 2019OB32674 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12146 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3082, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 75,22 | 75,22 |
| | 2019OB32675 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12146 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3092, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 41,79 | 41,79 |
| | 2019OB32676 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12146 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3094, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB32677 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12146 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3041, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 41,79 | 41,79 |
| | 2019OB32678 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12146 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3079, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB32690 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12133 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3014, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 101,49 | 101,49 |
| | 2019OB32691 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12133 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3088, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 89,55 | 89,55 |
| | 2019OB32692 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12133 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3090, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 89,55 | 89,55 |
| | 2019OB32693 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12133 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3046, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 101,49 | 101,49 |
| | 2019OB32694 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12133 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3025, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 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) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------------|--|-----------------|-------------------------------|
| 19/11/2019 | 2019OB32695 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12133 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3017, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 101,49 | 101,49 |
| | 2019OB32696 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12133 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3070, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 41,79 | 41,79 |
| | 2019OB32697 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12133 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3084, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB32698 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12133 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3081, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 83,58 | 83,58 |
| | 2019OB32699 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12133 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3080, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 151,64 | 151,64 |
| | 2019OB32700 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12133 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3016, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 107,46 | 107,46 |
| | 2019OB32701 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12133 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3032, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB32703 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL12037 | 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.340 ÀS FLS. 08, NO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0002-78 - PROCESSO Nº. 87369460. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 86155695 E 87369460). | 77,61 | 77,61 |
| | 2019OB32705 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL12037 | 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.317 ÀS FLS. 07, NO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº. 26.184.295/0002-78 - PROCESSO Nº. 87381443. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 86155695 E 87369460). | 107,46 | 107,46 |
| | 2019OB32821 | 2019NE07136 | 440901 - 2019NL12199 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 20190072 59146 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS DA NF 1102, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS REFERENTE AO CONTRATO 067/2019, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - HINSG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 47.647,48 | 47.647,48 |
| | 2019OB32822 | 2019NE07136 | 440901 - 2019NL12199 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 20190072 59146 | PAGAMENTO ISS DESPESAS DA NF 1102, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS REFERENTE AO CONTRATO 067/2019, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - HINSG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 17.326,36 | 17.326,36 |
| | 2019OB32824 | 2019NE03685 | 440901 - 2019NL12193 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85807656 | PAGAMENTO DE INSS DA NF. 1326, AS FLS. 673, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - PREGÃO 0533/2018. | 4.930,87 | 4.930,87 |
| | 2019OB32825 | 2019NE03685 | 440901 - 2019NL12193 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 85807656 | PAGAMENTO DE ISS DA NF. 1326, AS FLS. 673, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - PREGÃO 0533/2018. | 2.241,30 | 2.241,30 |
| | 2019OB32827 | 2019NE06453 | 440901 - 2019NL12218 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS, DAS NOTAS FISCAIS 31557, 31564, 31561, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, NO PERÍODO DE 20 A 30/09/2019, AO CONTRATO 072/2019. | 876,66 | 876,66 |
| | 2019OB32828 | 2019NE06949 | 440901 - 2019NL12219 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS, DA NF 31570, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, NO PERÍODO DE 20 A 30/09/2019, AO CONTRATO 072, EM VIGÊNCIA 180 DIAS PUBLICADO EM 20/09/2019. | 633,07 | 633,07 |
| | 2019OB32829 | 2019NE06452 | 440901 - 2019NL12220 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS, DA NF 31558, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, NO PERÍODO DE 20 A 30/09/2019, AO CONTRATO 072, EM VIGÊNCIA ATE 180 DIAS PUBLICADO EM 20/09/2019. | 1.723,02 | 1.723,02 |
| | 2019OB32830 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL12221 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS, DAS NOTAS FISCAIS 31572, 31574, 31555, 31562, 31567, 31569, 31565, 31571, 31560, 31559, 31556, 31566, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA, NO PERÍODO DE 20 A 30/09/2019, AO CONTRATO 072/2019. | 6.711,08 | 6.711,08 |
| | 2019OB32831 | 2019NE00323 | 440901 - 2019NL12196 | 00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84371897 | PAGAMENTO DE IRRF DA NF 20218, 20217 E 20216 Á FLS. 173, 174 E 175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH E FAEC, COMPETENCIA DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. PROCESSO 84371897 | 7.979,22 | 7.979,22 |
| | 2019OB32832 | 2019NE00324 | 440901 - 2019NL12194 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84371943 | PAGAMENTO DE IRRF DAS NFS 19000 E 18999 Á FLS. 157 E 158 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH E SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE SETEMBRO/2019. PROCESSO 84371943 | 2.448,97 | 2.448,97 |
| | 2019OB32846 | 2019NE00205 | 440901 - 2019NL10842 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84343648 | PGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 OUTUBRO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado. | 26.864,67 | 26.864,67 |
| | 2019OB32847 | 2019NE00205 | 440901 - 2019NL11617 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84343648 | PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 35 MÊS OUTUBRO/2019 - : Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM. | 419,31 | 419,31 |
| | 2019OB32848 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL10852 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84343648 | PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado. | 1.164.849,44 | 1.164.849,44 |
| | 2019OB32851 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL11622 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84343648 | PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 35 MÊS OUTUBRO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado. | 43.968,21 | 43.968,21 |
| | 2019OB32852 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL11622 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84343648 | PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 35 MÊS OUTUBRO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado. | 68,86 | 68,86 |
| | 2019OB32853 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01727719786 - CLAUDIA CAMPOS TOSTE SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.915,63 | 5.915,63 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 19/11/2019 | 2019OB32854 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 02014028745 - CLAUDETE BERGUE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 9.941,76 | 9.941,76 |
| | 2019OB32855 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13155433701 - CINILEA PEREIRA SANTANA PINTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.255,44 | 6.255,44 |
| | 2019OB32857 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 88816087153 - CICERA GONCALVES DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 20.743,91 | 20.743,91 |
| | 2019OB32858 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10290035724 - CICERA DANIELLE FELIX PEREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.118,00 | 5.118,00 |
| | 2019OB32859 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07759269730 - MARIA LUIZA APARECIDA GOMES BARBOSA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.761,59 | 5.761,59 |
| | 2019OB32860 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10472457799 - CHEILA MARIA FALCAO DO NASCIMENTO BARBOSA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.452,85 | 9.452,85 |
| | 2019OB32861 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04666072705 - ADRIANA GONÇALVES FARIAS SOARES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.276,96 | 6.276,96 |
| | 2019OB32862 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 16867841716 - ADRIANO DAMASCENO FELIX | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.434,01 | 6.434,01 |
| | 2019OB32863 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01088403522 - ALAYNE FERREIRA DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.765,72 | 4.765,72 |
| | 2019OB32864 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10061086703 - CATIA GISELE FERNANDES DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 14.979,29 | 14.979,29 |
| | 2019OB32865 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03192651709 - ALCILENE CASAGRANDE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.321,05 | 9.321,05 |
| | 2019OB32866 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01730243789 - ALCIRA COITINHO COUTINHO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.073,99 | 7.073,99 |
| | 2019OB32867 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09350549794 - ALESSANDRA ALTOE TOZI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.211,85 | 7.211,85 |
| | 2019OB32868 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 17584617727 - CAROLINY PEREIRA SODRE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.947,25 | 5.947,25 |
| | 2019OB32869 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01310886709 - ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.439,89 | 5.439,89 |
| | 2019OB32870 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07412031708 - CARLOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.527,48 | 6.527,48 |
| | 2019OB32871 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15834443788 - ALICE CAROLINA OLIVEIRA CAETANO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 17.408,06 | 17.408,06 |
| | 2019OB32872 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05897735778 - CARLOS AGENOR TERRA DE ALMEIDA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.179,35 | 5.179,35 |
| | 2019OB32874 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11686801742 - CARLIELY LOPES DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.884,80 | 4.884,80 |
| | 2019OB32875 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10162899793 - CAMILA MUNIZ CYPRIANO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.054,08 | 8.054,08 |
| | 2019OB32876 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12683089783 - CAIO DE ABREU RODRIGUES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.306,99 | 4.306,99 |
| | 2019OB32877 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12536772713 - BRUNA MIRANDA DOS SANTOS XAVIER | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.590,28 | 8.590,28 |
| | 2019OB32878 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07773482764 - CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.398,00 | 3.398,00 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 19/11/2019 | 2019OB32879 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05453066717 - BRIGIDA RODRIGUES SALAZAR DE ARAUJO BELEM | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.909,24 | 9.909,24 |
| | 2019OB32880 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09712153754 - ALINE GODES FAIOLE DOS REIS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.454,63 | 3.454,63 |
| | 2019OB32881 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 16290580760 - BRENIELLY NASCIMENTO SANTANA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.378,31 | 5.378,31 |
| | 2019OB32882 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10139379703 - CRISTIANO JESUS DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.307,07 | 5.307,07 |
| | 2019OB32885 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13804015778 - BRENDA ALMEIDA VIEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 15.751,55 | 15.751,55 |
| | 2019OB32886 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00789394707 - ALTAIR KULL COITINHO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.993,49 | 5.993,49 |
| | 2019OB32888 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 16882285780 - ARIELDA FERREIRA SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.122,79 | 5.122,79 |
| | 2019OB32889 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04230217706 - ANA ALVES PEREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.521,30 | 3.521,30 |
| | 2019OB32890 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15382903751 - ARIANE NUNES DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.390,28 | 5.390,28 |
| | 2019OB32891 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 34314320850 - DANIELE SIMONE DE JESUS PINHEIRO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.651,95 | 13.651,95 |
| | 2019OB32892 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07209309799 - ANA CLAUDIA DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 15.160,75 | 15.160,75 |
| | 2019OB32894 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 17444311757 - ANA GABRIELLY DA SILVA CRUZ | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.785,95 | 3.785,95 |
| | 2019OB32895 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09270229742 - ANNA CLAUDIA DA SILVA JUNQUILHO DE ASSIS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.192,20 | 5.192,20 |
| | 2019OB32896 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 06711232623 - CECILIA DA SILVA TEODORO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.704,35 | 6.704,35 |
| | 2019OB32897 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 75141973700 - ANA MARIA VITALI FRAGA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.944,20 | 4.944,20 |
| | 2019OB32898 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09569350792 - ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES SEVERINO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.347,90 | 8.347,90 |
| | 2019OB32899 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11954697724 - DANIELI SERAFIM DO CARMO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.995,22 | 5.995,22 |
| | 2019OB32900 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11148904727 - ANAIS HELENA LEITE MOREIRA BRAGANCA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.182,82 | 3.182,82 |
| | 2019OB32901 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03119888737 - ELIANE LOPES DA CUNHA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.043,95 | 9.043,95 |
| | 2019OB32902 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09527284783 - FABIANA ERNESTO SANTANA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.715,13 | 4.715,13 |
| | 2019OB32903 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 16633667728 - ESTEPHANY MOREIRA DE ALMEIDA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.403,21 | 6.403,21 |
| | 2019OB32904 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07979375793 - DIONE LOURENCO SCARDUA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.032,49 | 4.032,49 |
| | 2019OB32905 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08495328763 - FERNANDA CARVALHO DE PAULO SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.349,60 | 5.349,60 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 19/11/2019 | 2019OB32906 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11966398760 - EUDICEIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 4.845,30 | 4.845,30 |
| | 2019OB32907 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 71984801791 - EDILEIA OLIVEIRA NEVES SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.917,05 | 4.917,05 |
| | 2019OB32909 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05388819760 - EVANDRO TRABACH DA ROCHA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.670,35 | 3.670,35 |
| | 2019OB32910 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01740277708 - EDILENE NASCIMENTO SANTIAGO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.809,22 | 6.809,22 |
| | 2019OB32911 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01210634376 - FABIANA DE CASTRO SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 26.713,55 | 26.713,55 |
| | 2019OB32912 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13412933783 - EDMO MUNIZ ALVES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.181,62 | 4.181,62 |
| | 2019OB32913 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13038668702 - EKLLANY DA VITORIA RIBEIRO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.489,49 | 4.489,49 |
| | 2019OB32914 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11572295732 - FERNANDA GOMES ALVES SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.170,23 | 5.170,23 |
| | 2019OB32915 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11677009705 - FERNANDA POLESE DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 11.422,40 | 11.422,40 |
| | 2019OB32917 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05165912744 - ELDER DA SILVA MONTEIRO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.224,03 | 7.224,03 |
| | 2019OB32918 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01691202797 - GENEMAR APARECIDA GOMES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.398,44 | 4.398,44 |
| | 2019OB32919 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10427900786 - FLAVIA RODRIGUES DE FARIA DETONI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.546,71 | 5.546,71 |
| | 2019OB32920 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09080165735 - GEOVANA DA CONCEICAO ROCHA DE JESUS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 8.293,62 | 8.293,62 |
| | 2019OB32921 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08176150754 - FLAVIO SILVA GOMES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 11.466,60 | 11.466,60 |
| | 2019OB32922 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07259842792 - ELIAMARA DOS SANTOS PEREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.998,42 | 6.998,42 |
| | 2019OB32923 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11279983744 - GEOVANA DE OLIVEIRA SILVA SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 11.727,48 | 11.727,48 |
| | 2019OB32924 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 02600074392 - FRANCIDALVA DE SOUZA BARROS ESTEVES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.268,21 | 9.268,21 |
| | 2019OB32925 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08585896728 - GESSICA KARLA BARBOSA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 7.293,03 | 7.293,03 |
| | 2019OB32926 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09339768795 - GEYSE AMANDA CASTRO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 18.693,85 | 18.693,85 |
| | 2019OB32927 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14440661700 - FRANCIELLE ANDRILAO PEREIRA MATOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.251,81 | 8.251,81 |
| | 2019OB32928 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12114668762 - FRANCIELLY RANGEL NAVARRO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 11.458,61 | 11.458,61 |
| | 2019OB32929 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12367280762 - FRANCIELY BALDAN ZANI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.276,11 | 4.276,11 |
| | 2019OB32930 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 06852245705 - GIGLIOLA DA PENHA MOREIRA RIOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.738,89 | 7.738,89 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 19/11/2019 | 2019OB32931 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14982954798 - GABRIELA BOLSONI DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.285,52 | 5.285,52 |
| | 2019OB32932 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12874989738 - GABRIELA COSTA DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.094,67 | 6.094,67 |
| | 2019OB32933 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08896072735 - FABYOLA PATRICIA DE HOLLANDA VITORINO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.967,27 | 8.967,27 |
| | 2019OB32935 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 29473284268 - GILNEIA DE SOUSA CASTRO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 11.059,76 | 11.059,76 |
| | 2019OB32937 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04561110771 - GIRLENE DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.927,24 | 5.927,24 |
| | 2019OB32938 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13669496769 - KEITIANE FREITAS DA SILVA PEREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.316,65 | 5.316,65 |
| | 2019OB32939 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09221317757 - GISELE ALINE MOREIRA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.637,57 | 6.637,57 |
| | 2019OB32940 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12402717785 - KELLY BARBOSA SANTA CLARA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.019,20 | 9.019,20 |
| | 2019OB32941 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07305473707 - KELLY CRISTINA MIRANDA DE FREITAS NASCIMENTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.326,59 | 8.326,59 |
| | 2019OB32942 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 0039446000141 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRET.DA RECEIT.FEDER. | 75385481 | PAGTO DO DARF DE IRRF DA FOLHA DO HIMABA | 161.601,20 | 161.601,20 |
| | 2019OB32943 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09176283739 - GILSELE DA SILVA NOVAIS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.445,93 | 4.445,93 |
| | 2019OB32944 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08229167702 - KELLY OLIVEIRA CALCI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.281,54 | 8.281,54 |
| | 2019OB32945 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15186510700 - KLEISSA DE MELO DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.724,21 | 8.724,21 |
| | 2019OB32946 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07900940707 - KLEYTIA LUIZ FIRMINO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.781,44 | 6.781,44 |
| | 2019OB32947 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05236626706 - KOUADIO N TEKAN FREDERIC EVRARD | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.785,27 | 12.785,27 |
| | 2019OB32948 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11663945730 - LARISSA BRAGA PRATTI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 15.500,84 | 15.500,84 |
| | 2019OB32949 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15589946700 - LARISSA GARCIA GOMES DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.201,27 | 6.201,27 |
| | 2019OB32950 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14747258728 - LARISSA GOTARDO SANTOS FRANCISCO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.452,82 | 4.452,82 |
| | 2019OB32951 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12262537763 - LARYSSA GARCIA DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.338,76 | 12.338,76 |
| | 2019OB32952 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 06886303759 - LECYMARA CORREA DE AMARAL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.836,94 | 7.836,94 |
| | 2019OB32953 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 69133514704 - LENICE DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.976,14 | 7.976,14 |
| | 2019OB32954 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13370280701 - LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.163,61 | 6.163,61 |
| | 2019OB32955 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09866273725 - LEONARDO SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.128,99 | 13.128,99 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 19/11/2019 | 2019OB32956 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 02483900232 - LETICIA FRANCO ESTRUC GIL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.180,85 | 5.180,85 |
| | 2019OB32957 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14873879701 - LETICIA MAROTTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.562,54 | 6.562,54 |
| | 2019OB32958 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14130277766 - LETICIA SILVA SERAPLIM | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.856,98 | 4.856,98 |
| | 2019OB32960 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07653144799 - GLAUCIA LUBASE DOS REIS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.682,20 | 8.682,20 |
| | 2019OB32961 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03478415705 - LILIANE LOURENCO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.769,88 | 5.769,88 |
| | 2019OB32962 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 75385481 | Pagamento DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 243.364,49 | 243.364,49 |
| | 2019OB32965 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05789332765 - GLEISE XAVIER DE SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.628,71 | 8.628,71 |
| | 2019OB32966 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10293970742 - LISANDRA MARIA ALVES LEITE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.726,88 | 6.726,88 |
| | 2019OB32967 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05743224773 - DANIELLE SANTANA CNDIDO SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.349,54 | 3.349,54 |
| | 2019OB32968 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08023045750 - ANAXIMANDRA PINA ARAUJO FERREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.786,23 | 5.786,23 |
| | 2019OB32969 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05686819750 - ELIDA CRISTINA BORGES DOS SANTOS DE PAIVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.131,21 | 12.131,21 |
| | 2019OB32970 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15382450781 - DANIELY RAASCH OHNESORGE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.560,57 | 2.560,57 |
| | 2019OB32971 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03029149510 - ELIELTON SANTOS DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.021,32 | 8.021,32 |
| | 2019OB32972 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08520707726 - DANUBIA RESENDE SCARDUA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.568,70 | 7.568,70 |
| | 2019OB32973 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09093295756 - ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.789,43 | 4.789,43 |
| | 2019OB32974 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09653556754 - ANDREA SANDRA SANTOS SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.481,38 | 8.481,38 |
| | 2019OB32975 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07875516781 - ELIZABETH DIAS VIEIRA DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.470,70 | 6.470,70 |
| | 2019OB32976 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15029299700 - DAYVID SOUZA RODRIGUES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.226,84 | 4.226,84 |
| | 2019OB32977 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01992274703 - ANDREIA ESTEVAO RANGEL MACIEL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.420,40 | 6.420,40 |
| | 2019OB32978 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 87405326749 - ELIZETE MUNIZ FRANCISCO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.777,36 | 5.777,36 |
| | 2019OB32979 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07192098701 - ANDREIA RAMOS RABELO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.679,25 | 8.679,25 |
| | 2019OB32981 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07899949769 - ELLEN CRIS VIEIRA PONTES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.816,05 | 7.816,05 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 19/11/2019 | 2019OB32982 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08756328745 - ANDRESSA LIBERATTO MENDES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.860,73 | 5.860,73 |
| | 2019OB32983 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10027046770 - DEYSE SOUZA DO PRADO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.868,54 | 10.868,54 |
| | 2019OB32984 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10087330750 - EMILY MAIA BAIOCO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.028,88 | 5.028,88 |
| | 2019OB32985 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09937156726 - DIEGO CHAVES TRANHAGUI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.576,38 | 4.576,38 |
| | 2019OB32986 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07452336780 - ERICA DA MOTA RODRIGUES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.326,01 | 7.326,01 |
| | 2019OB32987 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09990390754 - ANDRESSA MUNIZ DE MELO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.219,77 | 8.219,77 |
| | 2019OB32988 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03260458646 - DINAH LUCIA MOREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.348,76 | 4.348,76 |
| | 2019OB32989 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11988810701 - ESTEFANIE PINTO DA SILVA KOSWOSK | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.247,88 | 8.247,88 |
| | 2019OB32990 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 89739035787 - LUIS CARLOS COELHO RODRIGUES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 11.849,83 | 11.849,83 |
| | 2019OB32992 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13580053620 - GREICIELE MOREIRA DE LIMA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.470,15 | 4.470,15 |
| | 2019OB32994 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 17598764700 - GUSTAVO EUGENIO MARIANO GULEA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.315,61 | 4.315,61 |
| | 2019OB32995 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 17287895757 - lucas caliari nery | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.617,04 | 4.617,04 |
| | 2019OB32997 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 89133692734 - HAROLDYR BARCELLOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.901,24 | 2.901,24 |
| | 2019OB32999 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15035074757 - MAICON ANTOIO PEREIRA DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.392,40 | 7.392,40 |
| | 2019OB33001 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11305749707 - MAIHARA ANTUNES DA SILVA BORGES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.136,73 | 5.136,73 |
| | 2019OB33002 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 93035713715 - MAIR AMELIA RAMOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.088,90 | 5.088,90 |
| | 2019OB33003 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12890169766 - LUCIANA SIMPLICIO SILVA PAUZEN | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.536,46 | 6.536,46 |
| | 2019OB33005 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08415754795 - MALVINA DA CONCEIÇÃO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.592,67 | 8.592,67 |
| | 2019OB33006 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01990490760 - LUCIANE ALVES FARIA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.833,61 | 8.833,61 |
| | 2019OB33007 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07980277708 - HELIANE DA COSTA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.212,45 | 9.212,45 |
| | 2019OB33008 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11723347655 - LUCIELLEN FERREIRA SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.897,69 | 5.897,69 |
| | 2019OB33010 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13039570781 - HENRIQUE MAGNONI PAIÃO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 11.419,01 | 11.419,01 |
| | 2019OB33011 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 79367526504 - LUCIMARA DE JESUS ABREU | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.741,50 | 8.741,50 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 19/11/2019 | 2019OB33012 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08692514730 - MARCIA CHISTINA SANTIAGO BERGAMIN | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.847,78 | 3.847,78 |
| | 2019OB33013 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15817996758 - HIAGO SANTOS SCHMITTEL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.465,62 | 5.465,62 |
| | 2019OB33014 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12951674767 - MARCO AURELIO OLIVEIRA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 15.365,13 | 15.365,13 |
| | 2019OB33015 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 02015041702 - LUCIAMARA DOS REIS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.552,62 | 8.552,62 |
| | 2019OB33016 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00973814705 - ILZA BALBINO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.157,66 | 7.157,66 |
| | 2019OB33017 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13454655722 - LUCINEIA DE OLIVEIRA SANTOS VALT | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.415,09 | 4.415,09 |
| | 2019OB33018 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07766384752 - MARIA APARECIDA BISPO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 22.631,22 | 22.631,22 |
| | 2019OB33019 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 16184396773 - LUDMILA TAINARA DE SOUZA SHAEFFER CANDIDO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.219,17 | 8.219,17 |
| | 2019OB33020 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12150949733 - LUDIMILA CHRIST HERZOG | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.672,52 | 8.672,52 |
| | 2019OB33022 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13309055710 - HAYNAY ALCANTARA MEIRELES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.226,47 | 7.226,47 |
| | 2019OB33023 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10626264782 - ILDOMAR JUNIO LOURENÇO VEREDIANO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.130,85 | 4.130,85 |
| | 2019OB33024 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13024420746 - MARIA LUCIA DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.304,93 | 9.304,93 |
| | 2019OB33025 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07243602711 - MARIA ZILDA ALVES DA PAIXÃO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.127,45 | 6.127,45 |
| | 2019OB33026 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05772827782 - MARIANA MAGALHAES MARCHESI RIBEIRO CELESTINO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 19.175,06 | 19.175,06 |
| | 2019OB33028 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 56664826100 - MARLY FRANCISCA DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.274,01 | 6.274,01 |
| | 2019OB33029 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00256141690 - MARTA HELENA BORGES SOARES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.346,97 | 6.346,97 |
| | 2019OB33030 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 17008851707 - ISABELA GONÇALVES SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 21.980,88 | 21.980,88 |
| | 2019OB33032 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 81131445791 - MARTA TOMAZ | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.504,36 | 9.504,36 |
| | 2019OB33033 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00300015798 - MARIA APARECIDA SOARES BATISTA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.585,85 | 6.585,85 |
| | 2019OB33034 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00512774765 - MARTHA DA PENHA CAMPOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.259,85 | 5.259,85 |
| | 2019OB33036 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12273098723 - MAXWEL ANGELO PEREIRA DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.688,87 | 4.688,87 |
| | 2019OB33038 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05595308702 - IVANIL DE JESUS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.835,74 | 4.835,74 |
| | 2019OB33039 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09230356727 - maria das graças dos santos | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.369,88 | 6.369,88 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|--|--|--|--|-----------------|-------------------------------|
| 19/11/2019 | 2019OB33042 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14958862714 - maria gabriela colombecky | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.130,65 | 4.130,65 |
| | 2019OB33044 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09057518767 - JALINE DA PENHA NASCIMENTO T. DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.803,63 | 7.803,63 |
| | 2019OB33045 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14685877730 - MILENA PEREIRA DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 29.881,81 | 29.881,81 |
| | 2019OB33046 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09602786728 - JAMILE SOUZA DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.383,07 | 5.383,07 |
| | 2019OB33047 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14883691780 - MIRELLY RONCETTE DE BORTOLI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.201,40 | 9.201,40 |
| | 2019OB33050 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11084201763 - MONICA ROCHA TEIXEIRA NARCIZO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.105,40 | 12.105,40 |
| 20/11/2019 | 2019OB00748 | 2019NE00418 | 440913 - 2019NL00621 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DA NF.31853 fls. 44, REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA,HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PERÍODO DE 20/09/2019 a 20/03/2020. | 739,25 | 739,25 |
| | 2019OB00749 | 2019NE00418 | 440913 - 2019NL00621 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DA INSS/GUIA NF.31853 fls. 44, REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA,HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,PERÍODO DE 20/09/2019 Á 19/03/2020. | 5.421,16 | 5.421,16 |
| | 2019OB00825 | 2019NE00462 | 440912 - 2019NL00687 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PARA PAGAMENTO INSS DA NF 17963 DE 12/11/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0071/2019. | 17.047,89 | 17.047,89 |
| | 2019OB00826 | 2019NE00462 | 440912 - 2019NL00687 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 77687108 | PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 17963 DE 12/11/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0071/2019. | 7.749,04 | 7.749,04 |
| | 2019OB00827 | 2019NE00462 | 440912 - 2019NL00687 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 17963 DE 12/11/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0071/2019. | 1.549,81 | 1.549,81 |
| | 2019OB01292 | 2019NE00549 | 440922 - 2019NL01065 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80970966 | PAGAMENTO INSS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO.NO MES 10/2019 CONFORME N/F Nº 1665 ATESTADA DIA 08/11/2019 PELO FISCAL JOSE ELIAS PACHECO ROZA. | 4.673,99 | 4.673,99 |
| | 2019OB01293 | 2019NE00888 | 440922 - 2019NL01087 | 06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 83316825 | PAGAMENTO ISS SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2019 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA EM 30/08/2019 REFERENTE AO CONTRATO Nº 00016/2018.NO MES 10/2019 CONFORME N/F 'S Nº 237,238,239,240,241 E 242. | 895,81 | 895,81 |
| | 2019OB01751 | 2019NE00002 | 440911 - 2019NL01381 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75498847 | ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperati hds proc 75498847/16 c-43 liquidação da nf 00982 ref. serviços prestados no mês de outubro/2019 | 2.933,40 | 2.933,40 |
| | 2019OB01752 | 2019NE00005 | 440911 - 2019NL01382 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74646303 | ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96 liquidação da nf 01693 ref. serviços médicos especializados no mês de outubro de 2019 | 5.509,34 | 5.509,34 |
| | 2019OB01753 | 2019NE00001 | 440911 - 2019NL01384 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73569712 | ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica - cooperati, h s l proc 73569712/16 c-102 liquidação da nf 00983 ref. serviços médicos prestados no mês de outubro/2019 | 2.972,46 | 2.972,46 |
| | 2019OB02101 | 2019NE00041 | 440916 - 2019NL01755 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72520957 | RECOLHIMENTO INSS NF 6034 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - NOV/19 | 6.475,90 | 6.475,90 |
| | 2019OB02906 | 2019NE00081 | 440927 - 2019NL02192 | 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84138718 | VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 55946. | 40,71 | 40,71 |
| | 2019OB02907 | 2019NE00074 | 440927 - 2019NL00277 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 83075470 | HOME CARE PACIENTE HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 341. | 12,00 | 12,00 |
| | 2019OB02909 | 2019NE01392 | 440927 - 2019NL02181 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87039150 | 10 SESSÕES MENSAIS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTE SIDIONEIA PINHEIRO NOVAIS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO NF 253. | 16,00 | 16,00 |
| 2019OB02910 | 2019NE01392 | 440927 - 2019NL02181 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87039150 | 10 SESSÕES MENSAIS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTE SIDIONEIA PINHEIRO NOVAIS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO NF 253. | 12,00 | 12,00 | |
| 2019OB02912 | 2019NE01393 | 440927 - 2019NL02182 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87039443 | 12 SESSÕES MENSAIS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTE ONÍCIA CORREA BATISTA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO NF 252. | 19,20 | 19,20 | |
| 2019OB02913 | 2019NE01393 | 440927 - 2019NL02182 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87039443 | 12 SESSÕES MENSAIS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTE ONÍCIA CORREA BATISTA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO NF 252. | 14,40 | 14,40 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB02915 | 2019NE01223 | 440927 - 2019NL02194 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84300213 | CIRURGIA P/ IMPLANTE DE ANEL DE FARRARA (INTRAESTROMAL) EM OLHO DIREITO P/ PACIENTE ALEX SILVA ALMEIDA - MJ CFE NF 04112. | 79,50 | 79,50 |
| | 2019OB02917 | 2019NE01721 | 440927 - 2019NL02195 | 30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87531550 | EXAME DE BIOMICROSCOPIA E TIPAGEM HLA PARA TRANSPLANTE DE LIMBO, EM FAVOR DO PACIENTE ARLISON ANGELO. MJ CFE NF 02040 | 38,10 | 38,10 |
| | 2019OB02921 | 2019NE00055 | 440917 - 2019NL01847 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84350130 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0968, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR. Serv. prest. no mês Outubro de 2019. | 2.425,28 | 2.425,28 |
| | 2019OB02922 | 2019NE00054 | 440917 - 2019NL01857 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84369043 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 1696, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL. SERV. prest. no Outubro 2019. | 5.599,03 | 5.599,03 |
| | | 2019NE00110 | 440927 - 2019NL01083 | 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 MAIO/2019 - NF 3722. | 28,30 | 28,30 |
| | 2019OB02923 | 2019NE00053 | 440917 - 2019NL01858 | 18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84349875 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0159, SERVIÇOS MÉDICOS NEUROCIURURGIA. Serv. prest. no mês Outubro de 2019. | 3.122,92 | 3.122,92 |
| | | 2019NE00198 | 440927 - 2019NL00814 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85075922 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA SRSSM REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - PARTE NF 8017 - 66 % | 36,50 | 36,50 |
| | 2019OB02924 | 2019NE00056 | 440917 - 2019NL01848 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84350636 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0980, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA. Serv. prest. no mês Outubro 2019. | 3.965,89 | 3.965,89 |
| | | 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 |
| | 2019OB02925 | 2019NE00058 | 440917 - 2019NL01883 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84350261 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 6824, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA. Serv. prest. no mês Outubro 2019. | 4.401,14 | 4.401,14 |
| | | 2019NE01581 | 440927 - 2019NL02223 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87344742 | LIMPEZA. | 390,78 | 390,78 |
| | | 2019NE01583 | 440927 - 2019NL02221 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87344742 | LIMPEZA. | 541,15 | 541,15 |
| | | 2019NE01584 | 440927 - 2019NL02220 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87344742 | LIMPEZA. | 541,15 | 541,15 |
| | | 2019NE01585 | 440927 - 2019NL02222 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87344742 | LIMPEZA. | 195,39 | 195,39 |
| | 2019OB02926 | 2019NE00057 | 440917 - 2019NL01859 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84369167 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 1497, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA. Serv. prest. no Outubro 2019. | 5.953,26 | 5.953,26 |
| | | 2019NE01581 | 440927 - 2019NL02223 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87344742 | LIMPEZA. | 117,23 | 117,23 |
| | | 2019NE01583 | 440927 - 2019NL02221 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87344742 | LIMPEZA. | 162,34 | 162,34 |
| | | 2019NE01584 | 440927 - 2019NL02220 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87344742 | LIMPEZA. | 162,35 | 162,35 |
| | | 2019NE01585 | 440927 - 2019NL02222 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87344742 | LIMPEZA. | 58,62 | 58,62 |
| | 2019OB02927 | 2019NE00043 | 440917 - 2019NL01951 | 09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84366079 | Pagamento ISS da NF. 0807, MANUTENÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO. | 442,00 | 442,00 |
| | | 2019NE01581 | 440927 - 2019NL02223 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87344742 | LIMPEZA. | 0,00 | 0,00 |
| | | 2019NE01583 | 440927 - 2019NL02221 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87344742 | LIMPEZA. | 0,00 | 0,00 |
| | | 2019NE01584 | 440927 - 2019NL02220 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87344742 | LIMPEZA. | 0,00 | 0,00 |
| | | 2019NE01585 | 440927 - 2019NL02222 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87344742 | LIMPEZA. | 0,00 | 0,00 |
| | 2019OB02928 | 2019NE00021 | 440917 - 2019NL01913 | 01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84366770 | PAGAMENTO ISS DA NF 3965, EMISSÃO EM 05/11/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. | 74,42 | 74,42 |
| | | 2019NE01581 | 440927 - 2019NL02206 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87344742 | LIMPEZA. | 143,29 | 143,29 |
| | | 2019NE01583 | 440927 - 2019NL02209 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87344742 | LIMPEZA. | 198,42 | 198,42 |
| | | 2019NE01584 | 440927 - 2019NL02211 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87344742 | LIMPEZA. | 198,42 | 198,42 |
| | | 2019NE01585 | 440927 - 2019NL02207 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87344742 | LIMPEZA. | 71,64 | 71,64 |
| | 2019OB02929 | 2019NE01116 | 440917 - 2019NL01965 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87113201 | Pagamento ISS da NF. 32060, SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR, Serv. prest. Outubro 2019. | 11.787,11 | 11.787,11 |
| | | 2019NE01581 | 440927 - 2019NL02206 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87344742 | LIMPEZA. | 42,99 | 42,99 |
| | | 2019NE01583 | 440927 - 2019NL02209 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87344742 | LIMPEZA. | 59,53 | 59,53 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|--|--|--|---|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB02929 | 2019NE01584 | 440927 - 2019NL02211 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87344742 | LIMPEZA. | 59,52 | 59,52 |
| | | 2019NE01585 | 440927 - 2019NL02207 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87344742 | LIMPEZA. | 21,49 | 21,49 |
| | 2019OB02930 | 2019NE01116 | 440917 - 2019NL01965 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 32060, SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR, Serv. prest. Outubro 2019. | 4.420,17 | 4.420,17 |
| | | 2019NE01581 | 440927 - 2019NL02206 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87344742 | LIMPEZA. | 315,23 | 315,23 |
| | | 2019NE01583 | 440927 - 2019NL02209 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87344742 | LIMPEZA. | 436,53 | 436,53 |
| | | 2019NE01584 | 440927 - 2019NL02211 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87344742 | LIMPEZA. | 436,52 | 436,52 |
| | | 2019NE01585 | 440927 - 2019NL02207 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87344742 | LIMPEZA. | 157,62 | 157,62 |
| | 2019OB02931 | 2019NE00102 | 440927 - 2019NL02180 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 81007850 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESTINADO AO HEMOES NF 6026 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 698,93 | 698,93 |
| | | 2019NE01116 | 440917 - 2019NL01965 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | Pagamento INSS da NF. 32060, SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR, Serv. prest. Outubro 2019. | 32.414,55 | 32.414,55 |
| | 2019OB02932 | 2019NE00102 | 440927 - 2019NL02180 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81007850 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESTINADO AO HEMOES NF 6026 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 139,78 | 139,78 |
| | | 2019NE00308 | 440917 - 2019NL01982 | 36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84727640 | Pagamento IRRF-PF COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO ALMOXARIFADO. Período 18/10 A 17/11/2019. | 2.213,51 | 2.213,51 |
| | 2019OB02933 | 2019NE00102 | 440927 - 2019NL02180 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81007850 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESTINADO AO HEMOES NF 6026 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 1.537,65 | 1.537,65 |
| | | 2019NE00635 | 440917 - 2019NL01868 | 10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85995215 | Pagamento ISS da NF. 0881, ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, Serv. PREST. NO MÊS OUTUBRO 2019. | 0,00 | 0,00 |
| | 2019OB02934 | 2019NE00081 | 440917 - 2019NL01882 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84685026 | Pagamento ISS da NF. 9143, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA. Serv. prest. em Outubro 2019. | 292,31 | 292,31 |
| | | 2019NE00088 | 440927 - 2019NL02163 | 04066872000103 - PIC BUM FESTAS E EVENTOS | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 83911596 | MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUB ESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 106,15 | 106,15 |
| | 2019OB02935 | 2019NE00088 | 440927 - 2019NL02176 | 04066872000103 - PIC BUM FESTAS E EVENTOS | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 83911596 | MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUB ESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CFE NF 01140. | 106,15 | 106,15 |
| | 2019OB02938 | 2019NE00061 | 440927 - 2019NL02225 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80290612 | VIGILÂNCIA. | 1.537,65 | 1.537,65 |
| | | 2019NE00076 | 440927 - 2019NL02226 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84815523 | VIGILÂNCIA. | 1.537,65 | 1.537,65 |
| | | 2019NE00095 | 440927 - 2019NL02227 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84815523 | VIGILÂNCIA. | 1.537,65 | 1.537,65 |
| | 2019OB02939 | 2019NE00087 | 440927 - 2019NL02230 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84265183 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO NF 8698. | 19,62 | 19,62 |
| | 2019OB02942 | 2019NE00144 | 440927 - 2019NL02116 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84967048 | EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 24095-24099/24100/24102. | 31,94 | 31,94 |
| | 2019OB02944 | 2019NE00985 | 440927 - 2019NL02115 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86265482 | DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 24101. | 48,49 | 48,49 |
| | 2019OB02946 | 2019NE00985 | 440927 - 2019NL02115 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86265482 | DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 24101. | 36,37 | 36,37 |
| | 2019OB02950 | 2019NE01206 | 440927 - 2019NL02114 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86509586 | ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO. | 48,58 | 48,58 |
| | 2019OB02952 | 2019NE00989 | 440927 - 2019NL02117 | 26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86253085 | DIVERSAS CONSULTAS REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0011/2019 REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 214. | 122,68 | 122,68 |
| | 2019OB03988 | 2019NE02450 | 440910 - 2019NL03390 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87340283 | PGTO DO INSS DA NFS. 3258 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 REF. CONTRATO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA. | 18.634,96 | 18.634,96 |
| 2019OB03989 | 2019NE02450 | 440910 - 2019NL03390 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87340283 | PGTO DO ISS DA NFS. 3258 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 REF. CONTRATO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA. | 8.470,44 | 8.470,44 | |
| 2019OB03990 | 2019NE02450 | 440910 - 2019NL03390 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87340283 | PGTO DO IR DA NFS. 3258 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 REF. CONTRATO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA. | 1.694,09 | 1.694,09 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB03991 | 2019NE02450 | 440910 - 2019NL03434 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87340283 | PGTO DO INSS DA NFS. 3259 DE COMP: NOV/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA. | 23.011,28 | 23.011,28 |
| | 2019OB03992 | 2019NE02450 | 440910 - 2019NL03434 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87340283 | PGTO DO ISS DA NFS. 3259 DE COMP: NOV/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA. | 10.459,67 | 10.459,67 |
| | 2019OB03993 | 2019NE02450 | 440910 - 2019NL03434 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87340283 | PGTO DA NFS. 3259 DE COMP: NOV/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA. | 2.091,93 | 2.091,93 |
| | 2019OB04029 | 2019NE00270 | 440910 - 2019NL01157 | 02347663000102 - ESTUFAS E GALPÕES FARDIN EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 82264031 | PGTO ISS S/NF 43 DO MES 08/05/2019 REF.PARA ATENDER A OBRA DE INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO COM ESTRUTURA METÁLICA, PORTÕES E ALAMBRADOS METÁLICOS NAS INSTALAÇÕES DOS PRONTO SOCORRO DO HINSG ANEXO HPM-ES-CONF.PROPOSTO EM SERVIÇO PROJETO E PLANIL ORÇ. ANEXOS CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 073/2018 TOMADA DE PREÇO - 031/2018. CONF. CPL/SESA. | 3.040,45 | 3.040,45 |
| | 2019OB04422 | 2019NE00795 | 440928 - 2019NL03652 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 81000936 | PAGAMENTO DA DESPESA DE ISS/PJ/DAM - DAPS 49574, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6031 (FOLHA 1680), REFERENTE AO CONTRATO Nº 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1747-VERSO. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. | 279,45 | 279,45 |
| | 2019OB05431 | 2019NE00479 | 440929 - 2019NL04367 | 03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 81134789 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00813 DE 01/11/2019 FLS. 355. 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 OUTUBRO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 360. | 243,45 | 243,45 |
| | 2019OB05432 | 2019NE02921 | 440929 - 2019NL04504 | 03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86466747 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 09216 DE 11/11/2019 FLS. 61. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA UNILATERAL, PARA ATENDER IRACILDA MONTEIRO NOBRE - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028887-60.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68. | 93,00 | 93,00 |
| | 2019OB05436 | 2019NE03473 | 440929 - 2019NL04462 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87318938 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 31851 DE 04/11/2019 FLS. 48. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME NO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONTRATO EMERGÊNCIAL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 155. | 7.155,64 | 7.155,64 |
| | 2019OB05437 | 2019NE00640 | 440929 - 2019NL04479 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84886749 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08689 DE 13/11/2019 FLS. 224. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA SRSV/NREV/CRE-ME - OUTUBRO/2019. CONTRATO Nº 0121/2018 - PREGÃO 0585/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 230. | 53,86 | 53,86 |
| | 2019OB05438 | 2019NE01381 | 440929 - 2019NL04327 | 36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76379310 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03510 DE 31/10/2019 FLS. 654. SERVIÇOS PRESTADOS COM 54 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 655/660 - MÊS OUTUBRO/2019. (CREDENCIAMENTO 003/2007). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 667. | 217,69 | 217,69 |
| | 2019OB05439 | 2019NE02687 | 440929 - 2019NL04319 | 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 00781 DE 01/11/2019 ÀS FLS. 2191. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 18 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS - OUTUBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 2255. (A NOTA DE EMPENHO-2019NE01215 FOI SUBSTITUÍDA, DEVIDO UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DO CONTRATO NO SIGEFES INCORRETO). | 568,95 | 568,95 |
| | 2019OB05440 | 2019NE01500 | 440929 - 2019NL04310 | 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 03929 DE 01/11/2019 FLS. 1212. SERVIÇOS PRESTADOS COM 11 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 11 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1213 - OUTUBRO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1233. | 130,61 | 130,61 |
| | 2019OB05441 | 2019NE02275 | 440929 - 2019NL04318 | 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 1324 DE 01/11/2019 FLS. 1638. SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PRESTADOS COM 181 SESSÕES, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1639/1669 - OUTUBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1672. | 519,92 | 519,92 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB05443 | 2019NE00102 | 440929 - 2019NL04321 | 08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76369285 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 19124 DE 01/11/2019 ÀS FLS. 773. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 774/781 - OUTUBRO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 788. | 82,65 | 82,65 |
| | 2019OB05444 | 2019NE03550 | 440929 - 2019NL04497 | 05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85343110 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00153 DE 04/11/2019 FLS. 602. (PROCEDIMENTO: R\$ 99.541,45 E APARELHOS AUDITIVOS: R\$ 208.750,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 610 - SETEMBRO/2019. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 613. | 1.493,12 | 1.493,12 |
| | 2019OB05445 | 2019NE03545 | 440929 - 2019NL04501 | 03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83407634 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000001584 DE 04/09/2019 FLS. 314. (TOTAL NF 1584 = 268.846,56) E A NF 201900000001585 DE 04/11/2019 FLS. 315. (TOTAL NF 1585 = R\$ 2.117,21). SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA FAEC-TRS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) E SIA NORMAL, CITADOS ÀS FLS. 322/326 - SETEMBRO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 329. (OBS. IMPOSTO DE RENDA NF 1584 = 4.032,70 E NF 1585 = 31,76). | 4.064,46 | 4.064,46 |
| | 2019OB33083 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL11656 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 35 MÊS OUTUBRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. | 2.088,09 | 2.088,09 |
| | 2019OB33118 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12223 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3063, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE. | 4,78 | 4,78 |
| | 2019OB33119 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12223 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3059, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE. | 163,58 | 163,58 |
| | 2019OB33120 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12223 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3055, ME FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE. | 167,16 | 167,16 |
| | 2019OB33121 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12223 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3075, ME FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE. | 5,97 | 5,97 |
| | 2019OB33122 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12223 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3044, ME FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE. | 89,55 | 89,55 |
| | 2019OB33123 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12223 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3072, ME FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE. | 137,31 | 137,31 |
| | 2019OB33124 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12223 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3074, ME FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE. | 137,31 | 137,31 |
| | 2019OB33125 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12223 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3078, ME FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE. | 173,13 | 173,13 |
| | 2019OB33126 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12223 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3040, ME FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE. | 149,25 | 149,25 |
| | 2019OB33127 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12223 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3021, ME FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE. | 167,16 | 167,16 |
| | 2019OB33128 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL12222 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 353 EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB33129 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12223 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3026, ME FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB33130 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12223 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3085, ME FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE. | 11,94 | 11,94 |
| | 2019OB33134 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL12222 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 378 EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE. | 161,19 | 161,19 |
| | 2019OB33138 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL12222 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 374 EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB33140 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL12222 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 351 EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB33141 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL12222 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 358 EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB33143 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL12222 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 366 EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB33145 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL12222 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 359 EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB33150 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12223 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3015, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE. | 120,59 | 120,59 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33172 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19049 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB33173 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19039 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 155,03 | 155,03 |
| | 2019OB33174 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19037 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 313,95 | 313,95 |
| | 2019OB33175 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19029 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB33176 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19041 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB33177 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19045 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 276,51 | 276,51 |
| | 2019OB33178 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19042 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 311,03 | 311,03 |
| | 2019OB33179 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19027 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 231,08 | 231,08 |
| | 2019OB33180 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19040 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB33181 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19034 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB33182 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19035 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 21,45 | 21,45 |
| | 2019OB33183 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19043 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 32,18 | 32,18 |
| | 2019OB33184 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19030 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB33185 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19028 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB33186 | 2019NE06976 | 440901 - 2019NL12205 | 09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76860795 | PAGAMENTO IRRF NF Nº 92/2019, CONSULTORIA EM LABORATÓRIO NO LACEN EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO N.º 0009/18 VIGÊNCIA ATÉ 15/03/20. | 173,46 | 173,46 |
| | 2019OB33301 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08366486761 - MONICA TRANCOSO CRUZ POUBEL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.837,49 | 4.837,49 |
| | 2019OB33302 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14763913786 - MONIQUE DA PENHA VALADARES SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.373,97 | 9.373,97 |
| | 2019OB33303 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00095736743 - NILCINEIA DA SILVA BRAZ | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.139,01 | 8.139,01 |
| | 2019OB33304 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09869788769 - JANE APARECIDA RAMALHO DE MELO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 4.492,30 | 4.492,30 |
| | 2019OB33306 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14372778708 - PAMELA DOS SANTOS NASCIMENTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.251,10 | 3.251,10 |
| 2019OB33308 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 89682394287 - PAULA ARAUJO BORGHI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.891,40 | 8.891,40 | |
| 2019OB33309 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13741049735 - PAMELLA MOTA MARQUES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 23.465,43 | 23.465,43 | |
| 2019OB33310 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11596653620 - JÉSSICA DE OLIVEIRA SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 15.843,52 | 15.843,52 | |
| 2019OB33311 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 79420397491 - PATRICIA DA SILVA SANTOS BRAVIN | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.797,30 | 8.797,30 | |
| 2019OB33312 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12686030747 - JÉSSICA SANTOS GONSALVES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 8.814,05 | 8.814,05 | |
| 2019OB33313 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07063339770 - PATRICIA DE ALMEIDA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.765,04 | 8.765,04 | |
| 2019OB33314 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 16094386710 - PAULA DE OLIVEIRA GRACIANO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.598,22 | 4.598,22 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33315 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 93896123734 - JOÃO AUGUSTO LINO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 5.414,74 | 5.414,74 |
| | 2019OB33316 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11004300751 - patricia rodrigues lozado bulado | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 11.226,51 | 11.226,51 |
| | 2019OB33317 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 19206542591 - JOSE CARLOS BATISTA FERREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 8.236,88 | 8.236,88 |
| | 2019OB33319 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01531952747 - JOSE LUIZ ADRIANO DOS SANTOS FILHO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 5.232,21 | 5.232,21 |
| | 2019OB33321 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00181979730 - JOSE RICARDO GOULART | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 5.166,16 | 5.166,16 |
| | 2019OB33323 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11068111780 - JULIANA BARBOSA COMETTI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.402,06 | 12.402,06 |
| | 2019OB33324 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14471275798 - JULIANA RIBEIRO DA VITÓRIA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 3.980,02 | 3.980,02 |
| | 2019OB33325 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15077437777 - JULIO HENRIQUE SOUZA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 4.576,67 | 4.576,67 |
| | 2019OB33326 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10629838747 - penha da silva santos | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 30.518,74 | 30.518,74 |
| | 2019OB33327 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11687354758 - KARINA ESPINDULA DO ESPIRITO SANTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 8.813,04 | 8.813,04 |
| | 2019OB33329 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13401108735 - POLLYANINA MARIA DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.722,26 | 2.722,26 |
| | 2019OB33330 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 97868787791 - ROSANA MELO DA SILVA CORREIA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 17.467,72 | 17.467,72 |
| | 2019OB33331 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 90413547787 - ROSANGELA DE ASSIS LEANDRO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 7.161,36 | 7.161,36 |
| | 2019OB33332 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07543066742 - ROSELY APARECIDA MARQUES SABADINI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 6.543,10 | 6.543,10 |
| | 2019OB33333 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11146115733 - ROSIANE FLORES VENTURA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 17.197,46 | 17.197,46 |
| | 2019OB33334 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10535826761 - PRISCILA APRIGIO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.808,05 | 9.808,05 |
| | 2019OB33335 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10230380727 - ROSILENE AMBROSIO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 4.598,74 | 4.598,74 |
| | 2019OB33336 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08618250716 - PRISCILA DOS SANTOS SILVA BELMONTE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.834,19 | 8.834,19 |
| | 2019OB33337 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00519461738 - sandra cavati ribeiros santos | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 16.498,82 | 16.498,82 |
| | 2019OB33338 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03165520704 - SANDRA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 8.895,96 | 8.895,96 |
| | 2019OB33339 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09756300752 - SANDRA MOREIRA REIS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 6.153,08 | 6.153,08 |
| | 2019OB33341 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11750283719 - SHIRLENE GUSTAVO DE BARROS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 7.189,36 | 7.189,36 |
| | 2019OB33342 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00351429794 - SILA MARCIA DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.263,66 | 9.263,66 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33345 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03187590713 - SOLANGE RAMOS DIAS DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.370,98 | 9.370,98 |
| | 2019OB33346 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05335741708 - SONIA MARA DOS SANTOS LIMA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 7.926,89 | 7.926,89 |
| | 2019OB33347 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07163332793 - SONIA ZUCOLOTE DE ANDRADE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 4.583,63 | 4.583,63 |
| | 2019OB33348 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00811848752 - SUELI FERNANDES BARBOSA NETO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 6.606,15 | 6.606,15 |
| | 2019OB33349 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00124348769 - suely theotonio farias | 75385481 | LPagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 5.702,07 | 5.702,07 |
| | 2019OB33350 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 02053779551 - SUENI SANTOS DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 8.011,92 | 8.011,92 |
| | 2019OB33351 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12177600758 - SUZANY SANTOS DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 5.598,32 | 5.598,32 |
| | 2019OB33352 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10533313716 - TALITA BRASIL DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 5.693,02 | 5.693,02 |
| | 2019OB33354 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14216946704 - THAYSA AMORIM DE OLIVEIRA ALVES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 6.420,42 | 6.420,42 |
| | 2019OB33355 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13431216714 - TOBIAS ALVES CALEGARIO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 4.488,75 | 4.488,75 |
| | 2019OB33356 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11674642733 - VAGNER ROCHA DE SOUZA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 7.761,58 | 7.761,58 |
| | 2019OB33357 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 76496570787 - VALSEIR PATROCINIO BARBOZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 5.809,77 | 5.809,77 |
| | 2019OB33358 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03230322576 - VANESA DE SOUZA ZORZAL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 7.829,96 | 7.829,96 |
| | 2019OB33359 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10775608777 - VANESSA MONTEIRO DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 5.582,04 | 5.582,04 |
| | 2019OB33360 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08806050737 - VANUSA VITORINO SANTOS DUARTE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 6.728,26 | 6.728,26 |
| | 2019OB33361 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 89687175591 - VICENTE DE SOUZA OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 3.700,89 | 3.700,89 |
| | 2019OB33362 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09407980774 - VIVIANNE VICENTINO CAETANO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 8.268,98 | 8.268,98 |
| | 2019OB33364 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10952204703 - MICHELLA SANTOS CORREA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.766,57 | 3.766,57 |
| | 2019OB33376 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07316167742 - ADVALFER MENELI ARAUJO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.173,19 | 8.173,19 |
| | 2019OB33377 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13634158751 - AINOAN FLORA RAYMUNDO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.004,42 | 5.004,42 |
| | 2019OB33378 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07503173700 - ALENCAR MARTINS CORREA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.447,64 | 5.447,64 |
| | 2019OB33379 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12707387711 - ALENDER NUNES DE SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.000,48 | 4.000,48 |
| | 2019OB33381 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12123853739 - ALESSANDRA RODRIGUES DA COSTA BRAGA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.897,15 | 13.897,15 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33382 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13634971622 - ALESSANDRA SALDANHA VIEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 24.729,48 | 24.729,48 |
| | 2019OB33384 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10601271726 - ALINE BRASIL SCHULTES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.433,44 | 7.433,44 |
| | 2019OB33385 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09663884703 - ALINE BRINGHENTI DE MOURA BANDEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.070,32 | 8.070,32 |
| | 2019OB33386 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14559363757 - WENDEL SILVA COUTINHO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.901,87 | 3.901,87 |
| | 2019OB33387 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09729094608 - ALINE COSTA DE LANA MOULIN | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.470,29 | 4.470,29 |
| | 2019OB33388 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11742997708 - ALINE DA SILVA SPAGNOL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.269,44 | 4.269,44 |
| | 2019OB33389 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13241267792 - WENDY DE PAULA PINHEIRO FRAGA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.587,70 | 6.587,70 |
| | 2019OB33390 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08858295730 - ALINE MATOS SAMUEL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.022,07 | 10.022,07 |
| | 2019OB33391 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10034373705 - WESLEY OLIVEIRA DE SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.099,40 | 5.099,40 |
| | 2019OB33392 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12446049761 - ALINE NUNES DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.336,30 | 8.336,30 |
| | 2019OB33393 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14311489706 - YASMIN LAIS DA CUNHA FERREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.497,33 | 4.497,33 |
| | 2019OB33394 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10201996790 - AMANDA ALVES DE FREITAS TORINI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.392,47 | 4.392,47 |
| | 2019OB33395 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12853063763 - AMANDA DA SILVA SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.646,36 | 6.646,36 |
| | 2019OB33397 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03187768717 - AMARILDO JACINTO ROSA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.752,22 | 5.752,22 |
| | 2019OB33399 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04560923744 - ANA CLAUDIA SOBREIRO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.067,99 | 9.067,99 |
| | 2019OB33400 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01898929785 - ANA CRISTINA FERNANDA BARCELOS PORTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.612,45 | 6.612,45 |
| | 2019OB33401 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00806486732 - ADENIR PELEGRINI DE OLIVIERA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.443,26 | 9.443,26 |
| | 2019OB33402 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 76480453700 - ANA GUILHERMINA RIBEIRO SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.279,83 | 8.279,83 |
| | 2019OB33404 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07356453703 - ANA MARIA LIMA SANTANA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.553,24 | 8.553,24 |
| | 2019OB33405 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04367226743 - ADRIANA LUIZ ALVES ARAUJO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.040,03 | 6.040,03 |
| | 2019OB33406 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 31701348845 - ANA PAULA DA SILVA GUIMARAES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.654,55 | 4.654,55 |
| | 2019OB33407 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07692000794 - ADRIANA MONTEIRO DA CRUZ GANDA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.811,31 | 8.811,31 |
| | 2019OB33408 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10674384750 - ANA PAULA DA VITORIA BARRETO SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.313,45 | 4.313,45 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33410 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05691182714 - ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.316,03 | 9.316,03 |
| | 2019OB33411 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11146123752 - ANA PAULA TEOFILU CRUZ | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.938,65 | 7.938,65 |
| | 2019OB33412 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12602135798 - ANDRE FELIPE COUTINHO MACIEL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.004,49 | 3.004,49 |
| | 2019OB33413 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 02273334702 - ANDRE LOYOLA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.060,44 | 5.060,44 |
| | 2019OB33414 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07965955776 - ANDREIA DE OLIVEIRA VENANCIO GLORIA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.381,76 | 12.381,76 |
| | 2019OB33416 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03141027790 - ANDRESSA ALVES FERNANDES DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.598,17 | 5.598,17 |
| | 2019OB33417 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08012341743 - CINTIA CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA TAGARRO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.148,98 | 7.148,98 |
| | 2019OB33418 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08440066708 - ANDRESSA FARIAS BRUM | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 15.087,21 | 15.087,21 |
| | 2019OB33420 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08027164745 - CLAUDIA CRUZ DE ALMEIDA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.155,15 | 8.155,15 |
| | 2019OB33421 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13249270709 - ANTONIO IVAN CARDOSO DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.208,15 | 6.208,15 |
| | 2019OB33423 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 06851633698 - ANTONIO RODRIGUES DE REZENDE NETTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.276,75 | 13.276,75 |
| | 2019OB33424 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12340199735 - APARECIDA DE JESUS QUEIROZ | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.516,84 | 3.516,84 |
| | 2019OB33425 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15564317750 - ARIANE GOMES FERREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.342,71 | 4.342,71 |
| | 2019OB33426 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08061710730 - CLAUDIANA BARBOSA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.149,15 | 5.149,15 |
| | 2019OB33427 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01689935707 - ARLETE SAMORA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.491,52 | 8.491,52 |
| | 2019OB33428 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15741495710 - ARYELA PANCINI DE PAULA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.430,61 | 3.430,61 |
| | 2019OB33431 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09001818773 - BIANCA LEÃO BORGES MARTINS TORRES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.300,88 | 9.300,88 |
| | 2019OB33432 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07418731760 - CLAUDIOSMAR FREDERICO SIMONASSI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.031,97 | 6.031,97 |
| | 2019OB33433 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11403749744 - BIANCA SILVA FREITAS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.304,01 | 8.304,01 |
| | 2019OB33434 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15716445713 - BRENDA TEMPORIM GONÇALVES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.176,23 | 6.176,23 |
| | 2019OB33435 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12533950718 - CLEILMA SILVA DOS SANTOS SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 25.705,81 | 25.705,81 |
| | 2019OB33436 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07361101780 - CLEMILDA INÁCIO DE LIMA BITTENCOURT | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.067,45 | 10.067,45 |
| | 2019OB33437 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10574015795 - BRUNA GOMES MESSIAS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.108,87 | 10.108,87 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33438 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10375695710 - BRUNA NOGUEIRA MOTTA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.746,79 | 4.746,79 |
| | 2019OB33439 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15658904773 - CONCEICAO MONALISA VALERIO LATAVANI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.945,34 | 2.945,34 |
| | 2019OB33440 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07883148745 - BRUNELA BONELLI SANTOS LENKE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.083,48 | 9.083,48 |
| | 2019OB33441 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14750581798 - CRISLAYNE MORAES DE SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.787,49 | 4.787,49 |
| | 2019OB33442 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15098284783 - BRYAN LOUREIRO ALVES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.755,08 | 5.755,08 |
| | 2019OB33443 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08520138764 - CRISLENE SOARES DA CRUZ STOFEL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.022,06 | 3.022,06 |
| | 2019OB33446 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12482526752 - CIBELI DRAGO NUNES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.379,17 | 3.379,17 |
| | 2019OB33447 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 69020957791 - DAGMAR BEATRIZ DOS SANTOS OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.552,95 | 10.552,95 |
| | 2019OB33448 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09366616747 - ERIGA VIRGINA DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.231,52 | 9.231,52 |
| | 2019OB33449 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 89731581715 - DALVA NASCIMENTO COUTINHO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.704,32 | 6.704,32 |
| | 2019OB33450 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03116222754 - DAMIANA VENANCIO COUTINHO DE JESUS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.427,01 | 10.427,01 |
| | 2019OB33451 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03184697746 - ERNANDES CARLOS DA SILVA PADROZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.314,41 | 8.314,41 |
| | 2019OB33452 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07535148697 - ESTEFANIA MARQUES DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.855,22 | 6.855,22 |
| | 2019OB33453 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13485017744 - DANIELA LANA DE AZEVEDO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.296,56 | 5.296,56 |
| | 2019OB33454 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11273284763 - ESTER LOPES PINHEIRO DE MEDEIROS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.465,92 | 9.465,92 |
| | 2019OB33455 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15615699760 - DANIELA VIEIRA DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.799,26 | 3.799,26 |
| | 2019OB33456 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 17978239730 - DANIELI RAMOS SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 26.865,38 | 26.865,38 |
| | 2019OB33457 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05257289709 - ESTHARLEY FERREIRA DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 16.267,28 | 16.267,28 |
| | 2019OB33458 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11842826760 - DANIELLE MENDES PEREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 19.037,08 | 19.037,08 |
| | 2019OB33459 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11372178716 - EVANDRO DUMAS NEVES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.887,20 | 7.887,20 |
| | 2019OB33460 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09886941740 - FABIANA DAMAZIO DO VALLE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.387,16 | 8.387,16 |
| | 2019OB33461 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03147779700 - FABIANA MANDES PEREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.441,36 | 9.441,36 |
| | 2019OB33462 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03109323788 - FABIANO ANSELMO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.242,18 | 8.242,18 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33463 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05915212700 - FABIOLA SILVA AUER DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.027,54 | 6.027,54 |
| | 2019OB33464 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10605890790 - DAYANNE VARGAS ROCHA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.552,01 | 5.552,01 |
| | 2019OB33465 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03109339781 - DAYSELANE OLIVEIRA CUSTODIO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 11.576,92 | 11.576,92 |
| | 2019OB33466 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05881240790 - FABRICIA CARLA SALLES DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 11.397,25 | 11.397,25 |
| | 2019OB33467 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10300743726 - DEBORA DE CASSIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.890,49 | 6.890,49 |
| | 2019OB33468 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15531283709 - FABRIZIA VERONESI BATISTA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.806,24 | 10.806,24 |
| | 2019OB33469 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10852138709 - FELIPE RODRIGUES CHAVES FERREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.655,84 | 4.655,84 |
| | 2019OB33470 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09605204738 - DEBORA RODRIGUES DA SILVA BONFIM | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.175,61 | 9.175,61 |
| | 2019OB33471 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12625428716 - DEGUIMAR MARCAL MARTINS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.717,61 | 6.717,61 |
| | 2019OB33472 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 96976500715 - DELMA VARGAS DA PENHA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.999,87 | 10.999,87 |
| | 2019OB33473 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13048027793 - FERNANDA SANTOS DA CONCEICAO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.599,50 | 3.599,50 |
| | 2019OB33474 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10981603718 - FERNANDO DOS SANTOS SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.731,03 | 4.731,03 |
| | 2019OB33475 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08495435764 - FLAVIA SANTOS BATISTA MAXIMIANO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 14.084,49 | 14.084,49 |
| | 2019OB33477 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 17809799754 - GABRIEL ESPIDOLA DE LAIA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.291,37 | 3.291,37 |
| | 2019OB33478 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09224500722 - DILEIA DA SILVA SOUSA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.790,20 | 8.790,20 |
| | 2019OB33479 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14948852716 - GABRIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.708,22 | 5.708,22 |
| | 2019OB33480 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09110184767 - GEANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.949,15 | 5.949,15 |
| | 2019OB33481 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10907581706 - DIONE BELO PAULINO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.562,91 | 2.562,91 |
| | 2019OB33482 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 24210439568 - GEDALVA DELMONDES DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 24.044,86 | 24.044,86 |
| | 2019OB33485 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 16497618724 - GERISSON ALVES VIEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.281,54 | 5.281,54 |
| | 2019OB33486 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07899706785 - EDCARLOS MENDONCA COSTA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 11.625,96 | 11.625,96 |
| | 2019OB33488 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 30513221808 - EDGARD AUGUSTO BIAZOTTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.661,87 | 12.661,87 |
| | 2019OB33489 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10601346750 - GILVANA RODRIGUES DE AQUINO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.505,14 | 9.505,14 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33490 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12448468729 - EDILAYNE ISIDORO DOS SANTOS DUARTE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.729,06 | 5.729,06 |
| | 2019OB33491 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12167036710 - GISELI ESPINI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.535,90 | 13.535,90 |
| | 2019OB33492 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 94046778504 - EDILEIDE ALVES DE JESUS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.035,58 | 8.035,58 |
| | 2019OB33493 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09646233740 - EDILENE DE ARAUJO SOUZA SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.340,55 | 8.340,55 |
| | 2019OB33494 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03472220724 - GLAUCIA TEIXEIRA PEREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.268,18 | 10.268,18 |
| | 2019OB33495 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15070540769 - GLEICIENE NASCIMENTO SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.896,56 | 4.896,56 |
| | 2019OB33496 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00228069700 - EDINA BARBOSA DA VITORIA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.310,26 | 8.310,26 |
| | 2019OB33498 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05822710700 - GLEISON JULIP OLIVEIRA DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.141,73 | 5.141,73 |
| | 2019OB33499 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00291588778 - EDNA DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.349,10 | 7.349,10 |
| | 2019OB33502 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09019002732 - HELEN MARIA CORREIA BARCELOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.921,80 | 8.921,80 |
| | 2019OB33503 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 89733509787 - EDYLAMAR CARMOSINA DA COSTA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.757,76 | 5.757,76 |
| | 2019OB33504 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12908521709 - HELOISI GONÇALVES SANTOS PASSOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.726,75 | 6.726,75 |
| | 2019OB33505 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03469305706 - ELAINE MELO DO ROSÁRIO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.317,04 | 9.317,04 |
| | 2019OB33506 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03460603704 - ELIANA SILVA DUARTE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.461,41 | 7.461,41 |
| | 2019OB33507 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09367163711 - HIGOR DA SILVA ALVARENGA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.606,51 | 5.606,51 |
| | 2019OB33508 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11470181703 - ELIANE ORNELAS DA CRUZ DE CCARVALHO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.449,09 | 5.449,09 |
| | 2019OB33509 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12931813745 - IHAGO YURI PEREIRA PONGELUPE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.671,78 | 8.671,78 |
| | 2019OB33510 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 06895155708 - IRNEU CHIAPPANI FILHO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.453,61 | 8.453,61 |
| | 2019OB33511 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08266075786 - ELIETE TABORDA PONTES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.670,19 | 7.670,19 |
| | 2019OB33512 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01544291710 - JACIONETE FIRME DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.212,88 | 6.212,88 |
| | 2019OB33513 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08992946775 - ELISANGELA HILDA FAVARO DE SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.623,91 | 6.623,91 |
| | 2019OB33514 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09589432735 - PRISCILLA LEAL RIBEIRO DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.087,57 | 10.087,57 |
| | 2019OB33515 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03491124794 - JANAINA SILVEIRA BORGES DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.059,08 | 3.059,08 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33516 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01977192793 - ELIZABETE MARIA DA SILVA COUTINHO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.194,62 | 8.194,62 |
| | 2019OB33517 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05768083774 - JAQUELINE ALBERTINO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.863,99 | 7.863,99 |
| | 2019OB33518 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03501732732 - RACHEL FLORES RODRIGUES DE LIMA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.278,62 | 6.278,62 |
| | 2019OB33520 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08255093788 - ELIZANGELA MARTINS FERNANDES DANTAS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.136,02 | 7.136,02 |
| | 2019OB33521 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 02450837744 - JAQUELINE DIAS DE SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.597,82 | 6.597,82 |
| | 2019OB33522 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00233654712 - RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.979,73 | 9.979,73 |
| | 2019OB33523 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10908236735 - ELZA RAMOS SOARES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.219,69 | 10.219,69 |
| | 2019OB33524 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01995633739 - JAQUELINE ESTEVES DA LUZ AVILA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.243,67 | 4.243,67 |
| | 2019OB33525 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12054369799 - RAPHAELA NETTO DA SILVA ZAMBELLI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 16.463,01 | 16.463,01 |
| | 2019OB33526 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08442765700 - JAQUELINE SIQUEIRA SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.911,77 | 6.911,77 |
| | 2019OB33527 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05225593526 - EMERSON SILVA SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.747,58 | 9.747,58 |
| | 2019OB33529 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10279341709 - ERICA TEIXEIRA DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.184,68 | 6.184,68 |
| | 2019OB33530 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14350970762 - JAYNE PAÍVA DA CRUZ | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.061,70 | 5.061,70 |
| | 2019OB33531 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09506855773 - RAQUEL BARRETTO DO NASCIMENTO DALARMELINA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.163,32 | 4.163,32 |
| | 2019OB33532 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10612053717 - JEANNE SALLES DE ARAUJO GUEDES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.365,82 | 6.365,82 |
| | 2019OB33533 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04957906645 - JEOVÁ MIRANDA DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.577,11 | 5.577,11 |
| | 2019OB33534 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10464879736 - RAQUEL MANEGHEEL SCHWANZ | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.859,76 | 13.859,76 |
| | 2019OB33535 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08874741600 - JÉSSICA COUTINHO DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.936,80 | 3.936,80 |
| | 2019OB33536 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15286087710 - JHESSYCA SILVA DE FRANCA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.183,00 | 5.183,00 |
| | 2019OB33537 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08714875780 - RAQUEL SILVA DE ALMEIDA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.007,25 | 4.007,25 |
| | 2019OB33538 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09823014728 - JOAO MANOEL GOMES JUNIOR | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.533,92 | 4.533,92 |
| | 2019OB33539 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01693941740 - RENATA DE ANDRADE ALMEIDA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.298,32 | 8.298,32 |
| | 2019OB33540 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15941931778 - JOÃO VICTOR OLIVEIRA SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.589,52 | 5.589,52 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33541 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08024326701 - JOÃO TIMOTEO SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.784,47 | 6.784,47 |
| | 2019OB33544 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01795154896 - ricardo da silva coelho | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.933,04 | 5.933,04 |
| | 2019OB33545 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05588041798 - RICHARD COUTINHO CORREA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 14.604,11 | 14.604,11 |
| | 2019OB33546 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15333757712 - JOICE HAESE PAUBEL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.107,14 | 7.107,14 |
| | 2019OB33548 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 06637941611 - JOSE HENRIQUE DE ARAUJO FERREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.173,14 | 5.173,14 |
| | 2019OB33549 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12960887743 - RONALDY DE JESUS FERREIRA DA CUNHA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.123,41 | 6.123,41 |
| | 2019OB33550 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07198226701 - JOSE MARIO D FUNAYAMA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 26.536,54 | 26.536,54 |
| | 2019OB33551 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 74924478687 - ronan ferreira de brito | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.720,91 | 12.720,91 |
| | 2019OB33552 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05542463762 - JOSIANY DIAS BARCELLOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.575,38 | 6.575,38 |
| | 2019OB33553 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 72695641753 - ROSA CRISTINA DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.894,81 | 7.894,81 |
| | 2019OB33554 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11908854766 - JULIANA LACCHINE BARROS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 15.772,47 | 15.772,47 |
| | 2019OB33556 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09957872710 - JUSSARA SIQUEIRA DE ALMEIDA BELMONTE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.316,82 | 3.316,82 |
| | 2019OB33557 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 02464283762 - KATIA CASTRO DOS SANTOS PEROVANO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.945,85 | 4.945,85 |
| | 2019OB33558 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14005992706 - MARIA ISABEL SANTOS ZUCHELLI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.147,88 | 12.147,88 |
| | 2019OB33559 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11104728702 - KELLY FLORENTINO DE CARVALHO NEVES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.932,24 | 3.932,24 |
| | 2019OB33560 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05556978786 - MARIA JOSE VIGNA DA COSTA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.563,96 | 6.563,96 |
| | 2019OB33561 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11159129762 - KELY CESARIO DO NASCIMENTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.715,73 | 4.715,73 |
| | 2019OB33562 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00322929539 - MARILENE FRANCISCA DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.023,24 | 6.023,24 |
| | 2019OB33563 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 83005080749 - MARILZA DOS REIS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.153,83 | 7.153,83 |
| | 2019OB33564 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01990678726 - LANA RIBEIRO DA PENHA RONQUETTI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.050,84 | 10.050,84 |
| | 2019OB33565 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11103821709 - LARISSA CAMPOS FERREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.338,43 | 5.338,43 |
| | 2019OB33567 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 02452082759 - maria genilda carlos vieira | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.842,62 | 7.842,62 |
| | 2019OB33568 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04597658769 - LIDIA PAULA BRANBATI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.520,57 | 8.520,57 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33569 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 95285350700 - MARLENE LISBOA SANTOS DE JESUS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.541,37 | 6.541,37 |
| | 2019OB33570 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08728881770 - LELIA CRISTINA DE PAULA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.794,56 | 7.794,56 |
| | 2019OB33572 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 31005069875 - LEILA GIL DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.060,41 | 6.060,41 |
| | 2019OB33573 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11874840750 - MICHELE ALVES DA MOTA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.840,46 | 10.840,46 |
| | 2019OB33574 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00341722626 - LEDA RODRIGUES COELHO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.398,77 | 7.398,77 |
| | 2019OB33575 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12162824710 - LAYZA FREITAS TEMPONI SARAMELA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.705,52 | 5.705,52 |
| | 2019OB33576 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04593358710 - LAUDINEIA DA CONCEIÇÃO CLAUDIANO GONÇALVES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.177,69 | 4.177,69 |
| | 2019OB33577 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05570676775 - MICHELLI SOARES GOMES FARIAS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.620,36 | 7.620,36 |
| | 2019OB33578 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14283364789 - LARYSSA KESIA RIBEIRO DE MELO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.885,87 | 8.885,87 |
| | 2019OB33579 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12649843756 - MILEIDE GOULARTE DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.570,67 | 5.570,67 |
| | 2019OB33581 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 99815028715 - LUCIANA FORNAZIER | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.525,97 | 7.525,97 |
| | 2019OB33582 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 17583964741 - MIRELLA DE OLIVEIRA VIANNA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.522,03 | 4.522,03 |
| | 2019OB33583 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01707691789 - LUCIANA CARLA MARQUES AQUINO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.033,49 | 9.033,49 |
| | 2019OB33584 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08110894798 - luciana alves da silva | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.980,92 | 7.980,92 |
| | 2019OB33585 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12677560712 - MIRELLE VERONEZ NASCIMENTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.543,40 | 7.543,40 |
| | 2019OB33586 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 91773318772 - lucia helena moral bernardo | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.845,27 | 4.845,27 |
| | 2019OB33587 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 02019568705 - MIRIAN ARAGÃO CAMPISTA NASCIMENTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.326,87 | 8.326,87 |
| | 2019OB33588 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14009906707 - MOISES ARAUJO SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.543,86 | 6.543,86 |
| | 2019OB33589 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14193307727 - luana ribeiro dos guimaraes de brito | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.991,82 | 5.991,82 |
| | 2019OB33590 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12698307757 - LUANA ALVES ROCHA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.680,52 | 7.680,52 |
| | 2019OB33591 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04381442792 - MONICA GONÇALVES MAGALHAES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.985,02 | 9.985,02 |
| | 2019OB33592 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 78489725772 - LIZETA MARIA DE SOUZA BATISTA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.457,96 | 5.457,96 |
| | 2019OB33593 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11294163728 - NATHALIA GUEDES DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.485,29 | 9.485,29 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33594 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11214218733 - LINEKER TURRA DA VITORIA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.579,99 | 9.579,99 |
| | 2019OB33595 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05875235730 - NAYOLLI ARAUJO SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.862,65 | 8.862,65 |
| | 2019OB33596 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07832284730 - MAGNA PEREIRA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.252,66 | 7.252,66 |
| | 2019OB33597 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08182586755 - NEIXY ALEXANDRA ALMEIDA DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 11.823,23 | 11.823,23 |
| | 2019OB33599 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07753133780 - LUSIANE PEREIRA LOYOLA MATTEDI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 14.527,73 | 14.527,73 |
| | 2019OB33600 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07879536795 - NIELCIA PEÇANHA DOS SANTOS FARIZEL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.207,15 | 10.207,15 |
| | 2019OB33601 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 75650088772 - NILTON GOMES PECANHA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.860,07 | 5.860,07 |
| | 2019OB33604 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05844168739 - LUDIMILA KNUPP KILL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 11.896,49 | 11.896,49 |
| | 2019OB33605 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05949370783 - LUCIENE PEREIRA DA SILVA BELMONTE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.061,02 | 6.061,02 |
| | 2019OB33606 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08473548736 - PATRICIA DE SOUZA SCARDINI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 11.914,57 | 11.914,57 |
| | 2019OB33607 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04360769776 - LUCILANE RIBEIRO DA SILVA AMARAL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.265,02 | 5.265,02 |
| | 2019OB33608 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11394654731 - PATRICIA GUIOMAR DE PAULA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.343,01 | 8.343,01 |
| | 2019OB33609 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00228136750 - maria da penha armini | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.239,53 | 7.239,53 |
| | 2019OB33610 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 74899490763 - maria carla bueno franco | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.789,73 | 7.789,73 |
| | 2019OB33611 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 98723804734 - MARIA APARECIDA SOUZA BARRETO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.861,24 | 5.861,24 |
| | 2019OB33612 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04594196683 - MARIVON RODRIGUES PEREIRA DA CONCEIÇÃO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.576,10 | 3.576,10 |
| | 2019OB33613 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07326490724 - MARIA ANTONIA NUNES RIBEIRO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.160,24 | 8.160,24 |
| | 2019OB33614 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04375121777 - PATRICIA SCHADE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.706,28 | 7.706,28 |
| | 2019OB33615 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07592001730 - MARCIA FERNANDES RAMOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.992,10 | 10.992,10 |
| | 2019OB33616 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 91587026791 - MARCIA ELAINE GOUVEIA DE SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.766,89 | 3.766,89 |
| | 2019OB33617 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15449271778 - MARCELO AUGUSTO MONTEIRO SALES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 11.744,89 | 11.744,89 |
| | 2019OB33619 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 16422371756 - MAIRA ALVES DO VALLE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.643,99 | 3.643,99 |
| | 2019OB33622 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10968285708 - PAULO VICTOR RIBEIRO CAMILO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.327,53 | 4.327,53 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33624 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08376032771 - maria de lourdes moreira rosa | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.634,75 | 4.634,75 |
| | 2019OB33626 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07185752701 - PENHA APARECIDA CARDOSO DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.876,85 | 12.876,85 |
| | 2019OB33627 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12637201703 - pierre rocha dos santos | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.095,31 | 9.095,31 |
| | 2019OB33628 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07892981713 - WILLIAN NASCIMENTO DE SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.401,67 | 5.401,67 |
| | 2019OB33629 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09522630764 - PRISCILA CALMON LOPES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 18.715,18 | 18.715,18 |
| | 2019OB33630 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09464493763 - PRISCILA DE JESUS RANGEL LYRIO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.657,80 | 4.657,80 |
| | 2019OB33631 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12281405702 - PRISCILA DUTRA PEREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 15.030,14 | 15.030,14 |
| | 2019OB33632 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13908101786 - PRINCILA KUHL BARBOSA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.918,04 | 5.918,04 |
| | 2019OB33633 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09630800756 - PRISCILA MARYS EWALD | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.229,75 | 9.229,75 |
| | 2019OB33635 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL12321 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 31566 ÀS FLS. 54 COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA, NO CNCDO NO PERÍODO DE 20/ A 30/09/2019 ,AO CONTRATO 072 ,EM VIGÊNCIA DE 180 DIAS. | 276,38 | 276,38 |
| | 2019OB33636 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL12321 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTAS FISCAL Nº 31559 àS FLS. 48 COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA, NO SVO NO PERÍODO DE 20/ A 30/09/2019 - AO CONTRATO Nº 072 , EM VIGÊNCIA DE 180 DIAS. | 293,79 | 293,79 |
| | 2019OB33638 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08661021758 - RODRIGO BOA MORTE DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.988,65 | 7.988,65 |
| | 2019OB33639 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05452573798 - rodrigo rocha batista | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.313,85 | 5.313,85 |
| | 2019OB33640 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01995157783 - rogerio goncalves dias pitta | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.541,72 | 5.541,72 |
| | 2019OB33641 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03593761777 - ROSANA ALVES DE JESUS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.878,14 | 6.878,14 |
| | 2019OB33642 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09892124758 - ROSANA BARRETO RIBEIRO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.909,86 | 5.909,86 |
| | 2019OB33643 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 80990452700 - ROSANGELA RODRIGUES ALVES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.446,96 | 9.446,96 |
| | 2019OB33644 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08715472795 - ROSANGELA RODRIGUES DA CONCEICAO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.170,74 | 7.170,74 |
| | 2019OB33645 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 72072679672 - ROSELY DE OLIVEIRA SOARES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.846,26 | 7.846,26 |
| | 2019OB33646 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00174417730 - ROSENI MENDES BERNARDO DE LEMOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.787,94 | 6.787,94 |
| | 2019OB33647 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04204539700 - ROSINETE MOURA DOS SANTOS GALVAO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.628,48 | 7.628,48 |
| | 2019OB33648 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09855163729 - RUTINALVA PAULINO DE ARRUDA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.768,51 | 8.768,51 |
| | 2019OB33649 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11361871709 - SAMIRA LOPES MACIEL PIMENTEL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.121,53 | 10.121,53 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33651 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10140884700 - SANDRA MARIA ZUCOLOTE DE ANDRADE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.963,44 | 5.963,44 |
| | 2019OB33652 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10796167729 - SCHEILA CARLOS BRAGA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.085,89 | 12.085,89 |
| | 2019OB33653 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01517636744 - SELMA JANUARIA DUTRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.685,68 | 6.685,68 |
| | 2019OB33654 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10890330794 - SELMA PAIZANTE MONTEIRO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.847,08 | 3.847,08 |
| | 2019OB33655 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11997864703 - SILLAS BARRETO DO NASCIMENTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.703,89 | 7.703,89 |
| | 2019OB33656 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08676807760 - SILVANA PEREIRA DO SACRAMENTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.066,37 | 4.066,37 |
| | 2019OB33657 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12436325774 - SILVIANI WIL VARGAS ZAMBON | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.549,95 | 6.549,95 |
| | 2019OB33658 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05840499781 - SIMONE DUARTE DOS REIS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.152,27 | 13.152,27 |
| | 2019OB33659 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 91059747634 - GUSTAVO MENEGUELLI VIEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.852,25 | 12.852,25 |
| | 2019OB33660 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00805268707 - GLAUCIANE DO NASCIMENTO BORGES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.163,36 | 9.163,36 |
| | 2019OB33661 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 83449647687 - GEMILDA LUIZ DA SILVA AGUIAR | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.054,53 | 7.054,53 |
| | 2019OB33662 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00971867674 - FLAVIO RICARDO DE MELO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.357,03 | 7.357,03 |
| | 2019OB33663 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 95268090500 - FLAVIO FRANCISCO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 23.326,26 | 23.326,26 |
| | 2019OB33664 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14501121700 - FLAVIA CARDOSO DE SOUSA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.234,51 | 4.234,51 |
| | 2019OB33665 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL12321 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 31565 ÀS FLS. 53 COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA, NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA NO PERÍODO DE 20/ A 30/09/2019 ,AO CONTRATO Nº 072 VIGÊNCIA DE 180 DIAS. | 116,26 | 116,26 |
| | 2019OB33666 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08922203765 - FERNANDA NUNES RODRIGUES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.983,68 | 7.983,68 |
| | 2019OB33667 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL12321 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 31567 ÀS FLS. 55 COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA, NO PROG. EST. IMUNIZAÇÕES NO PERÍODO DE 20/ A 30/09/2019 - CONTRATO Nº 072 VIGÊNCIA DE 180 DIAS. | 133,66 | 133,66 |
| | 2019OB33669 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09432381706 - FABIO PEREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.054,75 | 4.054,75 |
| | 2019OB33670 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09650876626 - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 35.745,14 | 35.745,14 |
| | 2019OB33672 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 98163060506 - ADAILTON DA PAZ PIRES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 15.744,98 | 15.744,98 |
| | 2019OB33673 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05957082775 - ADRIANA CORREA BARCELLOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.916,38 | 9.916,38 |
| | 2019OB33674 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03452130762 - SIMONE SEVERINA DA SILVA SEABRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 15.224,85 | 15.224,85 |
| | 2019OB33675 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00517673762 - SOLENIR WAIANDT | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.830,79 | 7.830,79 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33676 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00878535152 - SONIA GONCALVES FIDELIS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.607,95 | 8.607,95 |
| | 2019OB33677 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12794281712 - SUELEM BISPO MINCHIO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.907,02 | 4.907,02 |
| | 2019OB33678 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10542799693 - EMERSON PEREIRA GOMES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.292,58 | 8.292,58 |
| | 2019OB33679 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09356645728 - SUELLEN CORREA DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.204,67 | 12.204,67 |
| | 2019OB33680 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08338600709 - ELIZANGELA TEIXEIRA DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.776,25 | 13.776,25 |
| | 2019OB33682 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 45375631504 - ELIAS DA CRUZ RIBEIRO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.983,77 | 4.983,77 |
| | 2019OB33683 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 99792010700 - TANIA MARA FERREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.454,67 | 7.454,67 |
| | 2019OB33684 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 89731972749 - ELIANE SILVA DE OLIVEIRA CUNHA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.197,61 | 3.197,61 |
| | 2019OB33685 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03398866506 - ELENILSON BISPO SOUZA SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.894,09 | 13.894,09 |
| | 2019OB33686 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00849225400 - ELEN BRITO NOVAES DE MEDEIROS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 35.120,85 | 35.120,85 |
| | 2019OB33687 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 51609100697 - EDNA NOGUEIRO CHAGAS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.107,28 | 9.107,28 |
| | 2019OB33688 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 72640588753 - EDNA CARVALHO LEMOES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.034,36 | 5.034,36 |
| | 2019OB33689 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11712695797 - DRIELLY LORRAINE PEREIRA DE SOUSA RIBEIRO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.133,44 | 5.133,44 |
| | 2019OB33691 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05341214544 - DIONEI CAJUEIRO DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 17.630,31 | 17.630,31 |
| | 2019OB33692 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 65378393787 - TANIA MARIA SEIDEL STOFEL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.832,28 | 5.832,28 |
| | 2019OB33693 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14374965718 - DIEGO ROSA PARAISO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.438,22 | 4.438,22 |
| | 2019OB33694 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09486260621 - THAIZA BOTELHO DA ROCHA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 17.284,11 | 17.284,11 |
| | 2019OB33696 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11775477754 - DAVID FERREIRA CARDOSO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 22.882,04 | 22.882,04 |
| | 2019OB33698 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10846806703 - DAIANA PEREIRA INACIO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.913,06 | 8.913,06 |
| | 2019OB33699 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10695772783 - THIAGO BARROS DE JAEGHER | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 11.442,24 | 11.442,24 |
| | 2019OB33700 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 02758358719 - CRISTINA SOUZA NASCIMENTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.227,23 | 2.227,23 |
| | 2019OB33701 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00984651713 - VALDETE PEREIRA DA SILVA SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.375,39 | 6.375,39 |
| | 2019OB33702 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04477534795 - CRISTIANE RUELA DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.991,88 | 4.991,88 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33703 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07797807795 - CREUZA RIBEIRO SIQUEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.980,24 | 2.980,24 |
| | 2019OB33704 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 17217762731 - VALERIA BRAGA DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.975,49 | 5.975,49 |
| | 2019OB33705 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04818485764 - COSME SANTIAGO DE SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.996,09 | 12.996,09 |
| | 2019OB33706 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04560778710 - VALERIA SOTELE PEREIRA PARAISO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 14.251,95 | 14.251,95 |
| | 2019OB33708 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 55893856600 - CLAUDIA REGINA MARINHO MIDON | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.774,83 | 6.774,83 |
| | 2019OB33709 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01055543759 - CHRISTIANE BARBOSA LEMOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.182,64 | 13.182,64 |
| | 2019OB33710 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 06913626703 - VERA MARLY COELHO DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.420,48 | 9.420,48 |
| | 2019OB33711 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08984202703 - ADRIANA MARIA SUNDERHUS PIMENTEL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.013,84 | 9.013,84 |
| | 2019OB33712 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL12321 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 31562 ÀS FLS. 51 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO GEAF NO PERÍODO DE 20/ A 30/09/2019 - CONTRATO Nº 072 ,EM VIGÊNCIA DE 180 DIAS. | 677,04 | 677,04 |
| | 2019OB33713 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14544603773 - VERONICA LOUREIRO VIANA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.802,96 | 5.802,96 |
| | 2019OB33714 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL12321 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 31555 ÀS FLS. 44 COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA, NO NERI NO PERÍODO DE 20/ A 30/09/2019 - CONTRATO Nº 072 VIGÊNCIA DE 180 DIAS. | 270,74 | 270,74 |
| | 2019OB33715 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07911889732 - ADRIANO PEDRONI RIBEIRO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.368,87 | 5.368,87 |
| | 2019OB33716 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL12321 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO DE DESPESA RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº31574 ÀS FLS. 60 COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA, DA UNIDADE SEDE BEIRA MAR NO PERÍODO DE 20/ A 30/09/2019 ,AO CONTRATO Nº 072 VIGÊNCIA DE 180 DIAS. | 400,81 | 400,81 |
| | 2019OB33718 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03264367580 - AKEMI GABRIELLI RODRIGUES DO NASCIMENTO PINTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.894,07 | 4.894,07 |
| | 2019OB33719 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01646635418 - SARAH SANTOS SOARES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.388,01 | 9.388,01 |
| | 2019OB33720 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08734632778 - VIVIANE RAMOS SENA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.289,44 | 4.289,44 |
| | 2019OB33721 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13657204709 - ALANA KOCK FERREGUETTI COSTA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.030,76 | 7.030,76 |
| | 2019OB33723 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15923756773 - CASSIO SANTOS ALMEIDA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.427,90 | 8.427,90 |
| | 2019OB33724 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08613780750 - CAMILA MARMORE SOARES FREITAS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.272,30 | 5.272,30 |
| | 2019OB33726 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12375855701 - ATOS NICK SOUZA BATISTA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.697,88 | 3.697,88 |
| | 2019OB33727 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13136954750 - ARIANY CHRISTINA PIRES E SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.809,62 | 9.809,62 |
| | 2019OB33728 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12251029796 - WANDERSON SILVA DE MELO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.154,91 | 7.154,91 |
| | 2019OB33729 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 06012993706 - APARECIDA ANGÉLICA SILVA CORREIA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.173,94 | 6.173,94 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33730 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08491894705 - WELLINGTON ANTONIO ROMUALDO DO ROSARIO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.273,55 | 6.273,55 |
| | 2019OB33732 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12302411757 - WIARA APARECIDA CONDE MARTINS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.400,51 | 13.400,51 |
| | 2019OB33734 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 56649452491 - ANGELA MARIA DE SOUZA DUARTE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 38.044,97 | 38.044,97 |
| | 2019OB33735 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15400367747 - YURI MOURA CONTARATO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.758,01 | 10.758,01 |
| | 2019OB33736 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 99033658534 - SILVIA GALVAO DOS SANTOS ARAGAO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 23.071,76 | 23.071,76 |
| | 2019OB33737 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13218738750 - ANDRESSA DA SILVA MOREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 15.594,89 | 15.594,89 |
| | 2019OB33738 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 64659380734 - SONIA MARIA NICACIO DE SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.262,08 | 7.262,08 |
| | 2019OB33740 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 90376269553 - ANDREA DOS SANTOS MARQUES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.782,57 | 10.782,57 |
| | 2019OB33744 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09568547703 - TANIA MARGARIDA MARTINS EVANGELISTA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.072,50 | 2.072,50 |
| | 2019OB33745 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10308370740 - THALYS CHAVES DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.281,66 | 3.281,66 |
| | 2019OB33746 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11702422780 - KELLI VANELI ROSINDO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.053,33 | 3.053,33 |
| | 2019OB33747 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01721697713 - ANDIARA PEREIRA DIAS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.905,96 | 2.905,96 |
| | 2019OB33748 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10723503788 - THIAGO DE JESUS SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 21.184,70 | 21.184,70 |
| | 2019OB33749 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 02499585463 - ANA KECIA XAVIER | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 130.986,94 | 130.986,94 |
| | 2019OB33750 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09783722719 - LEANDRO GONÇALVES DE ARAUJO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.039,08 | 6.039,08 |
| | 2019OB33751 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 79805108791 - TONIMAR MONTEIRO DA SILVA | 75385481 | LIQUIDAÇÃO PARTE DA NOTA FISCAL 00028 SET/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 22.306,29 | 22.306,29 |
| | 2019OB33752 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 16795110761 - LEINILSON LOPES SIMPLICIO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.839,02 | 3.839,02 |
| | 2019OB33754 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05562722771 - VANIA MARTINS CAMPOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.657,37 | 9.657,37 |
| | 2019OB33756 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11736309706 - VANIA SANTOS SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 16.886,57 | 16.886,57 |
| | 2019OB33758 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 72704748772 - ROSECLER MARMORE DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.216,75 | 2.216,75 |
| | 2019OB33759 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05684608710 - luana faria fagundes | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.234,98 | 3.234,98 |
| | 2019OB33760 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04667775742 - ROSA MARCIA MORAES DA SILVA REIS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.387,82 | 10.387,82 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33761 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11699266735 - LUIZA HELENA MATTOS DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.414,54 | 4.414,54 |
| | 2019OB33762 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11125086785 - FERNANDA ALVES VELTEM CUNHA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.516,08 | 6.516,08 |
| | 2019OB33764 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15434727703 - YAGO NUNES TELLES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.659,30 | 3.659,30 |
| | 2019OB33765 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 02459089783 - RITA DE CASSIA CARVALHO BENTO TAVARES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 1.988,29 | 1.988,29 |
| | 2019OB33766 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL12321 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 31572 ÀS FLS. 59 COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA, NA SEDE ENSEADA,PERÍODO DE 20/ A 30/09/2019 - CONTRATO Nº 072 ,EM VIGÊNCIA DE 180 DIAS. | 575,20 | 575,20 |
| | 2019OB33768 | 2019NE06452 | 440901 - 2019NL12310 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 31558 ÀS FLS. 47 COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA, DO HEMOES NO PERÍODO DE 20/ A 30/09/2019,ÃO CONTRATO Nº 072 VIGÊNCIA DE 180 DIAS. | 822,35 | 822,35 |
| | 2019OB33769 | 2019NE06453 | 440901 - 2019NL12313 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO DE DESPESA RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 31557 ÀS FLS. 46, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA, NAS UNIDADE DA FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA, PERÍODO DE 20/ A 30/09/2019,ÃO CONTRATO 072,EM VIGÊNCIA DE 180 DIAS. | 133,66 | 133,66 |
| | 2019OB33772 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10394662733 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.604,40 | 4.604,40 |
| | 2019OB33773 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10794990754 - PRISCILA ALVES NUNES MEIRELES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.512,56 | 5.512,56 |
| | 2019OB33774 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10171993705 - ROSIANI APARECIDA GAMA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 8.269,59 | 8.269,59 |
| | 2019OB33776 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08459467732 - SAMIRA CARDOSO PINTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 8.273,51 | 8.273,51 |
| | 2019OB33778 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04377669770 - VAGUINA VIEIRA GONÇALVES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 13.330,94 | 13.330,94 |
| | 2019OB33780 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00513902724 - RITA DE CASSIA ALVES TEIXEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.068,46 | 8.068,46 |
| | 2019OB33781 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10391556770 - renata rodrigues soares | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.986,38 | 12.986,38 |
| | 2019OB33782 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05576476573 - REGIANE DE OLIVEIRA SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.026,75 | 6.026,75 |
| | 2019OB33786 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10988287714 - PRISCILLA PINHEIRO DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.644,64 | 13.644,64 |
| | 2019OB33787 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09286811730 - maria claudia da silva | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.590,08 | 4.590,08 |
| | 2019OB33788 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 02453928740 - ANA CLAUDIA SOARES GONÇALVES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.427,60 | 3.427,60 |
| | 2019OB33789 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05669293843 - MARIA PEREIRA DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.814,95 | 4.814,95 |
| | 2019OB33790 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14328217763 - ANA DAYAN DE ALEXANDRE ARAUJO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.098,55 | 3.098,55 |
| | 2019OB33791 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 38715090272 - MARLENE PANCIERE DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.904,67 | 8.904,67 |
| | 2019OB33792 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 79866301753 - NUBIA DE CASSIA DA CRUZ | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.443,54 | 5.443,54 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33793 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00805018778 - MARLUCE DE JESUS CAETANO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 20.540,80 | 20.540,80 |
| | 2019OB33794 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 96190744591 - Pedro Rogerio da Silva Aragão | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 23.473,92 | 23.473,92 |
| | 2019OB33795 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10870655779 - ANA KELLY DE SOUZA SILVA DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.427,60 | 3.427,60 |
| | 2019OB33796 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10900038705 - NEUZA NUNES DE ABRAAO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.689,52 | 5.689,52 |
| | 2019OB33798 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11846680786 - NEIDE REGINA JACOBSEN DE ASSIS GONÇALVES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.709,63 | 2.709,63 |
| | 2019OB33800 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08258857797 - NAIARA ALVES SILVAO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.985,96 | 9.985,96 |
| | 2019OB33802 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11345234759 - MICHEL SERAFIM | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.428,85 | 3.428,85 |
| | 2019OB33803 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10163118779 - QUEILA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.235,99 | 4.235,99 |
| | 2019OB33804 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12177664721 - MARTA PRISCILA DANTAS DE MACEDO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.037,58 | 6.037,58 |
| | 2019OB33805 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10869537709 - SARAH MARIA DA SILVA CADETE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.581,72 | 5.581,72 |
| | 2019OB33806 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05215623767 - MARTA DAMAS CRUZ | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.394,23 | 8.394,23 |
| | 2019OB33807 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04248352745 - SARAH RACHEL SANTOS ACRIS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.586,36 | 4.586,36 |
| | 2019OB33808 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07583473756 - MARILENE NOGUEIRA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.694,11 | 12.694,11 |
| | 2019OB33810 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07058794707 - MARILENE FERREIRA SOARES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.785,47 | 13.785,47 |
| | 2019OB33812 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08031790736 - VALQUIRIA CAMPOS DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.582,59 | 2.582,59 |
| | 2019OB33813 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 31128645572 - MARIA TANIA SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.206,04 | 6.206,04 |
| | 2019OB33816 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14388050717 - HEMANUELLY SERRANO LEÃO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 16.863,95 | 16.863,95 |
| | 2019OB33817 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 16930650706 - BEATRIZ CARVALHO FERNANDES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.544,09 | 3.544,09 |
| | 2019OB33818 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11449827748 - ALINY FERREIRA DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.388,57 | 13.388,57 |
| | 2019OB33819 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14318106730 - HIULLY IZAMOR PASSON | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.434,30 | 3.434,30 |
| | 2019OB33821 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14314039701 - CARLA SILVA DA COSTA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.846,50 | 4.846,50 |
| | 2019OB33822 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 81857950704 - EDUARDO CESAR DOS SANTOS SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.238,62 | 3.238,62 |
| | 2019OB33823 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09552726700 - DAIANE BARROS BARCELLOS BICALHO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.346,25 | 13.346,25 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33824 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05732498737 - JOELMA ENIVALDA BARBIERI MULLER | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.260,91 | 8.260,91 |
| | 2019OB33825 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 57645426772 - ELIZABETE DELFINO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 16.943,18 | 16.943,18 |
| | 2019OB33826 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10554471728 - JOICE ALVES DAMASCENA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.933,25 | 4.933,25 |
| | 2019OB33827 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09481325741 - KELLY DOS SANTOS RODRIGUES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.317,67 | 13.317,67 |
| | 2019OB33828 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07276381730 - JOSILENE POZZEBON ALBERTI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.185,09 | 4.185,09 |
| | 2019OB33829 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11605217786 - ELIZANGELA CRUZ FERREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.843,62 | 2.843,62 |
| | 2019OB33830 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07830954739 - FLAVIO RODRIGUES COUTINHO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.749,15 | 3.749,15 |
| | 2019OB33833 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15032398705 - JULIANA FERNANDEZ ANTUNES LEITE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.530,75 | 5.530,75 |
| | 2019OB33835 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14221472740 - JORDANA ELIAS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.646,17 | 3.646,17 |
| | 2019OB33836 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12215909790 - JOÃO HENRIQUE VALANZUELA DOS SANTOS RAMOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.123,64 | 12.123,64 |
| | 2019OB33837 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05519422745 - LILIANE SOUZA DO ROZARIO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.584,16 | 3.584,16 |
| | 2019OB33838 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10856077712 - JEANNE SOUZA DA CRUZ | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019.. | 7.712,66 | 7.712,66 |
| | 2019OB33839 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00512321701 - ROSANA MARIA VEDOVÍ MOREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.645,14 | 4.645,14 |
| | 2019OB33840 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07338022739 - WALMERSON LOURENCO CANDIDO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.641,15 | 8.641,15 |
| | 2019OB33841 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08855243730 - JEANE BREMER SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 1.741,04 | 1.741,04 |
| | 2019OB33842 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04662513600 - IZABEL YUNG DA COSTA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 11.890,98 | 11.890,98 |
| | 2019OB33843 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07399674795 - CARLOS ROBERTO MACHADO DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.381,29 | 3.381,29 |
| | 2019OB33844 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14322122736 - DANIELLY SILVA SANTANA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.109,01 | 3.109,01 |
| | 2019OB33845 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08683563790 - IVONE SOARES CAMPOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 11.885,15 | 11.885,15 |
| | 2019OB33846 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08772469714 - CLAUDIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.291,32 | 6.291,32 |
| | 2019OB33847 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10820011711 - ISRAEL ANTONIO DE AMORIM | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.806,19 | 2.806,19 |
| | 2019OB33848 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 87330342734 - KARLA DE SOUZA CARVALHO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 30.419,24 | 30.419,24 |
| | 2019OB33850 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07418727739 - CLAUDIONICE RODRIGUES RANGEL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.975,61 | 5.975,61 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/11/2019 | 2019OB33851 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11743680716 - KWIANE ABREU ALOQUIO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 14.815,76 | 14.815,76 |
| | 2019OB33852 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09953335729 - MARIA RAPHAELA POLESSA LEO CASTELLO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 24.802,86 | 24.802,86 |
| | 2019OB33853 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 87690241700 - maria evangelista pereira dos santos | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.885,42 | 8.885,42 |
| | 2019OB33854 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05675918752 - maria da penha de jesus souza | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.309,50 | 6.309,50 |
| | 2019OB33855 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14004642779 - SARA RIBEIRO DO CARMO LOUREIRO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.441,55 | 4.441,55 |
| | 2019OB33856 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07362189710 - maria aparecida vasconcelos coelho de freitas | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.414,91 | 2.414,91 |
| | 2019OB33857 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 17052512777 - LURYA FREITAS DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.672,82 | 2.672,82 |
| | 2019OB33859 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 02451932783 - LUIS AUGUSTO ROSA DA GAMA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.852,58 | 3.852,58 |
| | 2019OB33860 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11306922720 - THATIESSA ANGELICA ZANCANELA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.699,54 | 12.699,54 |
| | 2019OB33861 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14272116711 - LUANA ESPIRITO SANTO FERREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.715,49 | 7.715,49 |
| | 2019OB33862 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05737574709 - LARISSA VORPAGEL PUTTIM | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.387,28 | 8.387,28 |
| | 2019OB33863 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00988552558 - laurizete da conceição | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 21.513,33 | 21.513,33 |
| | 2019OB33864 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12985044731 - LETICIA DALMASCHIO BIASUTTI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 11.756,33 | 11.756,33 |
| | 2019OB33866 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10649935756 - KAMILA VIEIRA SANTANA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.922,76 | 6.922,76 |
| | 2019OB33867 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15087871747 - KAREN MATIAS SILVA DUARTE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.209,74 | 12.209,74 |
| | 2019OB33869 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 80283926791 - MARIA DO CARMO BONINSENHA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 19.469,18 | 19.469,18 |
| | 2019OB33870 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05560684759 - JOÃO VITOR DE ALCANTARA TAPIAS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.427,15 | 2.427,15 |
| 21/11/2019 | 2019OB04030 | 2019NE02706 | 440910 - 2019NL03392 | 32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87144298 | PGTO DO IR DA NFS. 140 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO REFLETORES DE LED A SEREM UTILIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 32/2019.OBS: TROCA DA NF. 136 POR 140 A PEDIDO DA EMPRESA. | 182,36 | 182,36 |
| | 2019OB04031 | 2019NE02706 | 440910 - 2019NL03392 | 32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87144298 | PGTO DO INSS DA NFS. 140 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO REFLETORES DE LED A SEREM UTILIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 32/2019.OBS: TROCA DA NF. 136 POR 140 A PEDIDO DA EMPRESA. | 835,84 | 835,84 |
| | 2019OB04032 | 2019NE02706 | 440910 - 2019NL03392 | 32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87144298 | PGTO DO ISS DA NFS. 140 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO REFLETORES DE LED A SEREM UTILIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 32/2019.OBS: TROCA DA NF. 136 POR 140 A PEDIDO DA EMPRESA. | 607,88 | 607,88 |
| | 2019OB33882 | 2019NE04819 | 440901 - 2019NL11680 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73568732 | PGTO DE IR DA NF, 1502, EM FAVOR DA COOTES - COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. | 5.513,53 | 5.513,53 |
| | 2019OB33899 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12226 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19046, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 174,63 | 174,63 |
| | 2019OB33900 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12226 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19038, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 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) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------------|--|-----------------|-------------------------------|
| 21/11/2019 | 2019OB33901 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12226 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19036, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 272,04 | 272,04 |
| | 2019OB33902 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12226 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19048, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 32,18 | 32,18 |
| | 2019OB33903 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12235 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | LIQUIDAÇÃO DA NF 19047 A FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NEMIAS RODRIGUES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2019 | 183,53 | 183,53 |
| | 2019OB33904 | 2019NE03388 | 440901 - 2019NL12339 | 30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75468042 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS 2034 E 2035, Á FLS. 893 E 895, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS REFERENTE A EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 799,23 | 799,23 |
| | 2019OB33905 | 2019NE06453 | 440901 - 2019NL12420 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 87113201 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 31561 às FLS. 50 , COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA, NAS UNIDADE DA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, PERÍODO DE 20/ A 30/09/2019 - CONTRATO Nº 072 VIGÊNCIA DE 180 DIAS. | 71,94 | 71,94 |
| | 2019OB33906 | 2019NE07174 | 440901 - 2019NL12390 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 20190018 40088 | PAGAMENTO INSS DA NF. 1101, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 074/2019, DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA – HDS, SERVIÇOS EXECUTADOS EM OUTUBRO DE 2019. | 44.660,09 | 44.660,09 |
| | 2019OB33907 | 2019NE07174 | 440901 - 2019NL12390 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190018 40088 | PAGAMENTO IRRF DA NF. 1101, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 074/2019, DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA – HDS, SERVIÇOS EXECUTADOS EM OUTUBRO DE 2019. | 6.090,01 | 6.090,01 |
| | 2019OB33908 | 2019NE07174 | 440901 - 2019NL12390 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 20190018 40088 | PAGAMENTO ISS DA NF. 1101, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 074/2019, DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA – HDS, SERVIÇOS EXECUTADOS EM OUTUBRO DE 2019. | 16.240,03 | 16.240,03 |
| | 2019OB33909 | 2019NE03385 | 440901 - 2019NL12338 | 30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75468042 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS 2032 E 2033, Á FLS. 892 E 894, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC E HISTOCOMPATIBILIDADE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 6.049,65 | 6.049,65 |
| | 2019OB33922 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 98769588791 - NAUINA LIMA CARDOSO LUIZ | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.457,49 | 6.457,49 |
| | 2019OB33923 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 16694677758 - RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.889,11 | 6.889,11 |
| | 2019OB33926 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 17109033767 - raul romullo souza lyra barbosa | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.894,75 | 9.894,75 |
| | 2019OB33927 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 06039061766 - rayanine nobre dos reis de santana | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.990,22 | 12.990,22 |
| | 2019OB33928 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11208933728 - RAYLANE MOREIRA DE OLIVEIRA DE JESUS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.694,08 | 8.694,08 |
| | 2019OB33929 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09675985755 - REINALDO DOS SANTOS BANDEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.397,19 | 5.397,19 |
| | 2019OB33930 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07942461769 - RENATA CALMON PEREIRA BRITO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.637,52 | 13.637,52 |
| | 2019OB33931 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00770064701 - RENATA EMILIA REZENDE FREITAS FIALHO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.650,07 | 3.650,07 |
| | 2019OB33932 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05568985758 - RENATA PACHECO DE DARIA LOPES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.673,59 | 8.673,59 |
| | 2019OB33933 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04594431780 - ROBERT CICERO GOMES DOS REIS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 15.542,34 | 15.542,34 |
| | 2019OB33935 | 2019NE05620 | 440901 - 2019NL11669 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77378490 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1038, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2020. | 4.363,07 | 4.363,07 |
| | 2019OB33949 | 2019NE00386 | 440901 - 2019NL12482 | 92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 77355822 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 170 NOV/2019 FLS 404, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, AO CONTRATO 328/2017, EM VIGÊNCIA ATE 19/12/2019. | 16.660,51 | 16.660,51 |
| | 2019OB33951 | 2019NE04535 | 440901 - 2019NL12496 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86263870 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL NF 1094 OUT/2019 , FLS 162, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UTI, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, (COM GLOSA DE JUROS E MULTA DE IMPOSTOS DO ISS E INSS) AO CONTRATO 046, EM VIGENCIA ATE 25/06/2020. | 13.547,44 | 13.547,44 |
| | 2019OB33953 | 2019NE04535 | 440901 - 2019NL12496 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 2716554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 86263870 | PAGAMENTO ISS NF 1094 OUT/2019 , FLS 162, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UTI, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, (COM GLOSA DE JUROS E MULTA DE IMPOSTOS DO ISS E INSS) AO CONTRATO 046, EM VIGENCIA ATE 25/06/2020. | 5.011,50 | 5.011,50 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 21/11/2019 | 2019OB33956 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01518431631 - RENATA DE AVILA CAIAFFA BASTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019.NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 5.026,74 | 5.026,74 |
| 22/11/2019 | 2019OB04035 | 2019NE02940 | 440910 - 2019NL03342 | 15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87099152 | PGTO DO IR DA NFS. 20460 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PESQUISA MOLECULAR PARA DEFICIÊNCIA DE GLUT 1, PARA A PACIENTE AGATHA DEGASPERI FERREIRA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI118/2019. | 11,99 | 11,99 |
| | 2019OB04036 | 2019NE00032 | 440910 - 2019NL03208 | 28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74515179 | PGTO DO IR DA NFS. 07407 COMP: OOUTBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO 329/2016 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. | 106,80 | 106,80 |
| | 2019OB04037 | 2019NE01478 | 440910 - 2019NL02783 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79882021 | PGTO DO IR DA NFS. 6464 E 6463 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 SERVIÇO (E INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO, INCLUSIVE DIMENSIONAMENTO DE TUBULAÇÕES E EQUIPAMENTOS, CASO NECESSÁRIO) CONF.SOLIC.GEAT/CI-194/2017. | 45,12 | 45,12 |
| | 2019OB04038 | 2019NE01067 | 440910 - 2019NL02673 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81073224 | PGTO DO IR DA NF 44997 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DESIOMETRIA OSSEA SEM SEDAÇÃO, ARP 288/2018 CONF.SOLIC. NTAD/CI- 53/2019. | 3,60 | 3,60 |
| | 2019OB33978 | 2019NE06453 | 440901 - 2019NL12557 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 87113201 | PAGAMENTO DE ISS, DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 31564 ÀS FLS. 52 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA NO PERÍODO DE 20/09 à 30/09/2019 - CONTRATO Nº 0072/2019. | 204,02 | 204,02 |
| | 2019OB33983 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04204075703 - simone dos santos pimenta | 75385481 | LIQUIDAÇÃO PARTE DA NOTA FISCAL 00028 SET/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 12.093,04 | 12.093,04 |
| | 2019OB33985 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05578791751 - LORENA NOVAES DE LIMA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.076,87 | 12.076,87 |
| | 2019OB33986 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07397776612 - ARIANE CELESTINO SILVA MAFRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 17.367,68 | 17.367,68 |
| | 2019OB33987 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 67471978791 - BRAZ VERTUANI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.886,45 | 8.886,45 |
| | 2019OB33988 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14676135769 - BRENDA DE OLIVEIRA PANSINI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.554,92 | 3.554,92 |
| | 2019OB33989 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07826358736 - CARLIENE DA COSTA REIS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.613,15 | 9.613,15 |
| | 2019OB33990 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11184185735 - DANIELA NEVES MARCULANO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.552,51 | 5.552,51 |
| | 2019OB33991 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 50827260563 - GILVANDRO SOUSA MARTINS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.285,87 | 6.285,87 |
| | 2019OB33992 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11745930752 - GIULLIENE MOREIRA RIOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.342,03 | 7.342,03 |
| | 2019OB33994 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14876071721 - LIMARA ALVES SIMOES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.556,38 | 4.556,38 |
| | 2019OB33995 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12628313774 - LORIANI FRANCISCO DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.891,76 | 4.891,76 |
| | 2019OB33996 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15505396712 - LUIZA GABRIELA MOURA DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.344,13 | 5.344,13 |
| | 2019OB33997 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13722626790 - MICHAEL NIGHT SOUZA GONÇALVES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.296,25 | 4.296,25 |
| | 2019OB33998 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01695972708 - EVANDRO LUIS ALMEIDA DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 8.328,77 | 8.328,77 |
| | 2019OB33999 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 16118395721 - JANAINA APARECIDA DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.296,88 | 5.296,88 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|
| 22/11/2019 | 2019OB34000 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05779673713 - LUCIANA PEREIRA DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.093,10 | 7.093,10 |
| | 2019OB34001 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 01054367710 - maria da penha mariano domingos de souza | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.588,09 | 8.588,09 |
| | 2019OB34007 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08858644760 - ARLEIDINA GOMES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. . | 3.440,08 | 3.440,08 |
| | 2019OB34008 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09924532759 - RITA DE CASSIA MARTINS DA ROCHA | 75385481 | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EMBASADO NA DECISÃO/MANDADO JUDICIAL Nº 003185477.2019.8.08.0024, DO PESSOAL CELETISTA DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017. | 3.388,05 | 3.388,05 |
| | 2019OB34009 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 81039166768 - SELMA RODRIGUES DIAS | 75385481 | Pagto de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n. 003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.703,41 | 5.703,41 |
| | 2019OB34010 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11643012762 - CINTIA MARA DUNGA MARTINS | 75385481 | Pagto de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n. 003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.369,62 | 7.369,62 |
| | 2019OB34011 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 89353102715 - RITA DE CASSIA ELIAS BARBOSA | 75385481 | Pagto de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n. 003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.531,55 | 7.531,55 |
| | 2019OB34013 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11686972717 - JOSIAS PEREIRA DOS SANTOS | 75385481 | liquidação de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.948,14 | 6.948,14 |
| | 2019OB34014 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13114004784 - GLEIDIANE GONÇALVES PASSOS LOPES | 75385481 | PGTO de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n. 003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA,. | 21.631,38 | 21.631,38 |
| | 25/11/2019 | 2019OB00592 | 2019NE00251 | 440918 - 2019NL00443 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87318563 | Pg IRRF RETENÇÃO serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0087/2019 - período de 1 a 31/10/19 conf NF 3252. | 484,35 |
| 2019OB01796 | | 2019NE00014 | 440911 - 2019NL01417 | 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 42967 serviço ref out/19 e pag inss visel 32401341000165 | 9.412,93 | 9.412,93 |
| 2019OB02286 | | 2019NE00250 | 440914 - 2019NL01879 | 01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75124360 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1060 (10 /2019) - (SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153. | 650,81 | 650,81 |
| 2019OB02314 | | 2019NE00467 | 440914 - 2019NL01874 | 02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81370520 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 784 (10 /2019) - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (REMOÇÃO/AMBULANCIA UTI) - CONTRATO Nº 0027/2018 E PREGÃO Nº 060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979. | 980,59 | 980,59 |
| 2019OB02822 | | 2019NE01718 | 440926 - 2019NL02294 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84850833 | Pagamento do IRRF-PJ da NF: 01508 (fls. 20) referente a despesa com serviço de Home Care conforme contrato 00008/2019 no período de 04/10/2019 a 31/10/2019, Pacientes: Adenir Ferreira Dutra, Kelen Cristina Rizzo Dalvi, Laura Sant'anna Sobreira Boldrini e Matheus Henrique da Silva, conforme autorização fls 32. | 235,12 | 235,12 |
| 2019OB02824 | | 2019NE01926 | 440926 - 2019NL02295 | 08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86997270 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 13595 (fls. 86) referente a despesa despesas com fornecimento de cirurgia de correção de estrabismo bilateral, Paciente: Nycollas Ramos de Oliveira, Processo Nº 0001051-73.2019.8.08.0069, conforme autorização fl. 97. | 96,00 | 96,00 |
| 2019OB02829 | | 2019NE01331 | 440926 - 2019NL02330 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85478784 | Pagamento do IRRF-PJ NF: 04159 (fls: 113) referente a despesas com fornecimento de cirurgia crosslink + lente contato escleral, Paciente: Ronier Tulio Simoni, Processo Nº 0000056-64.2019.8.08.0003, Conforme autorização fls. 121. | 40,50 | 40,50 |
| 2019OB02831 | | 2019NE01392 | 440926 - 2019NL02332 | 03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86252380 | Pagamento do IRRF-PJ da NF: 09245 (fls. 77) referente a despesas com aquisição de cirurgia de estrabismo, Paciente: Guilherme Borges Martins, processo nº 0003162-10.2019.8.08.0011, autorização fls. 86. | 67,50 | 67,50 |
| 2019OB02843 | | 2019NE01299 | 440926 - 2019NL02309 | 03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76787001 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 1326 (fls: 1038) referente a despesa com o Aditivo do contrato 0203/2016 referente a aquisição de 46 procedimento terapêutico de sessões de oxigenoterapia hiperbárica conforme autorização nas fls. 1065. | 132,14 | 132,14 |
| 2019OB02851 | | 2019NE00055 | 440926 - 2019NL01821 | 04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83807225 | PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF 04475 REF. DESPESA COM EXAMES DE AVALIAÇÃO/ESTUDO URODINÂMICO REALIZADOS EM AGOSTO/2019. PREGÃO Nº 0022/2018, ARP Nº 00011/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS NÃO NUMERADA PELO FISCAL. | 262,92 | 262,92 |
| 2019OB02852 | | 2019NE00064 | 440926 - 2019NL02053 | 09029238000114 - GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84217251 | PAGAMENTO DO IRRF-PJ DAs NFS: 611 (FLS. 278) e 635 (fls. 288) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 CONFORME ARP 00012/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 297. | 408,00 | 408,00 |
| 2019OB02853 | | 2019NE00055 | 440926 - 2019NL02235 | 04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83807225 | PAGAMENTO DO IRRF-PJ DAS NFS: 04504 e 04527 (fls. 2059/2237) REF. DESPESA COM EXAMES DE AVALIAÇÃO/ESTUDO URODINÂMICO . PREGÃO Nº 0022/2018, ARP Nº 00011/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 2244. | 476,93 | 476,93 |
| 2019OB02854 | | 2019NE01385 | 440926 - 2019NL02255 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85978965 | PAGAMENTO DO IRRF-PJ da nf: 05666 (fls. 78) referente a despesas com aquisição de Exames de Angiorressonância Magnética de Crânio com Sedação, Paciente: Everton Gonçalves, conforme autorização fls. 84. | 18,00 | 18,00 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 25/11/2019 | 2019OB02953 | 2019NE00039 | 440917 - 2019NL01983 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84547502 | PAGAMENTO DO ISS, DA NF 203, EMISSÃO EM 14/11/2019, MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR. COMP. NOVEMBRO/2019. | 50,87 | 50,87 |
| | 2019OB02980 | 2019NE00689 | 440917 - 2019NL02005 | 06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84336315 | Pagamento da NF. 1210, COM MANUTENÇÃO DE ARCO CIRURGICO MARCA SIEMENS. Segundo trimestre 12/2019. | 899,99 | 899,99 |
| | 2019OB02985 | 2019NE00635 | 440917 - 2019NL01868 | 10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85995215 | Pagamento ISS da NF. 0881, ECGARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, Serv. PREST. NO MÊS OUTUBRO 2019. | 464,65 | 464,65 |
| | 2019OB04063 | 2019NE02851 | 440910 - 2019NL03338 | 27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76467589 | PGTO DO IR DO RESTANTE DA NF. 20102 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, ARP 123/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 156/2019. | 75,00 | 75,00 |
| | 2019OB04065 | 2019NE03060 | 440910 - 2019NL03341 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85507105 | PGTO DO IR DA NFS. 45926 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE AQUISIÇÃO DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS. ARP 202/2019 CONF.SOLIC.NTAD/CI 166/2019. | 14,99 | 14,99 |
| | 2019OB04067 | 2019NE03060 | 440910 - 2019NL03340 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85507105 | PGTO DO IR DA NFS. 45927 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE AQUISIÇÃO DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS. ARP 202/2019 CONF.SOLIC.NTAD/CI 166/2019. | 58,86 | 58,86 |
| | 2019OB04069 | 2019NE03060 | 440910 - 2019NL03339 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85507105 | PGTO DO IR DA NFS. 45925 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE AQUISIÇÃO DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS. ARP 202/2019 CONF.SOLIC.NTAD/CI 166/2019. | 162,21 | 162,21 |
| | 2019OB04464 | 2019NE01511 | 440928 - 2019NL03692 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86112481 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3032036927, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 04111 (FOLHA 53), REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CROSSLINKING CORNEANO EM OLHO DIREITO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS EM FAVOR DE ADIOHANE ROCHA SANTOS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0003433-59.2019.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 207/2019 (FOLHA 38) E DECLARAÇÃO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO NA FOLHA 54, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 58 E 59. | 40,50 | 40,50 |
| | 2019OB04465 | 2019NE02023 | 440928 - 2019NL03676 | 09243535000168 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83636609 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3032371394, ATRAVÉS DA NF 2506 (FOLHA 433) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, EM FAVOR DO PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007397-45.2018.08.0014, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO AS FOLHAS 331, CÓPIA DO RESULTADOS ANEXADOS AS FOLHAS 434 A 436 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 451. | 17,25 | 17,25 |
| | 2019OB04466 | 2019NE02740 | 440928 - 2019NL03681 | 00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83636609 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3032378488, ATRAVÉS DA NF 2824 (FOLHA 442) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM A DR RENATA GRIZZO FELTRIN DE ABREU-HEMATOPEDIATRA, PARA O PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007397-45.2018.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 417 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 451. | 10,50 | 10,50 |
| | 2019OB04468 | 2019NE02353 | 440928 - 2019NL03750 | 05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87276577 | PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3285 (FOLHA 52) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TROCA VALVAR AÓRTICA VIA PERCUTÂNEA (TAVI) EM FAVOR DE ANTONIO NALESSO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO , ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 211959, COPIA DESCRITIVA DA CIRURGIA ANEXA AS FOLHAS 53 A 63, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 66. | 1.738,50 | 1.738,50 |
| | 2019OB04469 | 2019NE02669 | 440928 - 2019NL03751 | 00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87514680 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3035908313, ATRAVÉS DA NF 4078 (FOLHA 41) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE EXOMA (NUCLEAR E MITOCONDRIAL) EM FAVOR DE QUEILA JASMIN BRAUN PENHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000967-82.2015.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 213662, ANEXOS AS FOLHAS 26 E 33, CÓPIA DO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 42 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 44. | 100,50 | 100,50 |
| | 2019OB04473 | 2019NE00446 | 440928 - 2019NL03760 | 12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82109273 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3036100344, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 02565 (FOLHA 708) 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 RELATÓRIOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 ANEXOS AS FOLHAS 709 A 729 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 736 E 737. | 195,00 | 195,00 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 25/11/2019 | 2019OB04474 | 2019NE02270 | 440928 - 2019NL03757 | 01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83763406 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3036117239, ATRAVÉS DA NF 597 (FOLHA 111) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, ASSOCIADO AO MÉTODO KABAT PARA O PACIENTE LORENZO SOARES VESCOVI, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0009122-30.2017.8.08.0006 - ARACRUZ - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 102 , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DADA NA FOLHA 112 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 115. | 147,00 | 147,00 |
| | 2019OB04476 | 2019NE02478 | 440928 - 2019NL03773 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87475901 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3036409019, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 11081 (FOLHA 45) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DENOMINADO "TEMPO DE TRANSITO COLÔNICO" EM FAVOR DE ANELI GOMES SOUZA ARAUJO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 000216-78.2019.8.08.0039, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 22 , COPIA DO LAUDO DO EXAME ANEXA A FOLHA 46 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48. | 10,12 | 10,12 |
| | 2019OB04477 | 2019NE02779 | 440928 - 2019NL03727 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87341972 | PAGAMENTO DA DESPESA DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 31546 (FOLHA 34) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. CONTRATO 0072/2019, COMPETÊNCIA 20/09/2019 A 30/09/2019, COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. | 157,62 | 157,62 |
| | 2019OB04478 | 2019NE02779 | 440928 - 2019NL03728 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87341972 | PAGAMENTO DA DESPESA DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 31831 (FOLHA 49) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. CONTRATO 0072/2019, COMPETÊNCIA 01/10/2019 A 31/10/2019, COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. | 429,86 | 429,86 |
| | 2019OB04479 | 2019NE02268 | 440928 - 2019NL03679 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87341921 | PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 31550 (FOLHA 29- PERIODO DE 20/09/2019 A 30/09/2019) E NF 31830 (FOLHA 43- COMPETENCIA OUTUBRO/2019) COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DA NREC COTA CONTRATUAL DO NREC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 146. | 1.627,07 | 1.627,07 |
| | 2019OB04480 | 2019NE02261 | 440928 - 2019NL03687 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87342189 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº , ATRAVÉS DAS NFS 31551 (FOLHA 29- COMPETÊNCIA 20/09/2019 A 30/09/2019) E NF 31829 (FOLHA 43- COMPETÊNCIA 01/10/2019 A 31/10/2019) , COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DA SRSC E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 146. | 221,87 | 221,87 |
| | 2019OB04481 | 2019NE02268 | 440928 - 2019NL03679 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87341921 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3032616761, ATRAVÉS DAS NFS 31550 (FOLHA 29- PERIODO DE 20/09/2019 A 30/09/2019) E NF 31830 (FOLHA 43- COMPETENCIA OUTUBRO/2019) COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DA NREC COTA CONTRATUAL DO NREC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 146. | 221,87 | 221,87 |
| | 2019OB04482 | 2019NE02779 | 440928 - 2019NL03727 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87341972 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3034307375, ATRAVÉS DA NF 31546 (FOLHA 34) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. CONTRATO 0072/2019, COMPETÊNCIA 20/09/2019 A 30/09/2019, COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. | 21,49 | 21,49 |
| | 2019OB04483 | 2019NE02779 | 440928 - 2019NL03728 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87341972 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3034312107, ATRAVÉS DA NF 31831 (FOLHA 49) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. CONTRATO 0072/2019, COMPETÊNCIA 01/10/2019 A 31/10/2019, COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. | 58,62 | 58,62 |
| | 2019OB04489 | 2019NE01424 | 440928 - 2019NL03656 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86082175 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3032169137, ATRAVÉS DA NFS Nº 70 (FOLHA 553) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - COLONOSCOPIAS, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 556 A 656 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 650. | 532,40 | 532,40 |
| | 2019OB04490 | 2019NE00145 | 440928 - 2019NL03488 | 27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82505080 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3032132055, ATRAVÉS DA NFS Nº 57440 (FOLHA 1991) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1992. | 103,31 | 103,31 |
| | 2019OB04491 | 2019NE01558 | 440928 - 2019NL03664 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86261029 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3032120472, ATRAVÉS DA NFS Nº 2547 (FOLHA 679) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0005/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXOS AS FOLHAS 681 A 1052 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1056. | 457,48 | 457,48 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 25/11/2019 | 2019OB04492 | 2019NE00395 | 440928 - 2019NL03685 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79117040 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3032112372, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2549 (FOLHA 2585), 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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS (FOLHAS 2587 A 2729) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2733. | 280,48 | 280,48 |
| | 2019OB04493 | 2019NE00150 | 440928 - 2019NL03558 | 02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 61366951 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3032045918, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 40171 (FOLHA 3391) DESTINADA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 3392. | 35,54 | 35,54 |
| | 2019OB04494 | 2019NE01338 | 440928 - 2019NL03567 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85963933 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3032320994, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 68 (FOLHA 291) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA COM FITA VHS OU DVD E VIDEOLARINGOESTROSCOPIA COM FITA VHS OU DVD - BERA COM SEDAÇÃO E BERA SEM SEDAÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO 002/2019 E REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 292. | 211,42 | 211,42 |
| | 2019OB04495 | 2019NE01338 | 440928 - 2019NL03650 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85963933 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3032326925, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 72 (FOLHA 300) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA COM FITA VHS OU DVD E VIDEOLARINGOESTROSCOPIA COM FITA VHS OU DVD - BERA COM SEDAÇÃO E BERA SEM SEDAÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO 002/2019 E REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 356. | 41,85 | 41,85 |
| | 2019OB04496 | 2019NE01335 | 440928 - 2019NL03513 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85883760 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3033300407, ATRAVÉS DA NF 66 (FOLHA 634) 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 MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 635. | 126,33 | 126,33 |
| | 2019OB04497 | 2019NE01445 | 440928 - 2019NL03510 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86082132 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3033399934, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 63 (FOLHA 832) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONTRATO 010/2019 (FOLHA 017 A 031), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/06/2019, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 833. | 1.077,02 | 1.077,02 |
| | 2019OB04498 | 2019NE01445 | 440928 - 2019NL03680 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86082132 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3033406817, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 71 (FOLHA 416) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 EM OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1064. | 17,52 | 17,52 |
| | 2019OB05499 | 2019NE03810 | 440929 - 2019NL04559 | 00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87010283 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04044 DE 28/10/2019 FLS. 76. SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM EXAME PAINEL DE MUTAÇÕES PARA RETINOPATIAS HEREDITÁRIAS, INCLUINDO OS GENES RELACIONADOS EM REQUISIÇÃO MEDICA FLS. 06, PARA ATENDER ELIANI CARLINI CORTELETTI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017651-77.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 84. | 74,70 | 74,70 |
| | 2019OB05501 | 2019NE03822 | 440929 - 2019NL04560 | 00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87031876 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04043 DE 28/10/2019 FLS. 76. SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM EXAME PAINEL DE MUTAÇÕES PARA RETINOPATIAS HEREDITÁRIAS, INCLUINDO OS GENES RELACIONADOS EM REQUISIÇÃO MEDICA ÀS FLS. 07/08, PARA ATENDER AO PACIENTE LUMA CARLINI BORGES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017652.62.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 84. | 74,70 | 74,70 |
| | 2019OB05503 | 2019NE03465 | 440929 - 2019NL04561 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85021989 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01511 DE 31/10/2019 FLS. 171. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER LAURO CESAR FREITAS NO PERÍODO DE 09/10/2019 A 31/10/2019 - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0019/2019 - SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 202. | 224,40 | 224,40 |
| | 2019OB05505 | 2019NE03465 | 440929 - 2019NL04562 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85021989 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01510 DE 31/10/2019 FLS. 187. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER TERESA DE SOUZA DO NASCIMENTO NO PERÍODO DE 09/10/2019 A 31/10/2019 - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011704-80.2016.8.08.0024. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0019/2019 - SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 202. | 231,00 | 231,00 |
| | 2019OB05507 | 2019NE02620 | 440929 - 2019NL04328 | 00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76369390 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 62365 DE 31/10/2019 FLS. 1022. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1023/1051 - OUTUBRO/2019. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1059. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00115 QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO NO SIGEFES "SEM CONTRATO"). | 325,08 | 325,08 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 25/11/2019 | 2019OB05509 | 2019NE00092 | 440929 - 2019NL04322 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76379400 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05845 DE 04/11/2019 FLS. 702. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 40 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 703/709 - OUTUBRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 716. | 161,25 | 161,25 |
| | 2019OB34193 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL12321 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 87113201 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 31556 31560 OUT/2019 , COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA, DAS UNIDADES SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, GEAF, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMX LEITÃO DA SILVA, ALMX. DE SANTANA, ALMX GEVS/NEVA, NUCLEO DE ÓBITOS -SVO, NEMES, CENTRAL DE ORGÃOS -CNCDO ,NO PERÍODO DE 20/ A 30/09/2019 ,AO CONTRATO 072 ,EM VIGÊNCIA DE 180 DIAS. | 188,88 | 188,88 |
| | 2019OB34195 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL12321 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 87113201 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 31571 OUT/2019 , COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA, DAS UNIDADES SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, GEAF, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMX LEITÃO DA SILVA, ALMX. DE SANTANA, ALMX GEVS/NEVA, NUCLEO DE ÓBITOS -SVO, NEMES, CENTRAL DE ORGÃOS -CNCDO ,NO PERÍODO DE 20/ A 30/09/2019 ,AO CONTRATO 072 ,EM VIGÊNCIA DE 180 DIAS. | 110,72 | 110,72 |
| | 2019OB34229 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 75385481 | PAGTO FGTS rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA,. | 760,48 | 760,48 |
| | 2019OB34230 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 75385481 | PAGTO ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA,. | 3.673,09 | 3.673,09 |
| | 2019OB34234 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09604160729 - ABRAAO NASCIMENTO OLIVEIRA | 75385481 | Pagto de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n. 003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.136,33 | 13.136,33 |
| | 2019OB34253 | 2019NE03647 | 440901 - 2019NL12485 | 28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85838950 | PGTO DE IR DA NF, 2502, EM FAVOR DA HEMOCLINICA SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA LTDA. | 1.586,85 | 1.586,85 |
| | 2019OB34254 | 2019NE03648 | 440901 - 2019NL12486 | 28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85838926 | PGTO DE IR DA NF, 37182, | 921,33 | 921,33 |
| | 2019OB34258 | 2019NE03649 | 440901 - 2019NL12561 | 27742261000133 - UNIHOMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85838853 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF 156 Á FLS. 140 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019. | 80,75 | 80,75 |
| | 2019OB34259 | 2019NE00430 | 440901 - 2019NL11800 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6027 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES- MÊS DE OUTUBRO/2019 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0285/2015, VIG. 30/10/2019. | 1.534,69 | 1.534,69 |
| | 2019OB34260 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL12321 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 87113201 | PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTA FISCAL 31569, , COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA, DAS UNIDADES SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, GEAF, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMX LEITÃO DA SILVA, ALMX. DE SANTANA, ALMX GEVS/NEVA, NUCLEO DE ÓBITOS -SVO, NEMES, CENTRAL DE ORGÃOS -CNCDO ,NO PERÍODO DE 20/ A 30/09/2019 ,AO CONTRATO 072 ,EM VIGÊNCIA DE 180 DIAS. | 146,04 | 146,04 |
| | 2019OB34261 | 2019NE00136 | 440901 - 2019NL12600 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81053240 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS DA NF 297, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO 112/2018, EM VIGÊNCIA ATE 28/11/2019. | 14.370,33 | 14.370,33 |
| | 2019OB34282 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13597115705 - GHEIZIELE CAMPI PAULUCIO AZEVEDO | 75385481 | LIQUIDAÇÃO PARTE DA NOTA FISCAL 00028 SET/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES PERÍODO DE 01 A 31/10/2019 , 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 5.112,68 | 5.112,68 |
| | 2019OB34283 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15708801743 - MARIA LUISA VENEZES DE OLIVEIRA | 75385481 | pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.421,78 | 4.421,78 |
| | 2019OB34284 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11243862700 - SEBASTIAO PIOVEZAN COAIOTO | 75385481 | LIQUIDAÇÃO PARTE DA NOTA FISCAL 00028 SET/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES PERÍODO DE 01 A 31/10/2019 , 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 5.099,35 | 5.099,35 |
| | 2019OB34285 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07610966711 - SELMA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | 75385481 | LIQUIDAÇÃO PARTE DA NOTA FISCAL 00028 SET/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES PERÍODO DE 01 A 31/10/2019 , 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 6.072,70 | 6.072,70 |
| | 2019OB34286 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08653572775 - ADRIANO SOARES SUCE | 75385481 | pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.983,23 | 7.983,23 |
| | 2019OB34287 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12775172741 - FERNANDA HAIDMANN SIQUEIRA DA SILVA | 75385481 | pagto. de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.298,24 | 4.298,24 |
| | 2019OB34288 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10367954702 - FRANCIARA FALCAO REIS | 75385481 | pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.275,88 | 8.275,88 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|---------------|--|-----------------|-------------------------------|
| 25/11/2019 | 2019OB34289 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 58076603668 - MARCOS BANDEIRA PESSANHA | 75385481 | pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.964,23 | 8.964,23 |
| | 2019OB34290 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04357289700 - VALDIRENE BENTO CARLINE DE OLIVEIRA | 75385481 | pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.328,08 | 8.328,08 |
| | 2019OB34291 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04911690607 - ADILA CALIXTO DE AVILA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.762,73 | 10.762,73 |
| | 2019OB34292 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11639333762 - ALISSON RAMOS DUARTE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.770,67 | 2.770,67 |
| | 2019OB34293 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12597943771 - EDNELLE BARBOSA MARQUES DOS REIS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.955,75 | 13.955,75 |
| | 2019OB34294 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08524919728 - HELAYNE ALVES BARCELOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.077,65 | 6.077,65 |
| | 2019OB34295 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 17705958724 - HELLYM SOUZA LACERDA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.536,89 | 5.536,89 |
| | 2019OB34297 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12279289717 - JAQUELINE DE OLIVEIRA GARCIA MARCULANO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.727,80 | 9.727,80 |
| | 2019OB34298 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 17017080785 - JULIO CESAR MARCONI RODRIGUES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.117,66 | 3.117,66 |
| | 2019OB34299 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10670048747 - LILIANE MOREIRA MARTINS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.663,74 | 5.663,74 |
| | 2019OB34300 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13173567722 - MICHELLE WAGEMACHER | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.917,53 | 9.917,53 |
| | 2019OB34301 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 34345779120 - PAULO ROCHA DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.128,45 | 6.128,45 |
| | 2019OB34302 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09691968738 - PRISCILA SEABRA DE SOUZA DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.674,24 | 6.674,24 |
| | 2019OB34303 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13148469739 - RAVENA OLIVEIRA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 68.582,93 | 68.582,93 |
| | 2019OB34307 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08750767771 - ZULENY GATTI SERPA MELO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.923,71 | 9.923,71 |
| | 2019OB34308 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03174007704 - ELIZANGELA SOUZA CAETANO | 75385481 | LIQUIDAÇÃO PARTE DA NOTA FISCAL 00028 SET/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 15.224,74 | 15.224,74 |
| | 2019OB34310 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13730799754 - STEFANY SANTANA DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.774,04 | 5.774,04 |
| 26/11/2019 | 2019OB00766 | 2019NE00418 | 440913 - 2019NL00621 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 87113201 | PAGAMENTO DO ISS/GUIA NF.31853,REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL P/PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR P/ATENDER A REDE SESA,CONTRATO 0072/2019- VIG. 20/09/2019 a 20/03/2020. | 2.464,16 | 2.464,16 |
| | 2019OB00767 | 2019NE00188 | 440913 - 2019NL00603 | 04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 71150528 | PAGTO IRRF/DUA DA NF.04542 fls. 87, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS URODINÂMICA PARA PACIENTES PORTADORES DE TRM-TRAUMATISMO RAQUI-MEDULAR, 1º APOSTILAMENTO CONTRATO 0048/16,VIGÊNCIA EXPIRANDO 18/03/2020,COMP. OUTUBRO/19. | 67,35 | 67,35 |
| | 2019OB34319 | 2019NE00162 | 440901 - 2019NL12571 | 01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 830, EM FAVOR DO HOSPITAL UTI INFANTIL METROPOLITANO. | 74,25 | 74,25 |
| | 2019OB34320 | 2019NE07947 | 440901 - 2019NL12637 | 11251975000109 - TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2019019730919 | PAGAMENTO INSS REFERENTE A NF. 247 NOV/2019, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, NAS ÁREAS UTILIZADAS PELO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, CONTRATO 0088/2019. | 89.089,30 | 89.089,30 |
| | 2019OB34321 | 2019NE07947 | 440901 - 2019NL12637 | 11251975000109 - TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 2019019730919 | PAGAMENTO RETENÇÃO ISS NF. 247 NOV/2019, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, NAS ÁREAS UTILIZADAS PELO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, CONTRATO 0088/2019. | 40.495,14 | 40.495,14 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 26/11/2019 | 2019OB34334 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08668848747 - GELZIANE SANGALIA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 12.494,86 | 12.494,86 |
| | 2019OB34335 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05395490701 - ILDER FURTADO DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.349,34 | 7.349,34 |
| | 2019OB34336 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08212894703 - DYANA AMARAL DA COSTA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.253,75 | 7.253,75 |
| | 2019OB34337 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14871311783 - GABRIEL MARQUARDT MONTEBELLER | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 591,11 | 591,11 |
| | 2019OB34338 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14351058773 - RIQUELMY PIMENTEL DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.047,14 | 5.047,14 |
| | 2019OB34339 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12461521778 - KARLA CRISTINA DIAS COELHO SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.473,65 | 6.473,65 |
| | 2019OB34340 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10812066758 - SILMARA JESUS SANTOS SOTTELE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.792,05 | 4.792,05 |
| | 2019OB34341 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09735809761 - PATRICIA DA SILVA GUIMARAES MERLO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.565,24 | 4.565,24 |
| | 2019OB34342 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 20317926799 - GUSTAVO PEREIRA DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 591,11 | 591,11 |
| | 2019OB34344 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 04599044776 - EDIVANI SANTOS RIBEIRO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.614,24 | 5.614,24 |
| | 2019OB34345 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 17903814796 - PATRICK SILVA DE SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 591,11 | 591,11 |
| | 2019OB34346 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 19823235740 - ALISSON NERI SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 591,11 | 591,11 |
| | 2019OB34347 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 17994770703 - ANA LUIZA BRANDAO LIMA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 591,11 | 591,11 |
| | 2019OB34348 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07443955774 - ADRIANA SOARES LOPES PUGNAL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 19.552,70 | 19.552,70 |
| | 2019OB34349 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00581883551 - ALFREDO GOMES FERREIRA FILHO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 18.084,02 | 18.084,02 |
| | 2019OB34350 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 16579804726 - ANDYARA SILVA GAUDERETO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.674,02 | 7.674,02 |
| | 2019OB34351 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 02758816792 - ANGELA MARIA SCHIMIDEL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.410,27 | 2.410,27 |
| | 2019OB34352 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12014043710 - BETHANIA ZURLO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.556,52 | 7.556,52 |
| | 2019OB34353 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09952959729 - CARLA NASCIMENTO DA SILVA DE ALMEIDA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.171,81 | 8.171,81 |
| | 2019OB34354 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 69982430572 - CLAUDIA FRANCISCA DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.718,71 | 7.718,71 |
| | 2019OB34355 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10271396717 - MARIA APARECIDA SIQUEIRA PEREIRA DOS REIS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.427,60 | 3.427,60 |
| | 2019OB34356 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 90533119715 - MARIA INES TANNUS VIANNA | 75385481 | LIQUIDAÇÃO PARTE DA NOTA FISCAL 00028 SET/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 13.616,55 | 13.616,55 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 26/11/2019 | 2019OB34357 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07474739780 - CRISTINA DE SOUSA DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.956,11 | 4.956,11 |
| | 2019OB34358 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11227294727 - DEBORAH MISIA ROSARIO CHAGAS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.789,87 | 7.789,87 |
| | 2019OB34359 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09114407639 - DENIS MARINS DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.850,18 | 6.850,18 |
| | 2019OB34360 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11554969735 - DESIREE RIBEIRO PELICAO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.369,76 | 8.369,76 |
| | 2019OB34361 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05349681710 - EVANETE SENHORA DA CONCEICAO BASTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.380,91 | 3.380,91 |
| | 2019OB34362 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12743495758 - FLAVIA MEDINA DA SILVA NOGUEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 14.971,95 | 14.971,95 |
| | 2019OB34363 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11702473775 - DIEGO RODRIGUES ESCOBAR | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.539,94 | 4.539,94 |
| | 2019OB34364 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05871067603 - GESCIELY COELHO DE SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.967,83 | 4.967,83 |
| | 2019OB34365 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11035871610 - JÉSSICA DE ABREU MONTEIRO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.086,96 | 5.086,96 |
| | 2019OB34366 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12392840717 - KELLY COELHO PANCRACIO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 14.415,30 | 14.415,30 |
| | 2019OB34367 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12349717712 - LILIAN KELLY OLIVEIRA NERES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.747,86 | 4.747,86 |
| | 2019OB34368 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13116955751 - MAIANE KELLY DE SOUZA VICENTE FERREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.548,95 | 7.548,95 |
| | 2019OB34369 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14385323771 - LETICIA COSTA FREITAS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 591,11 | 591,11 |
| | 2019OB34370 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 80978967704 - LUIZ CESAR DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.755,95 | 10.755,95 |
| | 2019OB34372 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 72449527320 - maria das gracas alencar | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.400,40 | 4.400,40 |
| | 2019OB34373 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 02257812719 - maria das gracas da silva vinhosa | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.838,54 | 4.838,54 |
| | 2019OB34374 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10104239751 - MICHAEL DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.055,95 | 4.055,95 |
| | 2019OB34375 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13217903765 - MILQUIELE VIEIRA GARCIA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.692,34 | 4.692,34 |
| | 2019OB34376 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14506959736 - PATRYCK ALVES FARONI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.214,70 | 3.214,70 |
| | 2019OB34377 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 16121935790 - MILENI KARE DOS SANTOS FERREIRA | 75385481 | Pagamento complementar de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 6.960,38 | 6.960,38 |
| | 2019OB34378 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 82577625715 - PEDRO PINHEIRO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.416,13 | 5.416,13 |
| | 2019OB34379 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08490568707 - RENATA VARGAS DOS REIS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.934,91 | 7.934,91 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|--|---|---|--|-----------------|-------------------------------|
| 26/11/2019 | 2019OB34380 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14483146742 - RAQUEL ARAUJO DE OLIVEIRA COSTA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.209,25 | 5.209,25 |
| | 2019OB34381 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08259450704 - ROSINEI RODRIGUES DE SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 3.990,20 | 3.990,20 |
| | 2019OB34382 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03485033774 - ROZIELE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.521,36 | 7.521,36 |
| | 2019OB34383 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11935005758 - SAMYRA PATRICIA MENDES DE ANDRADE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.588,53 | 4.588,53 |
| | 2019OB34384 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10862576776 - SILVANIRA SOUZA DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 3.581,66 | 3.581,66 |
| | 2019OB34385 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13459734701 - SUELLEN DOS SANTOS CHAGAS NASCIMENTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.536,73 | 6.536,73 |
| | 2019OB34386 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 16271472761 - THAYS CAROLINE GOMES DO NASCIMENTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 4.859,07 | 4.859,07 |
| | 2019OB34387 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 89745876704 - WALMA DA SILVA PEREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.429,31 | 6.429,31 |
| | 2019OB34388 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 41452143749 - WALTER VIEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.199,56 | 9.199,56 |
| | 2019OB34389 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 75385481 | PAGTO FGTS FOLHA PESSOAL IGH | 1.004,29 | 1.004,29 |
| 2019OB34390 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 75385481 | PAGTO FGTS rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA,. | 319,56 | 319,56 | |
| 27/11/2019 | 2019OB01054 | 2019NE00295 | 440923 - 2019NL00861 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82588244 | PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 10682 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. | 67,38 | 67,38 |
| | 2019OB01057 | 2019NE00051 | 440923 - 2019NL00860 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83835431 | PGTO DE IRRF SOBRE A NF Nº: 3782 DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉCN. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL.NOVEMBRO/2019. | 43,05 | 43,05 |
| | 2019OB01058 | 2019NE00051 | 440923 - 2019NL00773 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83835431 | PGTO DE IRRF SOBRE A NF Nº: 3628 DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉCN. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO SETEMBRO/2019. | 43,45 | 43,45 |
| | 2019OB01333 | 2019NE00790 | 440922 - 2019NL01079 | 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.REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA EM 04/10/2019.NO MES 10/2019 CONFORME N/F Nº 234,235 E 236 ATESTADAS DIA 13/11/2019 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO. | 431,70 | 431,70 |
| | 2019OB01808 | 2019NE00036 | 440911 - 2019NL01433 | 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 677 ref out/19 e pag irrf | 61,66 | 61,66 |
| | 2019OB01810 | 2019NE00033 | 440911 - 2019NL01434 | 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 2203 ref out/19 e pag irrf lapaes | 433,35 | 433,35 |
| | 2019OB02179 | 2019NE00192 | 440916 - 2019NL01758 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75438607 | RECOLHIMENTO IRRF NF 966 - COOPANGIO - NOV/19 | 1.832,09 | 1.832,09 |
| | 2019OB02180 | 2019NE00109 | 440916 - 2019NL01768 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74646346 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1697 - COOPERCIGES - NOV/19 | 5.429,69 | 5.429,69 |
| | 2019OB02181 | 2019NE00037 | 440916 - 2019NL01776 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75436035 | RECOLHIMENTO IRRF NF 979 - COOPERATI - NOV/19 | 3.225,39 | 3.225,39 |
| | 2019OB02182 | 2019NE00080 | 440916 - 2019NL01771 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75441195 | RECOLHIMENTO IRRF NF 6822 - COOPANEST - NOV/19 | 3.649,73 | 3.649,73 |
| 2019OB02183 | 2019NE00039 | 440916 - 2019NL01770 | 18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75439158 | RECOLHIMENTO IRRF NF 158 - NEUROGRUPO - NOV/19 | 3.339,12 | 3.339,12 | |
| 2019OB02184 | 2019NE00067 | 440916 - 2019NL01757 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75440741 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1498 - COOTES - NOV/19 | 5.578,03 | 5.578,03 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) | |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|---|---|-----------------|-------------------------------|--------|
| 27/11/2019 | 2019OB02186 | 2019NE00050 | 440916 - 2019NL01764 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74383078 | RECOLHIMENTO IRRF NF 2668 - PRÓ VÍDEO - NOV/19 | 160,87 | 160,87 | |
| | 2019OB02187 | 2019NE00050 | 440916 - 2019NL01763 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74383078 | RECOLHIMENTO IRRF NF 2674 - PRÓ VÍDEO - NOV/19 | 14,25 | 14,25 | |
| | 2019OB02188 | 2019NE00034 | 440916 - 2019NL01762 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80385605 | RECOLHIMENTO IRRF NF 2667 - PRÓ VÍDEO - NOV/19 | 353,85 | 353,85 | |
| | 2019OB02189 | 2019NE00034 | 440916 - 2019NL01761 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80385605 | RECOLHIMENTO IRRF NF 2675 - PRÓ VÍDEO - NOV/19 | 14,69 | 14,69 | |
| | 2019OB02190 | 2019NE00041 | 440916 - 2019NL01755 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72520957 | RECOLHIMENTO IRRF NF 6034 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - NOV/19 | 588,71 | 588,71 | |
| | 2019OB02191 | 2019NE00041 | 440916 - 2019NL01755 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 72520957 | RECOLHIMENTO ISS NF 6034 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - NOV/19 | 1.177,44 | 1.177,44 | |
| | 2019OB02194 | 2019NE01322 | 440916 - 2019NL02028 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87514249 | RECOLHIMENTO IRRF NF 31833 - SOLUÇÕES SERV. TERC. - NOV/19 | 2.297,89 | 2.297,89 | |
| | 2019OB02226 | 2019NE01322 | 440916 - 2019NL02028 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87514249 | RECOLHIMENTO INSS NF 31833 - SOLUÇÕES SERV. TERC. - NOV/19 | 16.851,22 | 16.851,22 | |
| | 2019OB02349 | 2019NE00530 | 440914 - 2019NL01917 | 29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79169520 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 281328 (10 /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 | |
| | 2019OB02360 | 2019NE01202 | 440914 - 2019NL01897 | 06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 85895580 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1209 (10 /2019) - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARCO CIRURGICO) - CONTRATO Nº 0017/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87054671. | 63,75 | 63,75 | |
| | 2019OB02361 | 2019NE00330 | 440914 - 2019NL01915 | 06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 81863284 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1208 (10 /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 | |
| | 2019OB02362 | 2019NE00086 | 440914 - 2019NL01912 | 06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 79451969 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1207 (10 /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 | |
| | 2019OB02877 | 2019NE01935 | 440926 - 2019NL02337 | 03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86206702 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 03212 (fls. 304) referente a despesas com aquisição de 96 exames de espirometria no mês de outubro/2019 com/sem uso de broncodilatador através da ARP nº 00008/2019 e pregão nº 00034/2019 conforme autorização fls. 310. | 114,34 | 114,34 | |
| | 2019OB02879 | 2019NE00102 | 440926 - 2019NL02338 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84302968 | PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF 05844 (FLS. 675 - MES DE OUTUBRO/2019) REFERENTE DESPESA COM 02 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. 683. | 29,62 | 29,62 | |
| | 2019OB02883 | 2019NE00064 | 440926 - 2019NL02350 | 09029238000114 - GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84217251 | PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF: 641 (FLS. 311) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRÁFIA nos MESES DE outubro DE 2019 CONFORME ARP 00012/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 319. | 204,00 | 204,00 | |
| | 2019OB02990 | 2019NE00001 | 440917 - 2019NL02023 | 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84308249 | PAGAMENTO DO ISS, DA NF 56028, EMISSÃO EM 21/11/2019, PARA COBRIR DESPESA COM VALES-TRANSPORTE MES DE 01/11/2019 A 30/11/2019. | 58,40 | 58,40 | |
| | 2019OB02999 | 2019NE00012 | 440917 - 2019NL02026 | 17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84547910 | PAGAMENTO DO ISS, DA NF 226, EMISSÃO EM 22/11/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE. COMP. NOVEMBRO DE 2019 | 130,40 | 130,40 | |
| | 2019OB03009 | 2019NE01719 | 440927 - 2019NL02252 | 30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87399695 | EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO CEREBRAL-SPECT CEREBRAL, EM FAVOR DE MARLI MARIA BENETTI DOS SANTOS -MJ - NF 3595. | 12,75 | 12,75 | |
| | 2019OB03011 | 2019NE00061 | 440927 - 2019NL02225 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80290612 | VIGILÂNCIA. | 139,78 | 139,78 | |
| | | | 2019NE00076 | 440927 - 2019NL02226 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84815523 | VIGILÂNCIA. | 139,78 | 139,78 |
| | | | 2019NE00095 | 440927 - 2019NL02227 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84815523 | VIGILÂNCIA. | 139,78 | 139,78 |
| | 2019OB03013 | 2019NE01816 | 440927 - 2019NL02256 | 20449324000119 - FABIO DE JESUS ARAUJO SAMA FRIO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87151693 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADIRA - (CARGA DE GÁS) - DO NRESM - NF 74. | 4,80 | 4,80 | |
| | 2019OB03015 | 2019NE00061 | 440927 - 2019NL02225 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 80290612 | VIGILÂNCIA. | 698,93 | 698,93 | |
| | | | 2019NE00076 | 440927 - 2019NL02226 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84815523 | VIGILÂNCIA. | 698,93 | 698,93 |
| | | | 2019NE00095 | 440927 - 2019NL02227 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84815523 | VIGILÂNCIA. | 698,93 | 698,93 |
| | 2019OB03021 | 2019NE00988 | 440927 - 2019NL02263 | 10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86253085 | CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA GERAL REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1025. | 31,26 | 31,26 | |
| | 2019OB03022 | 2019NE00143 | 440927 - 2019NL02196 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84967048 | EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS 15 PROCEDIMENTOS US ARTICULARES 03 PROCEDIMENTOS DOPPLER ARTERIAL NF 2558. | 34,74 | 34,74 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 27/11/2019 | 2019OB03023 | 2019NE01206 | 440927 - 2019NL02114 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86509586 | ULTRASSONOGRAMA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO. | 64,78 | 64,78 |
| | 2019OB03024 | 2019NE00144 | 440927 - 2019NL02116 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84967048 | EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 24095-24099/24100/24102. | 42,60 | 42,60 |
| | 2019OB03026 | 2019NE01879 | 440927 - 2019NL02265 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 81036264 | MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 28,30 | 28,30 |
| | 2019OB03027 | 2019NE01581 | 440927 - 2019NL02223 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87344742 | LIMPEZA. | 859,72 | 859,72 |
| | | 2019NE01583 | 440927 - 2019NL02221 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87344742 | LIMPEZA. | 1.190,54 | 1.190,54 |
| | | 2019NE01584 | 440927 - 2019NL02220 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87344742 | LIMPEZA. | 1.190,53 | 1.190,53 |
| | | 2019NE01585 | 440927 - 2019NL02222 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87344742 | LIMPEZA. | 429,86 | 429,86 |
| | 2019OB04533 | 2019NE02263 | 440928 - 2019NL03742 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 87342081 | ISS/PJ/DAM/DAPS 19499, ATRAVÉS DA NF 31828 (FOLHA 30) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 112-VERSO. | 156,31 | 156,31 |
| | 2019OB05546 | 2019NE03802 | 440929 - 2019NL04589 | 01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87105969 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4661 DE 19/11/2019 FLS. 54. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA COM CIRURGIÃO OTORRINOLARINGOLOGISTA P/ AVALIAÇÃO DE QUADRO CLÍNICO DE SINUSITE CRÔNICA E DESVIO DE SEPTO NASAL E DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO, PARA ATENDER SIRLEY DIAS TEIXEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018663-29.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 62. | 6,00 | 6,00 |
| | 2019OB05548 | 2019NE02778 | 440929 - 2019NL04592 | 01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86299557 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4364 DE 07/08/2019 FLS. 62. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA EM CIRURGIA OTORRINOLARINGOLÓGICA, PARA ELAINE CHRISTINA KLUG - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000095-19.2019.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70. | 6,00 | 6,00 |
| | 2019OB05550 | 2019NE03188 | 440929 - 2019NL04595 | 01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86709704 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4669 DE 20/11/2019 FLS. 77. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, PARA ATENDER VANILDA MARIA AUGUSTA FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010817-58.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 86. | 6,75 | 6,75 |
| | 2019OB34465 | 2019NE00135 | 440901 - 2019NL12737 | 07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81053240 | PAGAMENTO IRRF NF. 3516, AS FLS. 2586, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N.º 0115/2018, PREGÃO N.º 0589/2018, VIG. 27/11/2019. | 14.061,48 | 14.061,48 |
| | 2019OB34482 | 2019NE06301 | 440901 - 2019NL12741 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81324430 | PAGAMENTO ISS DE DESPESA,DA NF 481 NOV/2019 FLS 206, DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2019,AO CONTRATO 47/2019. | 138,65 | 138,65 |
| | 2019OB34483 | 2019NE04523 | 440901 - 2019NL12736 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 76767574 | PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº 4253/2019, MÊS DE OUTUBRO/2019, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES DO HEMOES - CONTRATO N.º 0351/2016, VIGENCIA ATÉ 14/05/2020. | 73,25 | 73,25 |
| | 2019OB34519 | 2019NE00135 | 440901 - 2019NL12737 | 07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81053240 | PAGAMENTO INSS NF. 3516, AS FLS. 2586, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N.º 0115/2018, PREGÃO N.º 0589/2018, VIG. 27/11/2019. | 30.935,25 | 30.935,25 |
| | 2019OB34520 | 2019NE06301 | 440901 - 2019NL12741 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81324430 | PAGAMENTO INSS DE DESPESA,DA NF 48 NOV/2019 FLS 206, DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2019,AO CONTRATO 47/2019. | 332,75 | 332,75 |
| | 2019OB34521 | 2019NE04523 | 440901 - 2019NL12736 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 76767574 | PAGAMENTO DE INSS DA NF Nº 4253/2019, MÊS DE OUTUBRO/2019, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES DO HEMOES - CONTRATO N.º 0351/2016, VIGENCIA ATÉ 14/05/2020. | 80,58 | 80,58 |
| | 2019OB34532 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07931238796 - GIOVANI DA SILVA MOTTA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.768,35 | 4.768,35 |
| | 2019OB34533 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11277163790 - ANA PAULA GOLTARA PAULO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 11.773,38 | 11.773,38 |
| | 2019OB34534 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 99800268715 - DANIEL BERNARDINO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.199,74 | 2.199,74 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|---|-----------------|-------------------------------|
| 27/11/2019 | 2019OB34535 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13930836688 - JANICE CAMPOS TEIXEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 21.438,37 | 21.438,37 |
| | 2019OB34536 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15301887769 - JULLYA GARCIA DE AMORIM | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 26.966,00 | 26.966,00 |
| | 2019OB34538 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13597292755 - FELIPE DA SILVA PIMENTEL | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 7.790,60 | 7.790,60 |
| | 2019OB34539 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10353862754 - JACIMARA DA PENHA DOS SANTOS NEGRELLI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.500,66 | 3.500,66 |
| | 2019OB34540 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10201843706 - ANDREIA FERREIRA DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.095,69 | 8.095,69 |
| | 2019OB34542 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03931317773 - JEFERSON LUIZ TEIXEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.845,80 | 4.845,80 |
| | 2019OB34544 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11093534729 - JOSE CARLOS RIBEIRO SANTANA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 3.773,12 | 3.773,12 |
| | 2019OB34545 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10899281737 - LORENA FARIAS DOS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.155,32 | 3.155,32 |
| | 2019OB34546 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 17383659724 - maria eduarda barbosa de oliveira | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 1.921,38 | 1.921,38 |
| | 2019OB34547 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10834484714 - MARIANE BARREIROS PEREIRA TEIXEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.422,90 | 4.422,90 |
| | 2019OB34549 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 16165232710 - SARA CESARIO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 4.659,48 | 4.659,48 |
| | 2019OB34550 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08805891754 - TANIA MARIA DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.284,72 | 4.284,72 |
| | 2019OB34551 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03466759790 - VANILZA GUIMARAES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.411,20 | 3.411,20 |
| | 2019OB34552 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07272035765 - ALESSANDRA MARINS CAVALCANTI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 5.633,64 | 5.633,64 |
| | 2019OB34553 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09888531751 - ANDREA SOARES DE MORAIS OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.839,59 | 3.839,59 |
| | 2019OB34555 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07899463602 - JANAINA WALQUIRIA DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 5.695,19 | 5.695,19 |
| | 2019OB34556 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 18818813773 - CARINA NASCIMENTO VIANA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 591,11 | 591,11 |
| 2019OB34565 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 15504012708 - ANDRESSA SANTOS SOUZA | 75385481 | pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.906,52 | 4.906,52 | |
| 28/11/2019 | 2019OB01354 | 2019NE00739 | 440922 - 2019NL01083 | 09029238000114 - GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI | 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. REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO.NO MES 10/2019 CONFORME N/F Nº 661 ATESTADA DIA 04/11/2019 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. | 80,98 | 80,98 |
| | 2019OB34642 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 122.549,42 | 122.549,42 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 16.425,78 | 16.425,78 |
| | 2019OB34645 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 3.582,48 | 3.582,48 |
| | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 1.406,14 | 1.406,14 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 28/11/2019 | 2019OB34647 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | LIQUIDAÇÃO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 2.274.351,81 | 2.274.351,81 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | LIQUIDAÇÃO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 651.680,90 | 651.680,90 |
| | 2019OB34665 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12732 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3028, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB34736 | 2019NE00162 | 440901 - 2019NL12756 | 01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 832, EM FAVOR DAHOSPITAL UTI INFANTIL METROPOLITANO. | 20,25 | 20,25 |
| | 2019OB34738 | 2019NE00162 | 440901 - 2019NL12756 | 01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 833,EM FAVOR HOSPITAL UTI INFANTIL METROPOLITANO. | 33,75 | 33,75 |
| | 2019OB34777 | 2019NE00426 | 440901 - 2019NL11591 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 67344984 | PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 42976, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃ ESTADUAL DA SERRA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019. | 1.098,44 | 1.098,44 |
| | 2019OB34778 | 2019NE00426 | 440901 - 2019NL11591 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 42987, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019. | 1.591,33 | 1.591,33 |
| | 2019OB34779 | 2019NE00426 | 440901 - 2019NL11591 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 42983, 42976 E 42987 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS DA SERRA, VILA VELHA E VITORIA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019. | 856,23 | 856,23 |
| | 2019OB34781 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL11598 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 67344984 | PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 42981 E 42985 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL INSETICIDA E ALMOXARIFADO DE SANTANA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019. | 2.201,88 | 2.201,88 |
| | 2019OB34785 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL11605 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 42977, 42971, 42970 E 42969 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO (NESVOB), ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NOVA SEDE ENSEADA DO SUÁ E SEDE ADMINISTRATIVA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019. | 8.206,97 | 8.206,97 |
| | 2019OB34786 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL11605 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS 42977, 42971, 42970 E 42969 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO (NESVOB), ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NOVA SEDE ENSEADA DO SUÁ E SEDE ADMINISTRATIVA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019. | 1.641,40 | 1.641,40 |
| | 2019OB34788 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL11600 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 67344984 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 42986 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA (NEMES) EM SERRA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019. | 1.098,44 | 1.098,44 |
| | 2019OB34789 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL11600 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 42986 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA (NEMES) EM SERRA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019. | 219,69 | 219,69 |
| | 2019OB34791 | 2019NE00427 | 440901 - 2019NL11589 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 42980 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O LACEN EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019. | 1.098,44 | 1.098,44 |
| | 2019OB34798 | 2019NE05620 | 440901 - 2019NL11669 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 77378490 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1038 NOV/2019 , COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2020. | 793,29 | 793,29 |
| | 2019OB34799 | 2019NE00426 | 440901 - 2019NL11591 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 67344984 | PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 42983, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019. | 1.591,33 | 1.591,33 |
| | 2019OB34800 | 2019NE00426 | 440901 - 2019NL11591 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | LIQUIDAÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 42983, 42976 E 42987 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS DA SERRA, VILA VELHA E VITORIA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019. | 9.418,42 | 9.418,42 |
| | 2019OB34801 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL11598 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 42981 E 42985 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL INSETICIDA E ALMOXARIFADO DE SANTANA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019. | 4.844,14 | 4.844,14 |
| | 2019OB34802 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL11605 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 42977, 42971, 42970 E 42969 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO (NESVOB), ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NOVA SEDE ENSEADA DO SUÁ E SEDE ADMINISTRATIVA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019. | 18.055,33 | 18.055,33 |
| | 2019OB34803 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL11600 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 42986 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA (NEMES) EM SERRA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 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) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|--|---|---|--|-----------------|-------------------------------|
| 28/11/2019 | 2019OB34813 | 2019NE06949 | 440901 - 2019NL12309 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO ISS DE DESPESA, DA NF 31570 FLS 57, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA, DO LACEN ,NO PERÍODO DE 20/ A 30/09/2019,AO CONTRATO 072,EM VIGENCIA ADE 180 DIAS. | 311,36 | 311,36 |
| | 2019OB34814 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 06386351797 - ANDREY SALLES PEREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 591,11 | 591,11 |
| | 2019OB34815 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09871335784 - GLORIA LAHASS BELINCAR | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.013,41 | 2.013,41 |
| | 2019OB34818 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 42343364672 - LUCIA APARECIDA PEREIRA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.169,76 | 6.169,76 |
| | 2019OB34819 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 16146345725 - LUDMILA NASCIMENTO DOS ANJOS LACERDA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.834,12 | 4.834,12 |
| | 2019OB34820 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 19706506721 - LUKA LOUZADA DE SOUZA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 591,11 | 591,11 |
| | 2019OB34821 | 2019NE00429 | 440901 - 2019NL11590 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 42968 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DOMINGOS MARTINS EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019. | 2.416,58 | 2.416,58 |
| | 2019OB34822 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 03235745564 - SEBASTIAO DE JESUS SANTOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 7.148,67 | 7.148,67 |
| | 2019OB34823 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07825744756 - VERUSKA VIEIRA KRUGER | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.838,69 | 6.838,69 |
| | 2019OB34824 | 2019NE00429 | 440901 - 2019NL11590 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 67344984 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 42968 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DOMINGOS MARTINS EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019. | 1.098,44 | 1.098,44 |
| | 2019OB34825 | 2019NE00427 | 440901 - 2019NL11589 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 42980 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O LACEN EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019. | 2.416,58 | 2.416,58 |
| | 2019OB34826 | 2019NE00425 | 440901 - 2019NL11587 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 42982 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019. | 2.694,77 | 2.694,77 |
| | 2019OB34827 | 2019NE00425 | 440901 - 2019NL11587 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 42982 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019. | 5.928,49 | 5.928,49 |
| | 2019OB34828 | 2019NE00428 | 440901 - 2019NL11583 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 67344984 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 42972 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019. | 3.295,33 | 3.295,33 |
| | 2019OB34856 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 94490368615 - WANDER CHARLES DE JESUS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019 | 4.902,74 | 4.902,74 |
| 29/11/2019 | 2019OB34869 | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 84343648 | REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES MÊS DE NOVEMBRO/2019 - FOPAG Nº 31. | 36.244,35 | 36.244,35 |
| | 2019OB34870 | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA | 84343648 | REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES MÊS NOVEMBRO/2019 DA FOPAG Nº 31. | 9.260,50 | 9.260,50 |
| | 2019OB34871 | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO | 84343648 | PAGTO REFERENTE VALE TRANSPORTE RESSARCIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019. | 5.980,98 | 5.980,98 |
| | 2019OB34872 | 2019NE00152 | 440901 - 2019NL12769 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19092, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 227,18 | 227,18 |
| | 2019OB34873 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12765 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19067, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 115,83 | 115,83 |
| | 2019OB34874 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12765 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19077, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 220,35 | 220,35 |
| | 2019OB34875 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12763 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19081 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 85,80 | 85,80 |
| | 2019OB34876 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12763 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19069 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB34877 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12763 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19088 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 372,45 | 372,45 |
| | 2019OB34878 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12763 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19093 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 42,90 | 42,90 |
| 2019OB34879 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12763 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19094/19095 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) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|---|--|---|-------------------------------|
| 29/11/2019 | 2019OB34880 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12763 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19086/19087 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 271,05 | 271,05 |
| | 2019OB34881 | 2019NE00429 | 440901 - 2019NL11590 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 42968 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DOMINGOS MARTINS EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019. | 219,69 | 219,69 |
| | 2019OB34882 | 2019NE00427 | 440901 - 2019NL11589 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 42980 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O LACEN EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019. | 219,69 | 219,69 |
| | 2019OB34883 | 2019NE00425 | 440901 - 2019NL11587 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 42982 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019. | 538,95 | 538,95 |
| | 2019OB34884 | 2019NE00428 | 440901 - 2019NL11583 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 42972 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019. | 659,07 | 659,07 |
| | 2019OB34885 | 2019NE00428 | 440901 - 2019NL11583 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 42972 DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019. | 7.249,73 | 7.249,73 |
| | 2019OB34886 | 2019NE06300 | 440901 - 2019NL12808 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81324430 | PAGAMENTO INSS DE DESPESA, DA NF 1308 FLS 631, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA, NOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2019, AO CONTRATO 10/2018, EM VIGÊNCIA ATE 12/12/2019. | 256,39 | 256,39 |
| | 2019OB34887 | 2019NE06300 | 440901 - 2019NL12808 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81324430 | PAGAMENTO ISS DE DESPESA, DA NF 1308 FLS 631, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA, NOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2019, AO CONTRATO 10/2018, EM VIGÊNCIA ATE 12/12/2019. | 116,54 | 116,54 |
| | 2019OB34888 | 2019NE06300 | 440901 - 2019NL12808 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81324430 | PAGAMENTO IR DE DESPESA, DA NF 1308 FLS 631, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA, NOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2019, AO CONTRATO 10/2018, EM VIGÊNCIA ATE 12/12/2019. | 34,96 | 34,96 |
| | 2019OB34889 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12763 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19090 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 281,78 | 281,78 |
| | 2019OB34890 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12763 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19085 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 50,70 | 50,70 |
| | 2019OB34891 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12763 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19084 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 25,35 | 25,35 |
| | 2019OB34892 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12763 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19099 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 189,17 | 189,17 |
| | 2019OB34893 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12763 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19096 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 86,78 | 86,78 |
| | 2019OB34894 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12763 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19068 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 125,81 | 125,81 |
| | 2019OB34895 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12763 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19076 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB34896 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12763 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19078 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB34897 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12763 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19070 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB34898 | 2019NE07136 | 440901 - 2019NL12199 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190072 59146 | PAGAMENTO IR DE DESPESAS DA NF 1102, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS REFERENTE AO CONTRATO 067/2019, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - HINSG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 6.497,38 | 6.497,38 |
| | 02/12/2019 | 2019OB01831 | 2019NE00472 | 440911 - 2019NL01452 | 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 251 ref out/19 e pag irrf safe tech | 47,25 |
| 2019OB03013 | | 2019NE00099 | 440917 - 2019NL02030 | 17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84727101 | Pagamento ISS da NF. 1562, MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO. Serv. Prest. em Outubro 2019. | 54,00 | 54,00 |
| 2019OB03021 | | 2019NE00038 | 440917 - 2019NL02049 | 02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84559497 | Pagamento ISS da NF. 1212, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. Serv. prest. em Novembro 2019. | 290,62 | 290,62 |
| 2019OB03024 | | 2019NE01532 | 440917 - 2019NL02051 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84684313 | Pagamento ISS da NF. 4388, COM EXAMES DE RAIOS X. Serv. prest. em Novembro 2019. | 1.237,27 | 1.237,27 |
| 2019OB03025 | | 2019NE01532 | 440917 - 2019NL02051 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84684313 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 4388, COM EXAMES DE RAIOS X. Serv. prest. em Novembro 2019. | 927,95 | 927,95 |
| 2019OB03030 | | 2019NE00806 | 440917 - 2019NL02031 | 31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84393866 | Pagamento da NF. 0909, COM COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS. Serv. prest. em Novembro 2019. | 393,14 | 393,14 |
| 2019OB03032 | | 2019NE00001 | 440917 - 2019NL02032 | 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84308249 | Pagamento da NF. 6029, COM VALES-TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADA NO MÊS NOVEMBRO 2019. | 20,73 | 20,73 |
| 2019OB03033 | | 2019NE01532 | 440917 - 2019NL02051 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84684313 | Pagamento INSS da NF. 4388, COM EXAMES DE RAIOS X. Serv. prest. em Novembro 2019. | 6.804,97 | 6.804,97 |
| 2019OB03059 | | 2019NE01087 | 440927 - 2019NL02295 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85191779 | CIRURGIA DE ESTRABISMO PARA PACIENTE THALITA VITORIA DE SOUZA ROCHA CFE NF 4182. | 93,00 | 93,00 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 02/12/2019 | 2019OB03061 | 2019NE01139 | 440927 - 2019NL02296 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84916605 | CIRURGIA ESTRABISMO, SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA ANTÔNIA FRANCELINO DE OLIVEIRA - MJ CFE NF 4183 | 93,00 | 93,00 |
| | 2019OB03063 | 2019NE01565 | 440927 - 2019NL02297 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86606379 | CIRURGIA DE ESTRABISMO PARA PACIENTE LUCIANO AGUIAR DE SOUZA CFE NF 4181. | 93,00 | 93,00 |
| | 2019OB03069 | 2019NE01314 | 440927 - 2019NL02298 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87021579 | MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019 CFE NF 4251. | 28,30 | 28,30 |
| | 2019OB03072 | 2019NE00984 | 440927 - 2019NL02299 | 26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86230514 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (SERVIÇO E PEÇAS) REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019 CFE NF 137. | 113,02 | 113,02 |
| | 2019OB03074 | 2019NE01920 | 440927 - 2019NL02300 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85075922 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 CFE PARTE NF 8597. | 75,01 | 75,01 |
| | 2019OB04103 | 2019NE03184 | 440910 - 2019NL03415 | 30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87740729 | PGTO DO IR DA NFS. 2043 DE NOVEMBRO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SCREENING PARA ANTICORPOS, PARA PAC. ABNER LUCAS B. RODRIGUES; IDENTIFICAÇÃO DOADOR APARENTADO DE CELULAS TRONCOHEMATOPOÉTICAS, PARA PAC. JHONNY B. RODRIGUES; IDENTIFICAÇÃO DE DOADOR APARENTADO DE CÉLULAS-TRONCO P/ PAC. JHONNY B. RODRIGUES, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 187/2019. | 58,50 | 58,50 |
| | 2019OB04566 | 2019NE02482 | 440928 - 2019NL03820 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87459353 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3040231679, ATRAVÉS DA NF 04155 (FOLHA 40) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GLAUCOMA EM OLHO DIREITO (TRABECULECTOMIA) EM FAVOR DE EDVALDO FERREIRA ALVES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0005084-29.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 17 , ORDEM DE FORNECIMENTO/ SERVIÇO Nº 212619 A FOLHA 13 , DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 41 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48. | 37,50 | 37,50 |
| | 2019OB04567 | 2019NE02486 | 440928 - 2019NL03816 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87459078 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3040222769, ATRAVÉS DA NF 04156 (FOLHA 40) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GLAUCOMA EM OLHO ESQUERDO (TRABECULECTOMIA) EM FAVOR DE DOMINGOS APRÍGIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0006854-57.2019.8.8.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXA A FOLHA 33 , LAUDO MÉDICO ANEXO A FOLHA 41 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 48. | 37,50 | 37,50 |
| | 2019OB04568 | 2019NE01100 | 440928 - 2019NL03698 | 19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67919812 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3040692137, ATRAVÉS DA NF 155 (FOLHA 593) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT EM FAVOR DO PACIENTE MATHEUS JESUS COUTINHO FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL0000233-09.2014.8.08.0066, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 594 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 601. | 142,47 | 142,47 |
| | 2019OB04569 | 2019NE02686 | 440928 - 2019NL03841 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87475944 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3041565740, ATRAVÉS DA NF 04157 (FOLHA 42) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA PRÉ- CIRURGICA, REFERENTE A CIRURGIA DE CORREÇÃO CIRÚRGICA DAS VIAS LACRIMAIIS-OD, EM FAVOR DE MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0009071-73.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO ANEXO A FOLHA 18, LAUDO MEDICO ANEXO A FOLHA 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 50. | 5,25 | 5,25 |
| | 2019OB04570 | 2019NE02666 | 440928 - 2019NL03840 | 07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87691442 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3041587558, ATRAVÉS DA NF 52451 (FOLHA 31) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA (EXAME DEVERÁ SER REALIZADO ATÉ O DIA 08/11/2019, COM 24 SEMANAS DE GESTAÇÃO) EM FAVOR DE REGINA RODRIGUES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009318-05.2019.8.08.0014, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI - 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE COLATINA-ES, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 22, LAUDO DO EXAME ANEXO A FOLHA 32 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 40. | 4,50 | 4,50 |
| | 2019OB04582 | 2019NE02268 | 440928 - 2019NL03679 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 87341921 | PAGAMENTO DA DESPESA ISS/PJ/DAM/DAPS 19502, ATRAVÉS DAS NFS 31550 (FOLHA 29- PERÍODO DE 20/09/2019 A 30/09/2019) E NF 31830 (FOLHA 43- COMPETENCIA OUTUBRO/2019) COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DA NREC COTA CONTRATUAL DO NREC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 146. | 216,46 | 216,46 |
| | 2019OB04584 | 2019NE02263 | 440928 - 2019NL03742 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87342081 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3039808267, ATRAVÉS DA NF 31828 (FOLHA 30) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 112-VERSO. | 117,23 | 117,23 |
| | 2019OB04585 | 2019NE02261 | 440928 - 2019NL03687 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 87342189 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 31551 (FOLHA 29- COMPETENCIA 20/09/2019 A 30/09/2019) E NF 31829 (FOLHA 43- COMPETENCIA 01/10/2019 A 31/10/2019) , COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DA SRSC E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 146. | 216,46 | 216,46 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 02/12/2019 | 2019OB04586 | 2019NE02263 | 440928 - 2019NL03742 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87342081 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 31828 (FOLHA 30) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 112-VERSO. | 859,73 | 859,73 |
| | 2019OB04588 | 2019NE02263 | 440928 - 2019NL03741 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87342081 | PAGAMENTO DA DESPESA DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 31545 (FOLHA 29) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 20/09/2019 A 30/09/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 112-VERSO. | 315,23 | 315,23 |
| | 2019OB04589 | 2019NE02264 | 440928 - 2019NL03827 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87342103 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3039957696, ATRAVÉS DA NF 31826 (FOLHA 51) COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 (OUTUBRO) COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 134-VERSO. | 117,23 | 117,23 |
| | 2019OB04591 | 2019NE02263 | 440928 - 2019NL03741 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87342081 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3040843011, ATRAVÉS DA NF 31545 (FOLHA 29) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 20/09/2019 A 30/09/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 112-VERSO. | 42,99 | 42,99 |
| | 2019OB04596 | 2019NE00119 | 440928 - 2019NL03851 | 32472943768 - ALUISIO CAMATTA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 65559614 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3041780552, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº (FOLHA 605), REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 606. 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 |
| | 2019OB34960 | 2019NE07712 | 440901 - 2019NL12089 | 10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 87588129 | TRANSFERENCIA DA PROVISÃO DA NF 001/2019- DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2019, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HIMABA - 1º PARCELA - NOVEMBRO/2019. | 354.530,85 | 354.530,85 |
| | 2019OB34979 | 2019NE08063 | 440901 - 2019NL12862 | 12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75083906 | PAGAMENTO IRRF DA NF. 6099, AS FLS. 1988, 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 OUTUBRO DE 2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/2017 - VIG. 31/12/2019. A PEDIDO DO HEMOES. | 604,71 | 604,71 |
| | 2019OB34980 | 2019NE08063 | 440901 - 2019NL12862 | 12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 75083906 | PAGAMENTO ISS DA NF. 6099, AS FLS. 1988, 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 OUTUBRO DE 2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/2017 - VIG. 31/12/2019. A PEDIDO DO HEMOES. | 2.015,71 | 2.015,71 |
| | 2019OB34994 | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 84343648 | PAGTO PREVES CDT SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - 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. | 14.001,19 | 14.001,19 |
| | 2019OB34995 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 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 31 MÊS NOV/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. | 118.157,81 | 118.157,81 |
| 03/12/2019 | 2019OB04145 | 2018NE03603 | 440910 - 2019NL03552 | 22332716000129 - NEFROPED VIX LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83740023 | PGTO IRRF DA NFS. 251 DE NOVEMBRO/2019 - CONFORME JUSTIFICATIVAS ANEXO A NF. SERVIÇOS REALIZADO EM 2018, REF PARECER COM ESPECIALIDADE MÉDICA DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA PARA PACIENTE IURY P. O. RODRIGUES, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 138/2018. | 24,00 | 24,00 |
| | 2019OB04146 | 2019NE00770 | 440910 - 2019NL03523 | 87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83076557 | PGTO IRRF DA NFS. 201941120 DE NOVEMBRO/2019- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O MES DE MARÇO/2019) CONF. SOLIC.NTCC/CI 059/2019. | 4,50 | 4,50 |
| | 2019OB04147 | 2019NE02616 | 440910 - 2019NL03397 | 39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86567039 | PGTO DO IRRF SOB/NFS. 2394 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VENTILADORES DE TRANSPORTE- MARCA MAGNAMEDE TECNOLOGIA MÉDICA - MOD. OXIMAG AGILE - SERIE 1605 (CENTRO CIRURGICO) E SÉRIE 1943 (CTI)., CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 48/2019. | 53,61 | 53,61 |
| | 2019OB04148 | 2019NE02943 | 440910 - 2019NL03551 | 15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86484761 | PGTO DA NF. 20673 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMESPAINEL DE MIOPATIAS E DISTROFIAS MUSCULARES PARA A PACIENTE EMANUELLY LIMA DE BRITO, INTERNADA NA PNEUMOLOGIA DO HINSG, CONF.SOLIC. DO NTAD/CI 102/2019. | 52,35 | 52,35 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 03/12/2019 | 2019OB35062 | 2019NE06904 | 440901 - 2019NL12842 | 08073669000115 - AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 64051757 | PGAMENTO IRRF DA NF. 9224 FL. 460 COMPETÊNCIA OUTUBRO/19 PARA COBRIR DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TPO: SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE RESÍDUO DE AGROTÓXICO EM ALIMENTO; PARA ATENDER O LACEN - 4 ° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0366/2014. | 184,72 | 184,72 |
| | 2019OB35063 | 2019NE05550 | 440901 - 2019NL12901 | 31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86502964 | PAGAMENTO IRRF DA NF. 8101/2019, AS FLS. 766, COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO N. ° 0115/16. A PEDIDO DA GEVS/ASSCOM. | 15,93 | 15,93 |
| | 2019OB35070 | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA | 84343648 | PAGTO DO IPAMV SEGURADO - ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - 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 |
| | 2019OB35074 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14808917700 - SILVIA CHRISTINA SILVA COSTA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.728,54 | 4.728,54 |
| | 2019OB35079 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09384938769 - ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS AGUILAR | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.998,83 | 3.998,83 |
| | 2019OB35080 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 06889177711 - Maria da Penha Ozato | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 8.605,13 | 8.605,13 |
| | 2019OB35082 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 75385481 | PGTO. PARTE DA NOTA FISCAL 00028 SET/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES PERÍODO DE 01 A 31/10/2019 , 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 4.011,13 | 4.011,13 |
| 04/12/2019 | 2019OB01240 | 2019NE00016 | 440921 - 2019NL00989 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 71082760 | RETENÇÃO DE IRRF/PJ - NF Nº 6612 DE DEZEMBRO/2019 REFERENTE A NOVEMBRO/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 |
| | 2019OB01842 | 2019NE00921 | 440911 - 2019NL01466 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 071/19, PE 0626/17, PERÍODO DE 3 MESES E 11 DIAS DO EXERCÍCIO 2019. C/ 128/2019 VERDE -- liq nf 17989 ref novembro/19 e pag irrf | 3.444,11 | 3.444,11 |
| | 2019OB01843 | 2019NE00921 | 440911 - 2019NL01466 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 071/19, PE 0626/17, PERÍODO DE 3 MESES E 11 DIAS DO EXERCÍCIO 2019. C/ 128/2019 VERDE -- liq nf 17989 ref novembro/19 e pag inss 02201230000144 | 37.885,17 | 37.885,17 |
| | 2019OB02247 | 2019NE01322 | 440916 - 2019NL02076 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 87514249 | RECOLHIMENTO ISS NF 32237 - SOLUÇÕES SERV. TERC. - NOV/19 | 4.187,27 | 4.187,27 |
| | 2019OB02248 | 2019NE01322 | 440916 - 2019NL02076 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87514249 | RECOLHIMENTO INSS NF 32237 - SOLUÇÕES SERV. TERC. - NOV/19 | 6.178,78 | 6.178,78 |
| | 2019OB02406 | 2019NE00706 | 440914 - 2019NL01994 | 02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 79771661 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2094 (11 /2019) SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO)- CONTRATO Nº 017/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214. | 247,15 | 247,15 |
| | 2019OB02408 | 2019NE01063 | 440914 - 2019NL01996 | 11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80816568 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1894 (11/2019) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE: AUTOCLAVE E THERMODESINFECTADORA - CONTRATO Nº 0025/2018 - PREGÃO Nº 0052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530. | 402,38 | 402,38 |
| | 2019OB02416 | 2019NE01588 | 440914 - 2019NL01895 | 36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76455068 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3536 (10/2019) - DESTINADO À COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE COLANGIORESSOANCIA) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0019/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425. | 195,00 | 195,00 |
| | 2019OB02417 | 2019NE01578 | 440914 - 2019NL01877 | 27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 71010157 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6645 (09 /2019) - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HEMODIÁLISE NO LEITO. - CONTRATO Nº 245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802. | 1.457,90 | 1.457,90 |
| | 2019OB02952 | 2019NE01810 | 440926 - 2019NL02429 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | Pagamento do INSS da NF: 03490 (NRECI) referente ao contrato emergencial de serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no mês de novembro 2019, conforme atesto do fiscal. | 1.562,05 | 1.562,05 |
| | 2019OB02953 | 2019NE01810 | 440926 - 2019NL02429 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 87113201 | Pagamento do ISS da NF: 03490 (NRECI) referente ao contrato emergencial de serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no mês de novembro 2019, conforme atesto do fiscal. | 710,02 | 710,02 |
| | 2019OB02954 | 2019NE01810 | 440926 - 2019NL02429 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | Pagamento do IRRF-PJ da NF: 03490 (NRECI) referente ao contrato emergencial de serviço de limpeza e manutenção na unidade NRECI no mês de novembro 2019, conforme atesto do fiscal. | 142,00 | 142,00 |
| | 2019OB02955 | 2019NE01272 | 440926 - 2019NL02436 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80671071 | PAGAMENTO DO INSS DAS NFS 1678 (CAPS) E NF 1677 (SRSCI) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO MÊS DE NOVEMBRO 2019, AMBAS APROPRIADA PELO FISCAL NO DIA 03/12/2019. | 5.710,04 | 5.710,04 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 04/12/2019 | 2019OB02956 | 2019NE01272 | 440926 - 2019NL02436 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 80671071 | PAGAMENTO ISS DAS NFS 1678 (CAPS) E NF 1677 (SRSCI) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO MÊS DE NOVEMBRO 2019, AMBAS APROPRIADA PELO FISCAL NO DIA 03/12/2019. | 2.595,47 | 2.595,47 |
| | 2019OB02958 | 2019NE01869 | 440926 - 2019NL02403 | 01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86206028 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 17152 (fls. 28) referente a despesa com aquisição de 2 exames de ecocardiograma transesofágico sem sedação para pacientes da região sul no mês de novembro de 2019 através da Ata de Registro de Preços nº 00006/2019 e pregão nº 00031/2019, conforme autorização fl. 35. | 33,90 | 33,90 |
| | 2019OB02960 | 2019NE01870 | 440926 - 2019NL02434 | 01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86206508 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 17151 (fls. 77) referente a despesas com aquisição de 14 exames de ecocardiograma com estresse farmacológico nos meses de outubro e novembro 2019 para pacientes da região sul através da Ata de Registro de Preços nº 00007/2019 e pregão nº 00032/2019, conforme autorização fl. 84. | 144,90 | 144,90 |
| | 2019OB03038 | 2019NE00014 | 440917 - 2019NL02025 | 17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84548070 | PAGAMENTO DA NF 225, EMISSÃO EM 22/11/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. COMP. NOVEMBRO/2019. | 812,50 | 812,50 |
| | 2019OB03045 | 2019NE00026 | 440917 - 2019NL02073 | 02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84415592 | Pagamento ISS da NF. 1213, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. Serv. prest. em Novembro 2019. | 33,36 | 33,36 |
| | 2019OB03047 | 2019NE00032 | 440917 - 2019NL02074 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84415380 | PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1118, EMISSÃO EM 02/12/2019, LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO. COM. NOV/2019. | 134,16 | 134,16 |
| | 2019OB03050 | 2019NE00028 | 440917 - 2019NL02077 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84415690 | PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1117, EMISSÃO EM 02/12/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CÁPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. COMP. NOV/2019. | 54,44 | 54,44 |
| | 2019OB03053 | 2019NE00979 | 440917 - 2019NL02061 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86969277 | PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 9342, EMISSÃO 02/12/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA NUCLEAR MAG DE QUALQUER SEGMENTO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 9,75 | 9,75 |
| | 2019OB03055 | 2019NE00081 | 440917 - 2019NL02065 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84685026 | PAGAMENTO DO ISS, DA NF 9340, EMISSÃO EM 02/12/2019, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA. COMP. NOVEMBRO/2019. | 114,07 | 114,07 |
| | 2019OB03056 | 2019NE00081 | 440917 - 2019NL02065 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84685026 | PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 9340, EMISSÃO EM 02/12/2019, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA. COMP. NOVEMBRO/2019. | 85,55 | 85,55 |
| | 2019OB03060 | 2019NE00344 | 440917 - 2019NL02069 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85080063 | Pagamento ISS da NF. 0613, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. Serv. prest. no mês Novembro 2019. | 820,05 | 820,05 |
| | 2019OB03061 | 2019NE00344 | 440917 - 2019NL02069 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85080063 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0613, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. Serv. prest. no mês Novembro 2019. | 615,03 | 615,03 |
| | 2019OB03062 | 2019NE00094 | 440917 - 2019NL02070 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84739630 | Pagamento ISS da NF. 0619, ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. Serv. prest. Novembro 2019. | 125,11 | 125,11 |
| | 2019OB03063 | 2019NE00094 | 440917 - 2019NL02070 | 11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84739630 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0619, ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. Serv. prest. Novembro 2019. | 93,83 | 93,83 |
| | 2019OB03066 | 2019NE00342 | 440917 - 2019NL02081 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85080233 | PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 1809, EMISSÃO EM 02/12/2019, EXAMES DE URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA. COMP. NOV/2019. INFORMO, QUE O IRRF FOI PAGO A MENOR EM COMPENSAÇÃO AO MÊS ANTERIOR PAGO A MAIOR R\$282,78. | 316,42 | 316,42 |
| | 2019OB03070 | 2019NE00805 | 440917 - 2019NL02068 | 32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84741066 | Pagamento INSS da NF. 362640, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. Serv. Prest. em Novembro 2019. | 19.549,24 | 19.549,24 |
| | 2019OB04622 | 2019NE02264 | 440928 - 2019NL03827 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87342103 | PAGAMENTO DA DESPESA DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 31826 (FOLHA 51) COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 (OUTUBRO) COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 134-VERSO. | 859,73 | 859,73 |
| | 2019OB35146 | 2019NE07663 | 440901 - 2019NL12970 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86241206 | PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 01337 ÀS FLS. 1625 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM HOSPITAIS DA REDE PRÓPRIA ESTADUAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2019 - CONTRATO Nº 53/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 28/01/2020. | 45.950,73 | 45.950,73 |
| | 2019OB35147 | 2019NE07663 | 440901 - 2019NL12970 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 86241206 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 01337 ÀS FLS. 1625 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM HOSPITAIS DA REDE PRÓPRIA ESTADUAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2019 - CONTRATO Nº 53/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 28/01/2020. | 20.886,70 | 20.886,70 |
| | 2019OB35149 | 2019NE07663 | 440901 - 2019NL12970 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86241206 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 01337 ÀS FLS. 1625 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM HOSPITAIS DA REDE PRÓPRIA ESTADUAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2019 - CONTRATO Nº 53/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 28/01/2020. | 4.177,34 | 4.177,34 |
| | 2019OB35151 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08619429736 - VANESSA DA SILVA CONHAMAQUES SOARES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.441,32 | 13.441,32 |
| | 2019OB35162 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11650295707 - EDUARDO PEREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 591,11 | 591,11 |
| | 2019OB35163 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13137051797 - LUZIA FLAVIA DA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.751,05 | 4.751,05 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 04/12/2019 | 2019OB35164 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13798846758 - RAQUEL CAROLINI DOS REIS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.550,24 | 6.550,24 |
| | 2019OB35165 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11841724718 - AMANDA ANAVLIS COSTA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.293,54 | 3.293,54 |
| | 2019OB35173 | 2019NE06368 | 440901 - 2019NL12593 | 31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87170396 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESA,DAS NOTAS FISCAIS 08103, 08112, 08147, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE EM CAMPANHA DE DOAÇÕES DE ÓRGÃOS -SETEMBRO VERDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2019,AO CONTRATO 115/2016, EM VIGÊNCIA ATE 17/05/2020. | 34,47 | 34,47 |
| | 2019OB35174 | 2019NE00136 | 440901 - 2019NL12600 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81053240 | PAGAMENTO DE IRRF DE DESPESAS DA NF 297, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO 112/2018, EM VIGÊNCIA ATE 28/11/2019. | 5.225,18 | 5.225,18 |
| | 2019OB35175 | 2019NE00430 | 440901 - 2019NL11800 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 67344984 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL Nº 6027 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES- MÊS DE OUTUBRO/2019 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0285/2015, VIG. 30/10/2019. | 697,59 | 697,59 |
| | 2019OB35176 | 2019NE03685 | 440901 - 2019NL12193 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85807656 | PAGAMENTO DE IRRF DA NF. 1326, AS FLS. 673, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - PREGÃO 0533/2018. | 1.280,74 | 1.280,74 |
| | 2019OB35177 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL12321 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO IRRPJ DAS NOTAS FISCAIS 31572, 31574, 31555, 31562, 31567, 31569, 31565,31571, 31560, 31559, 31556, 31566, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA, DAS UNIDADES SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, GEAF, IMUNIZAÇÃO, CENTRAL UBV, ALMX LEITÃO DA SILVA, ALMX. DE SANTANA, ALMX GEVS/NEVA, NUCLEO DE ÓBITOS -SVO, NEMES, CENTRAL DE ÓRGÃOS -CNCDO ,NO PERÍODO DE 20/ A 30/09/2019 ,AO CONTRATO 072 ,EM VIGÊNCIA DE 180 DIAS. | 2.018,99 | 2.018,99 |
| | 2019OB35178 | 2019NE06452 | 440901 - 2019NL12310 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO IR DAS NOTAS FISCAIS 31557,31558,31561,,31564,,31570 OUT/2019 SERVIÇOS DE LIMPEZA EM UNIDADES DA SESA PERÍODO DE 20/09 A 30/09. | 234,96 | 234,96 |
| | | 2019NE06453 | 440901 - 2019NL12313 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO IR DAS NOTAS FISCAIS 31557,31558,31561,,31564,,31570 OUT/2019 SERVIÇOS DE LIMPEZA EM UNIDADES DA SESA PERÍODO DE 20/09 A 30/09. | 38,19 | 38,19 |
| | | | 440901 - 2019NL12420 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO IR DAS NOTAS FISCAIS 31557,31558,31561,,31564,,31570 OUT/2019 SERVIÇOS DE LIMPEZA EM UNIDADES DA SESA PERÍODO DE 20/09 A 30/09. | 21,58 | 21,58 |
| | | | 440901 - 2019NL12557 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO IR DAS NOTAS FISCAIS 31557,31558,31561,,31564,,31570 OUT/2019 SERVIÇOS DE LIMPEZA EM UNIDADES DA SESA PERÍODO DE 20/09 A 30/09. | 59,77 | 59,77 |
| | | 2019NE06949 | 440901 - 2019NL12309 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO IR DAS NOTAS FISCAIS 31557,31558,31561,,31564,,31570 OUT/2019 SERVIÇOS DE LIMPEZA EM UNIDADES DA SESA PERÍODO DE 20/09 A 30/09. | 86,33 | 86,33 |
| | 2019OB35179 | 2019NE05620 | 440901 - 2019NL11669 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77378490 | PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1038, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2020. | 594,96 | 594,96 |
| | 2019OB35180 | 2019NE00386 | 440901 - 2019NL12482 | 92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77355822 | PAGAMENTO IRRF, DA NF 170 FLS 404, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUIS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, AO CONTRATO 328/2017,EM VIGÊNCIA ATE 19/12/2019. | 4.998,15 | 4.998,15 |
| | 2019OB35182 | 2019NE02969 | 440901 - 2019NL12426 | 10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75756293 | PAGAMENTO DE DESPESA,DA NOTA FISCAL 37 FLS 1436, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA ACOLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019,AO CONTRATO 044/2017, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2019. | 2.209,16 | 2.209,16 |
| | 2019OB35184 | 2019NE04535 | 440901 - 2019NL12496 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86263870 | PAGAMENTO IR DA NF 1094 OUT/2019, FLS 162, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UTI, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, (COM GLOSA DE JUROS E MULTA DE IMPOSTOS DO ISS E INSS) AO CONTRATO 046,EM VIGENCI ATE 25/06/2020. | 1.835,27 | 1.835,27 |
| | 2019OB35185 | 2019NE00424 | 440901 - 2019NL11598 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 42981 E 42985 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A CENTRAL INSETICIDA E ALMOXARIFADO DE SANTANA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019. | 440,38 | 440,38 |
| | 2019OB35186 | 2019NE06284 | 440901 - 2019NL12627 | 29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76037240 | PAGAMENTO DO IRRF - PJ DA NF. 281249 FL. 250 EMITIDA EM 06/11 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISES CLÍNICAS, NAS ÁREAS DE:SELEÇÃO DE DOADORES, HEMATOLOGIA A COAGULAÇÃO,CONF.ESPECIFICAÇÃO ANEXO. | 13,07 | 13,07 |
| | 2019OB35187 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14640044712 - JOSE MARIA RIBEIRO BARCELOS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.701,81 | 9.701,81 |
| | 2019OB35188 | 2019NE00430 | 440901 - 2019NL11800 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF NOTA FISCAL Nº 6027 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES- MÊS DE OUTUBRO/2019 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0285/2015, VIG. 30/10/2019. | 139,51 | 139,51 |
| | 2019OB35190 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12547577836 - CLAUDIO HOUCK DE FREITAS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 6.720,01 | 6.720,01 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|--|---|---|-------------------------------|
| 04/12/2019 | 2019OB35201 | 2019NE06294 | 440901 - 2019NL12469 | 33069212000850 - MERCK S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76655326 | PAGAMENTO IRRF DA NF, 10614, REFERENTE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DO LACEN, CONTRATO: 260/17. | 39,94 | 39,94 |
| | 2019OB35213 | 2019NE00412 | 440901 - 2019NL12504 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73568732 | PAGAMENTO IR DA NOTA FISCAL Nº 6829 NOV/2019 ÀS FLS. 364 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0217/2016 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2020. | 2.682,55 | 2.682,55 |
| | 2019OB35256 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PAGTO DO FF-FUNDO FINANCEIRO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 1.235.700,38 | 1.235.700,38 |
| | 2019OB35257 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PAGTO DO FF-FUNDO FINANCEIRO 13º -LC 109/1997 DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 11.560,17 | 11.560,17 |
| | 2019OB35258 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 84343648 | PAGTO DO FP -FUNDO PREVIDENCIARIO LEI 282/2004 - DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 963.915,00 | 963.915,00 |
| | 2019OB35281 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 97812820700 - GILCIMARE OLIVEIRA GONÇALVES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.774,23 | 4.774,23 |
| | 2019OB35289 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14185453760 - DIESSICA SARAH IGLESIAS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 11.835,81 | 11.835,81 |
| | 2019OB35290 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09934272784 - LUANA DE OLIVEIRA SANTOS RIBONDI BARBOSA | 75385481 | pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.125,94 | 3.125,94 |
| | 2019OB35291 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 02452268771 - ELZA MARIA DA COSTA | 75385481 | LIQUIDAÇÃO PARTE DA NOTA FISCAL 00028 SET/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES PERÍODO DE 01 A 31/10/2019 , 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 3.252,25 | 3.252,25 |
| | 2019OB35292 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 89133692734 - HAROLDYR BARCELLOS | 75385481 | Pagamento de pensão alimentícia da rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 1.690,08 | 1.690,08 |
| | 2019OB35293 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 13722626790 - MICHAEL NIGHT SOUZA GONÇALVES | 75385481 | Pagamento de pensão alimentícia da rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 1.023,71 | 1.023,71 |
| | 2019OB35294 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07399674795 - CARLOS ROBERTO MACHADO DOS SANTOS | 75385481 | LIQUIDAÇÃO PARTE DA NOTA FISCAL 00028 SET/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES PERÍODO DE 01 A 31/10/2019 , 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 853,92 | 853,92 |
| | 2019OB35295 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07911889732 - ADRIANO PEDRONI RIBEIRO | 75385481 | Pagamento de pensão alimentícia da rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 1.479,51 | 1.479,51 |
| | 2019OB35296 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10626264782 - ILDOMAR JUNIO LOURENÇO VEREDIANO | 75385481 | Pagamento de pensão alimentícia da rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 1.050,36 | 1.050,36 |
| | 2019OB35297 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11639333762 - ALISSON RAMOS DUARTE | 75385481 | Pagamento de pensão alimentícia da rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 1.054,04 | 1.054,04 |
| | 05/12/2019 | 2019OB00625 | 2019NE00009 | 440918 - 2019NL00445 | 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 OUTUBRO/19 CONF. NF 1660. | 4.673,99 |
| 2019OB00626 | | 2019NE00009 | 440918 - 2019NL00445 | 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 OUTUBRO/19 CONF. NF 1660. | 2.124,54 | 2.124,54 |
| 2019OB00627 | | 2019NE00251 | 440918 - 2019NL00443 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87318563 | PG INSS RETENÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0087/2019 - PERÍODO DE 1 A 31/10/19 CONF NF 3252. | 5.327,81 | 5.327,81 |
| 2019OB00628 | | 2019NE00251 | 440918 - 2019NL00443 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 87318563 | PG ISS RETENÇÃO serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0087/2019 - período de 1 a 31/10/19 conf NF 3252. | 2.421,73 | 2.421,73 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 05/12/2019 | 2019OB01530 | 2019NE00598 | 440920 - 2019NL01219 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87485125 | PG DE INSS RELATIVO NF. 32061 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 72/2019 VIG. 20/09/2019 A 18/03/2020 COTA OUTUBRO DE 2019. | 13.226,20 | 13.226,20 |
| | 2019OB01531 | 2019NE00598 | 440920 - 2019NL01219 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 87485125 | PG DE ISS RELATIVO NF. 32061 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 72/2019 VIG. 20/09/2019 A 18/03/2020 COTA OUTUBRO DE 2019. | 4.809,53 | 4.809,53 |
| | 2019OB01532 | 2019NE00598 | 440920 - 2019NL01219 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87485125 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 32061 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 72/2019 VIG. 20/09/2019 A 18/03/2020 COTA OUTUBRO DE 2019. | 1.803,57 | 1.803,57 |
| | 2019OB02981 | 2019NE01811 | 440926 - 2019NL02445 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DO INSS DA NF: 03493 (FLS.) REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ Nº 0073/2019 NO mês de NOVEMBRO de 2019 , CONFORME ATESTE DO FISCAL E AUTORIZAÇÃO NAS FLS: . | 806,10 | 806,10 |
| | 2019OB02982 | 2019NE01811 | 440926 - 2019NL02445 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 87113201 | PAGAMENTO DO ISS DA NF: 03493 (FLS.) REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ Nº 0073/2019 NO mês de NOVEMBRO de 2019 , CONFORME ATESTE DO FISCAL E AUTORIZAÇÃO NAS FLS: . | 366,41 | 366,41 |
| | 2019OB02983 | 2019NE01811 | 440926 - 2019NL02445 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF: 03493 (FLS.) REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ Nº 0073/2019 NO mês de NOVEMBRO de 2019 , CONFORME ATESTE DO FISCAL E AUTORIZAÇÃO NAS FLS: . | 73,28 | 73,28 |
| | 2019OB02984 | 2019NE01271 | 440926 - 2019NL02447 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80672230 | PAGAMENTO DO INSS DA NF 1669 (NRECI) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO MÊS DE NOVEMBRO 2019 CONFORME APROPRIAÇÃO DO FISCAL E AUTORIZAÇÃO. | 3.372,99 | 3.372,99 |
| | 2019OB02985 | 2019NE01271 | 440926 - 2019NL02447 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 80672230 | PAGAMENTO DO ISS DA NF 1669 (NRECI) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO MÊS DE NOVEMBRO 2019 CONFORME APROPRIAÇÃO DO FISCAL E AUTORIZAÇÃO. | 1.533,18 | 1.533,18 |
| | 2019OB02986 | 2019NE01797 | 440926 - 2019NL02446 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | Pagamento do INSS da NF: 03492 (fls.) referente a despesa de limpeza e manutenção da unidade srsci, no mês de NOVEMBRO de 2019 referente ao contrato 000773/2019, CONFORME ATESTE DO FISCAL E autorizado nas fls: . | 1.996,16 | 1.996,16 |
| | 2019OB02987 | 2019NE01797 | 440926 - 2019NL02446 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 87113201 | Pagamento do ISS da NF: 03492 (fls.) referente a despesa de limpeza e manutenção da unidade srsci, no mês de NOVEMBRO de 2019 referente ao contrato 000773/2019, CONFORME ATESTE DO FISCAL E autorizado nas fls: . | 907,34 | 907,34 |
| | 2019OB02988 | 2019NE01797 | 440926 - 2019NL02446 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | Pagamento do IRRF-PJ da NF: 03492 (fls.) referente a despesa de limpeza e manutenção da unidade srsci, no mês de NOVEMBRO de 2019 referente ao contrato 000773/2019, CONFORME ATESTE DO FISCAL E autorizado nas fls: . | 181,47 | 181,47 |
| | 2019OB04220 | 2019NE02458 | 440910 - 2019NL03517 | 24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75177986 | PGTO DA NFS. 00853 DE NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019- CONTRATO 0344/2016 REF. EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF. SOLIC.DO NTHO/CI 333/2019. | 345,70 | 345,70 |
| | 2019OB04221 | 2018NE00428 | 440910 - 2018NL01617 | 24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75177986 | PGTO IRRF NF 00239 DE 11/06/2018 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, ARP 2430/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 32/2018. | 178,86 | 178,86 |
| | 2019OB04222 | 2018NE00428 | 440910 - 2018NL00656 | 24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75177986 | PGTO IRRF DA NF. 00195 COMP: ABRIL/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, ARP 2430/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 32/2018. | 370,11 | 370,11 |
| | 2019OB04223 | 2018NE00052 | 440910 - 2018NL00098 | 24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75177986 | PGTO DA NF 160 DO MES DE FEVEREIRO/2018 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 344/2016 - REF SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTOH/CI 003/2018 OBS: SOMENTE PARA COBRIR O MES DE JANEIRO/2018. | 348,87 | 348,87 |
| | 2019OB04224 | 2018NE00052 | 440910 - 2018NL00260 | 24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75177986 | PGTO DA NF 168 DO MES DE MARÇO/2018 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 344/2016 - REF SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTOH/CI 003/2018. | 342,06 | 342,06 |
| | 2019OB04225 | 2018NE00867 | 440910 - 2018NL01109 | 24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75177986 | PGTO IRRF S/NF 00213 DE 15/05/2018 - RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, ARP 2430/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 059/2018. | 250,25 | 250,25 |
| | 2019OB35314 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PAGTO DO RESSARCIMENTO DAS RECEITAS DEAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 2.998,74 | 2.998,74 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PAGTO DO RESSARCIMENTO DAS RECEITAS DEAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 91,08 | 91,08 |
| | 2019OB35319 | 2019NE00162 | 440901 - 2019NL13041 | 01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 835, EM FAVOR DO HOSPITAL UTI INFANTIL METROPOLITANO. | 40,50 | 40,50 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 05/12/2019 | 2019OB35320 | 2019NE00022 | 440901 - 2019NL12944 | 01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 55135560 | PAGAMENTO DE IRRF - PF DO RECIBO Nº 21 FLS 169, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE SESA, EM FAVOR DE HILDA CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, AO CONTRATO 224/2012, VIGÊNCIA ATE 30/09/2020. | 1.968,47 | 1.968,47 |
| | 2019OB35321 | 2019NE00023 | 440901 - 2019NL12945 | 57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 55135560 | PAGAMENTO DO IRRF - PF DO RECIBO Nº 22 FLS 170, REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE SESA, EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS, NO MÊS DE NOVEMBRO, AO CONTRATO 224/2012, EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020. | 1.968,47 | 1.968,47 |
| | 2019OB35330 | 2019NE00205 | 440901 - 2019NL12308 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM exerc. 2019. | 68,46 | 68,46 |
| | 2019OB35331 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 RGPS, RPPS. | 4.156,95 | 4.156,95 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 RGPS, RPPS. | 190,00 | 190,00 |
| | 2019OB35332 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 3.827,49 | 3.827,49 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 659,25 | 659,25 |
| | 2019OB35333 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB. | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 286,39 | 286,39 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB. | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 17,97 | 17,97 |
| | 2019OB35334 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 1.208.312,65 | 1.208.312,65 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 55.402,67 | 55.402,67 |
| | 2019OB35335 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL12299 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÓRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 1.505,68 | 1.505,68 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÓRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 183.110,91 | 183.110,91 |
| | 2019OB35336 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 RGPS, RPPS. | 1.139,77 | 1.139,77 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 RGPS, RPPS. | 49,72 | 49,72 |
| | 2019OB35337 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 368.709,11 | 368.709,11 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 199,49 | 199,49 |
| | 2019OB35338 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL12299 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 1.185,91 | 1.185,91 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 38.294,03 | 38.294,03 |
| | 2019OB35339 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 4.065,32 | 4.065,32 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 2,38 | 2,38 |
| | 2019OB35340 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 93.203,72 | 93.203,72 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 1.770,29 | 1.770,29 |
| | 2019OB35341 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 322,46 | 322,46 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 10,98 | 10,98 |
| | 2019OB35342 | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - 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. | 22,81 | 22,81 |
| | 2019OB35343 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019, RGPS, RPPS. | 10.597,65 | 10.597,65 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 05/12/2019 | 2019OB35343 | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS | 84343648 | PAGTO DASCONSIGNATÁRIAS DA FOPAG N 31 MÊS NOVEMBRO/2019, RGPS, RPPS. | 171,49 | 171,49 |
| | 2019OB35344 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 1.352,11 | 1.352,11 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 54,29 | 54,29 |
| | 2019OB35345 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019, RGPS, RPPS. | 1.088,15 | 1.088,15 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019, RGPS, RPPS. | 1.443,95 | 1.443,95 |
| | 2019OB35346 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 1.105,19 | 1.105,19 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 494,78 | 494,78 |
| | 2019OB35347 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 139,17 | 139,17 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 80,26 | 80,26 |
| | 2019OB35348 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIAS FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 3.777,35 | 3.777,35 |
| | 2019OB35349 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV. EST. SEFA | 84343648 | PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 2.242,33 | 2.242,33 |
| | 2019OB35350 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61186680000174 - BANCO BMG S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 52.227,87 | 52.227,87 |
| | 2019OB35351 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387006000107 - ASAGES-ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 93,26 | 93,26 |
| | 2019OB35352 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03265104000116 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS LTDA | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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 |
| | 2019OB35353 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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 |
| | 2019OB35354 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 19.136,37 | 19.136,37 |
| | 2019OB35355 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 271,02 | 271,02 |
| | 2019OB35356 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 2.094,82 | 2.094,82 |
| | 2019OB35357 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 3.284,73 | 3.284,73 |
| | 2019OB35358 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 7.776,00 | 7.776,00 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 05/12/2019 | 2019OB35359 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 264,60 | 264,60 |
| | 2019OB35360 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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 |
| | 2019OB35361 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 88,67 | 88,67 |
| | 2019OB35362 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03323840000183 - BANCO ALFA S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 74.066,74 | 74.066,74 |
| | 2019OB35363 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00904951000195 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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 |
| | 2019OB35364 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 727,77 | 727,77 |
| | 2019OB35365 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 10.356,33 | 10.356,33 |
| | 2019OB35366 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 5.250,00 | 5.250,00 |
| | 2019OB35367 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27416643000177 - SINA - SINDICATO DOS ADMINISTRADORES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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 |
| | 2019OB35368 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADOGADOS ESP. SANTO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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 |
| | 2019OB35369 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 290,15 | 290,15 |
| | 2019OB35370 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL | 84343648 | PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 9.975,73 | 9.975,73 |
| | 2019OB35372 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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 |
| | 2019OB35373 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19298672000153 - ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM POL. PUBLICA E GESTÃO DE GOV. EST. ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 22,00 | 22,00 |
| | 2019OB35374 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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 |
| | 2019OB35375 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 6.283,00 | 6.283,00 |
| | 2019OB35376 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 152,37 | 152,37 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|--|--|--|-------------------------------|
| 05/12/2019 | 2019OB35377 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 2.161,18 | 2.161,18 |
| | 2019OB35378 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 18,97 | 18,97 |
| | 2019OB35379 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 58119199000151 - ODONTOPREV S.A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/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. | 696,32 | 696,32 |
| | 2019OB35402 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14592753739 - NATHALIA OLIVEIRA ALVES | 75385481 | Pagto de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n. 003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 13.807,79 | 13.807,79 |
| | 2019OB35406 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 02456828720 - PATRICIA RAQUEL CAETANA DE PAULA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.230,88 | 4.230,88 |
| 06/12/2019 | 2019OB00806 | 2019NE00034 | 440913 - 2019NL00667 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84657995 | LIQUIDAÇÃO DA NF.43330, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 0284/2015 ,NOV2019. | 4.265,42 | 4.265,42 |
| | 2019OB00807 | 2019NE00034 | 440913 - 2019NL00667 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 84657995 | PAGAMENTO DO ISS DA NF.43330, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 0284/2015 ,NOV2019. | 1.938,83 | 1.938,83 |
| | 2019OB00808 | 2019NE00034 | 440913 - 2019NL00667 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84657995 | PAGAMENTO DO IRRF DA NF.43330, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 0284/2015 ,NOV2019. | 387,77 | 387,77 |
| | 2019OB04226 | 2019NE00061 | 440910 - 2019NL03697 | 19986343020 - EMERSO DE SOUZA LEAL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81140100 | PGTO IRRF REF. RECIBO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG. | 5.148,78 | 5.148,78 |
| | 2019OB04227 | 2019NE00454 | 440910 - 2019NL03688 | 32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80931073 | PGTO IRRF S/NFS. 142 COMP: NOVEMBRO/2019 - CONFORME ATESTADO PELA NEEA/SESA AQUISIÇÃO DE OBRAS OBRAS DE REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO- HINSG, CONTRATO 090/2018 - TOMADA DE DE PRECOS 005/2018, | 3.348,52 | 3.348,52 |
| | 2019OB04228 | 2019NE00454 | 440910 - 2019NL03688 | 32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80931073 | PGTO INSS DA NFS. 142 COMP: NOVEMBRO/2019 - CONFORME ATESTADO PELA NEEA/SESA AQUISIÇÃO DE OBRAS OBRAS DE REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO- HINSG, CONTRATO 090/2018 - TOMADA DE DE PRECOS 005/2018, | 15.347,40 | 15.347,40 |
| | 2019OB04229 | 2019NE00454 | 440910 - 2019NL03688 | 32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 80931073 | PGTO INSS DA NFS. 142 COMP: NOVEMBRO/2019 - CONFORME ATESTADO PELA NEEA/SESA AQUISIÇÃO DE OBRAS OBRAS DE REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO- HINSG, CONTRATO 090/2018 - TOMADA DE DE PRECOS 005/2018, | 11.161,75 | 11.161,75 |
| | 2019OB35419 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL12575 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 915, EM FAVOR DA CLINICA VITAE. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB35423 | 2019NE05176 | 440901 - 2019NL13078 | 31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86437305 | PAGAMENTO IRRF, DAS NOTAS FISCAIS AS FLS 365 A 1209, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE ,PRESTADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONTRATO 115/2016, EM VIGÊNCIA ATE 17/05/2020. | 1.798,55 | 1.798,55 |
| | 2019OB35424 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12566 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19055, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 79,62 | 79,62 |
| | 2019OB35425 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12566 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19056, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 430,95 | 430,95 |
| | 2019OB35426 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12135 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19025, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 167,31 | 167,31 |
| | 2019OB35427 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12135 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19013, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 96,53 | 96,53 |
| | 2019OB35428 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL12225 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19031/2, EM FAVOR DA HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB35446 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 10414913795 - JOHNATAN DE SOUZA RODRIGUES | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 4.436,24 | 4.436,24 |
| | 2019OB35449 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 17184727738 - RAISSA CASTRO VIEIRA ROCHA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.187,17 | 3.187,17 |
| | 09/12/2019 | 2019OB00392 | 2019NE00181 | 440919 - 2019NL00419 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 43332 DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA CONTRATO 0284/2015/SESA | 6.480,32 |
| 2019OB00393 | | 2019NE00181 | 440919 - 2019NL00417 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 67344984 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 43332 DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA CONTRATO 0284/2015/SESA | 2.945,60 | 2.945,60 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 09/12/2019 | 2019OB00394 | 2019NE00181 | 440919 - 2019NL00418 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 43332 DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA CONTRATO 0284/2015/SESA | 589,12 | 589,12 |
| | 2019OB00395 | 2019NE00190 | 440919 - 2019NL00421 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 31858 DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI - CONTRATO 0072/2019/NEMP/SESA | 3.580,86 | 3.580,86 |
| | 2019OB00396 | 2019NE00190 | 440919 - 2019NL00422 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 31858 DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI - CONTRATO 0072/2019/NEMP/SESA | 488,30 | 488,30 |
| | 2019OB00397 | 2019NE00190 | 440919 - 2019NL00423 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 87113201 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 31858 DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI - CONTRATO 0072/2019/NEMP/SESA | 1.627,66 | 1.627,66 |
| | 2019OB00398 | 2019NE00190 | 440919 - 2019NL00426 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 32512 DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI - CONTRATO 0072/2019/NEMP/SESA | 3.580,86 | 3.580,86 |
| | 2019OB00399 | 2019NE00190 | 440919 - 2019NL00427 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 32512 DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI - CONTRATO 0072/2019/NEMP/SESA | 488,30 | 488,30 |
| | 2019OB00400 | 2019NE00190 | 440919 - 2019NL00428 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 87113201 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 32512 DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI - CONTRATO 0072/2019/NEMP/SESA | 1.627,66 | 1.627,66 |
| | 2019OB00892 | 2019NE00015 | 440912 - 2019NL00750 | 32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 74169254 | PAGAMENTO DO INSS DA NF 36266 DE 03/12/19 REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA . | 7.967,04 | 7.967,04 |
| | 2019OB01082 | 2019NE00048 | 440923 - 2019NL00877 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72444479 | PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 6035 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 OUTUBRO/2019. | 388,37 | 388,37 |
| | 2019OB01083 | 2019NE00571 | 440923 - 2019NL00990 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 32551 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO NOVEMBRO/2019. | 828,26 | 828,26 |
| | 2019OB01085 | 2019NE00049 | 440923 - 2019NL00994 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72801123 | PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL N º: 06621 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 NOVEMBRO/2019. | 45,10 | 45,10 |
| | 2019OB01537 | 2019NE00085 | 440920 - 2019NL01229 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84762870 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 988 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 09/2018 VIG. 17/01/2019 A 16/01/2020 COTA NOVEMBRO DE 2019. | 1.840,72 | 1.840,72 |
| | 2019OB01538 | 2019NE00505 | 440920 - 2019NL01224 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84418010 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 1507 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA NOVEMBRO DE 2019. | 3.486,12 | 3.486,12 |
| | 2019OB01539 | 2019NE00506 | 440920 - 2019NL01218 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84417943 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 6873 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 29/07/2019 A 29/07/2019 COTA NOVEMBRO DE 2019. | 2.146,90 | 2.146,90 |
| | 2019OB01540 | 2019NE00309 | 440920 - 2019NL01217 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74646281 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 1713 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2018 A 30/04/2019 COTA NOVEMBRO DE 2019. | 4.030,92 | 4.030,92 |
| | 2019OB01541 | 2019NE00417 | 440920 - 2019NL01222 | 07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86449230 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 1595 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2019 A 06/07/2020 COTA NOVEMBRO DE 2019. | 572,41 | 572,41 |
| | 2019OB01542 | 2019NE00581 | 440920 - 2019NL01223 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84563672 | PG DE INSS RELATIVO NF. 6066 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA CONF. CONTRATO Nº0285/2015 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2018 VIG. 30/11/2018 A 30/11/2019 COTA NOVEMBRO DE 2019. | 5.467,44 | 5.467,44 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 09/12/2019 | 2019OB01543 | 2019NE00581 | 440920 - 2019NL01223 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 84563672 | PG DE ISS RELATIVO NF. 6066 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA CONF. CONTRATO Nº0285/2015 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2018 VIG. 30/11/2018 A 30/11/2019 COTA NOVEMBRO DE 2019. | 1.988,16 | 1.988,16 |
| | 2019OB01544 | 2019NE00581 | 440920 - 2019NL01223 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84563672 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 6066 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA CONF. CONTRATO Nº0285/2015 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2018 VIG. 30/11/2018 A 30/11/2019 COTA NOVEMBRO DE 2019. | 497,03 | 497,03 |
| | 2019OB01545 | 2019NE00087 | 440920 - 2019NL01226 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 84699922 | PG DE ISS RELATIVO NF. 214 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 0001/2018 VIG. 23/01/2019 A 23/01/2020 COTA NOVEMBRO DE 2019. | 45,32 | 45,32 |
| | 2019OB01546 | 2019NE00212 | 440920 - 2019NL01225 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84562404 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 6619 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 22/12/2020 COTA NOVEMBRO DE 2019. | 45,10 | 45,10 |
| | 2019OB01547 | 2019NE00004 | 440920 - 2019NL01238 | 94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84173947 | PG DE IRRF RELATIVO RECIBO 12/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (DEPÓSITO CENTRAL - MÁRCIO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2018 A 13/12/2019 COTA DEZEMBRO DE 2019. | 170,86 | 170,86 |
| | 2019OB01548 | 2019NE00005 | 440920 - 2019NL01254 | 79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84414049 | PG DE IRRF RELATIVO RECIBO 12/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (SAME E FATURAMENTO) NO MÊS DE DEZEMBRO 2019 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 06/2018 VIG. 06/10/2018 A 15/10/2019 COTA DEZEMBRO DE 2019. | 157,27 | 157,27 |
| | 2019OB01549 | 2019NE00598 | 440920 - 2019NL01221 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87485125 | PG DE INSS RELATIVO NF. 32545 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO PERÍODO DE 20 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 72/2019 VIG. 20/09/2019 A 18/03/2020 COTA SETEMBRO DE 2019. | 4.849,61 | 4.849,61 |
| | 2019OB01550 | 2019NE00598 | 440920 - 2019NL01221 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 87485125 | PG DE ISS RELATIVO NF. 32545 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO PERÍODO DE 20 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 72/2019 VIG. 20/09/2019 A 18/03/2020 COTA SETEMBRO DE 2019. | 1.763,49 | 1.763,49 |
| | 2019OB01551 | 2019NE00598 | 440920 - 2019NL01221 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87485125 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 32545 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO PERÍODO DE 20 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 72/2019 VIG. 20/09/2019 A 18/03/2020 COTA SETEMBRO DE 2019. | 661,31 | 661,31 |
| | 2019OB01552 | 2019NE00598 | 440920 - 2019NL01235 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87485125 | PG DE INSS RELATIVO NF. 32644 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 72/2019 VIG. 20/09/2019 A 18/03/2020 COTA NOVEMBRO DE 2019. | 13.226,20 | 13.226,20 |
| | 2019OB01553 | 2019NE00598 | 440920 - 2019NL01235 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 87485125 | PG DE ISS RELATIVO NF. 32644 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 72/2019 VIG. 20/09/2019 A 18/03/2020 COTA NOVEMBRO DE 2019. | 4.809,53 | 4.809,53 |
| | 2019OB01554 | 2019NE00598 | 440920 - 2019NL01235 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87485125 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 32644 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 72/2019 VIG. 20/09/2019 A 18/03/2020 COTA NOVEMBRO DE 2019. | 1.803,57 | 1.803,57 |
| | 2019OB01869 | 2019NE00005 | 440911 - 2019NL01461 | 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 ref. serviços médicos e´pecializados no mês de novembro/2019 nf 1715 e pag irrf | 5.509,34 | 5.509,34 |
| | 2019OB01870 | 2019NE00009 | 440911 - 2019NL01460 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73569712 | ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopangio hds pregao proc c-99 liquidação da nf 00975 ref. serviços médicos e´pecializados no mês de novembro/2019 e pag irrf | 2.209,51 | 2.209,51 |
| | 2019OB01871 | 2019NE00003 | 440911 - 2019NL01463 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75498928 | ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cootes pregao 98/16 proc 75498928/16 c-44 LIQUIDAÇÃO DA NF 01508 REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 e pag irrf | 4.615,02 | 4.615,02 |
| | 2019OB01872 | 2019NE00014 | 440911 - 2019NL01417 | 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 42967 serviço ref out/19 e pag irrf visel | 855,72 | 855,72 |
| | 2019OB01873 | 2019NE00014 | 440911 - 2019NL01486 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | ne estimativo p/ serviço de vigilancia patrimonial pregao 63/15 contrato 284/15 proc 67344984 sesa // proc hds 72141154/15 c-87 liquidação da nf 43335 ref. serviços prestados no mês de novembro 2019 e pag irrf | 797,35 | 797,35 |
| | 2019OB01874 | 2019NE00014 | 440911 - 2019NL01486 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | ne estimativo p/ serviço de vigilancia patrimonial pregao 63/15 contrato 284/15 proc 67344984 sesa // proc hds 72141154/15 c-87 liquidação da nf 43335 ref. serviços prestados no mês de novembro 2019 e pag inss 32401341000165 | 8.770,84 | 8.770,84 |
| | 2019OB02252 | 2019NE01425 | 440916 - 2019NL02081 | 21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84922001 | RECOLHIMENTO DE IRRF DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO INFANTIL DO HMSA, EM ATENDIMENTO A MANDATO JUDICIAL. PRE LIQUIDAÇÃO DA NF 0115 - COMP. NOVEMBRO 2019 | 270,00 | 270,00 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 09/12/2019 | 2019OB02426 | 2019NE00375 | 440914 - 2019NL02007 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564117 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1509 (11/2019) 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 |
| | 2019OB02427 | 2019NE00374 | 440914 - 2019NL02006 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564117 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 985 (11 /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 |
| | 2019OB02428 | 2019NE00372 | 440914 - 2019NL02005 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564117 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 971 (11/2019) 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 |
| | 2019OB02429 | 2019NE00376 | 440914 - 2019NL02004 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74646273 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01714 (11 /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 |
| | 2019OB02430 | 2019NE00373 | 440914 - 2019NL02027 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73564117 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6882 (11/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(PRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO Nº 75477530. | 3.893,32 | 3.893,32 |
| | 2019OB02431 | 2019NE00467 | 440914 - 2019NL02029 | 02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81370520 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 809 (11 /2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (AMBULANCIA UTI) - CONTRATO Nº 0027/2018 E PREGÃO Nº 060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979. | 1.385,17 | 1.385,17 |
| | 2019OB02432 | 2019NE00250 | 440914 - 2019NL02028 | 01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75124360 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1075 (11 /2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153. | 564,03 | 564,03 |
| | 2019OB02433 | 2019NE00602 | 440914 - 2019NL02051 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83275070 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1335 (11 /2019) CONTRATO 0025/2018 PREGÃO 0533/2018. SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF. | 1.312,30 | 1.312,30 |
| | 2019OB02434 | 2019NE00602 | 440914 - 2019NL02051 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 83275070 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1335 (11 /2019) CONTRATO 0025/2018 PREGÃO 0533/2018. SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF. | 5.052,34 | 5.052,34 |
| | 2019OB02435 | 2019NE00602 | 440914 - 2019NL02051 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 83275070 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1335 (11 /2019) CONTRATO 0025/2018 PREGÃO 0533/2018. SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF. | 2.296,52 | 2.296,52 |
| | 2019OB02436 | 2019NE00379 | 440914 - 2019NL01997 | 20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 81756100 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 360 (11 /2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO SUBSTACÃO) - CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330. | 42,91 | 42,91 |
| | 2019OB02437 | 2019NE00401 | 440914 - 2019NL02056 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82521310 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5911 (11 /2019) 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 | 40,35 | 40,35 |
| | 2019OB02438 | 2019NE01588 | 440914 - 2019NL02025 | 36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76455068 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3568 (11 /2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS(MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - EXAME DE COLANGIORESSOANCIA - SEM SEDAÇÃO E COM SEDAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0019/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425. | 111,45 | 111,45 |
| | 2019OB02993 | 2019NE01678 | 440926 - 2019NL02451 | 09029238000114 - GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84704268 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 671 (fls. 101) referente a despesas com exame via endoscópica, Paciente: Pedro Ferreira Dante, Processo Nº 0002044-60.2018.8.08.0002, Conforme solicitação fls. 111 e autorização fls. 112. | 7,50 | 7,50 |
| | 2019OB02995 | 2019NE00224 | 440926 - 2019NL02456 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81932316 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 04200 (fls. 127) referente a despesa COM CIRURGIA DACRIOCISTORRINOSTOMIA. PACIENTE: ANA BRUNELLI, PROCESSO Nº 0003561-73.2018.8.08.0011, CONFORME solicitação nas fls. 136 e AUTORIZAÇÃO FLS 137. | 93,75 | 93,75 |
| | 2019OB02996 | 2019NE01060 | 440926 - 2019NL02458 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85290190 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 04201 (fls. 93) referente a despesas com tratamento oftalmológico através de Crosslinking. Paciente: Renan Garcia Neves, processo nº 0000396-05.2019.8.08.0004, conforme autorização fls 103. | 40,50 | 40,50 |
| | 2019OB02999 | 2019NE02186 | 440926 - 2019NL02459 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87577844 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 04199 (fls. 92) referente a despesas com fornecimento de cirurgia de facoemulsificação + implante de lente intraocular + vitrectomia, Paciente: Dalton Ferreira, conforme solicitação nas fls. 99 e autorização fls. 100. | 207,00 | 207,00 |
| | 2019OB03004 | 2019NE01601 | 440926 - 2019NL02466 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85041777 | Pagamento das nfs: 01537, 01538, 01539 (fls: 6,69,72) referente a despesas com contratação de serviços contínuos de fisioterapia motora e respiratória domiciliar e fonoterapia domiciliar, Pacientes: Myrella Amaral Soares (Proc. 0010084-04.2018.8.08.0011), Sophia Freitas (Proc. 0018490-19.2015.8.08.0011), Laura Sant Anna Boldrini (Proc. 0009432-21.2017.8.08.0011), Eduardo Boechat (Proc. 0014005-10.2014.8.08.0011) e Lorenzo Bento dos Santos (Proc. 0007941-76.2017.8.08.0011) no mês de NOVEMBRO 2019, conforme autorização fls. 80. | 65,40 | 65,40 |
| | 2019OB03007 | 2019NE01531 | 440926 - 2019NL02450 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85515698 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 04158 (fls. 235) referente a despesas com aquisição de Exame de Crosslinking Monocular OD, Paciente: Luiz Henrique Grazieri, conforme solicitação fls. 245 e autorização fls. 246. | 40,50 | 40,50 |
| | 2019OB03008 | 2019NE02455 | 440926 - 2019NL02469 | 86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88086585 | PAGAMENTO DO IRRF-PF DOS RECIBOS NAS FLS. (31/48) REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2019 PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL CAPS-CI CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 53 DE FORMA INDENIZATÓRIO ATENDENDO PARECER DA PGE E CONFORME OS RECIBOS EM ANEXO PLANILHA FLS. 54. PROCESSO DE SINDICÂNCIA FLS. 29. | 6.220,56 | 6.220,56 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 09/12/2019 | 2019OB03071 | 2019NE00103 | 440917 - 2019NL02096 | 0195560000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84727233 | Pagamento ISS da NF. 6618, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES. Período 22/11 a 21/12/2019. | 150,32 | 150,32 |
| | 2019OB03072 | 2019NE00086 | 440917 - 2019NL02082 | 05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84684534 | PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 3297, EMISSÃO EM 02/12/2019, ANGIOGRAFIA. COMP NOV/2019. | 39,60 | 39,60 |
| | 2019OB03073 | 2019NE00076 | 440917 - 2019NL02092 | 05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84684453 | PAGAMENTO DO IRRF, DA NF 3296, EMISSÃO EM 02/12/2019, CATETERISMO CARDÍACO. COMP. NOV/2019. | 164,61 | 164,61 |
| | 2019OB03074 | 2019NE00917 | 440917 - 2019NL02080 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86639056 | Pagamento ISS das NFS. 1917/18, COM CONTRATO DE EXAMES DE BRONCOSCOPIA E CPRE. Serv. Prest. Novembro 2019. | 284,40 | 284,40 |
| | 2019OB03075 | 2019NE00917 | 440917 - 2019NL02080 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86639056 | Pagamento das NFS. 1917/18, COM CONTRATO DE EXAMES DE BRONCOSCOPIA E CPRE. Serv. Prest. Novembro 2019. | 213,29 | 213,29 |
| | 2019OB03076 | 2019NE00082 | 440917 - 2019NL02078 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84684984 | Pagamento ISS da NF. 1919, COLONOSCOPIA. Serv. Prest. em Novembro 2019. | 82,50 | 82,50 |
| | 2019OB03077 | 2019NE00082 | 440917 - 2019NL02078 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84684984 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 1919, COLONOSCOPIA. Serv. Prest. em Novembro 2019. | 61,87 | 61,87 |
| | 2019OB03078 | 2019NE00624 | 440917 - 2019NL02100 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85952907 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 2224, DIAGNÓSTICO ANATOMIA PATOLÓGICA. Serv. prest. em Novembro 2019. | 78,32 | 78,32 |
| | 2019OB03079 | 2019NE00089 | 440917 - 2019NL02099 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84684666 | Pagamento ISS da NF. 0448, HEMODIÁLISE. Serv. prest. em Novembro 2019. | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 2019OB03080 | 2019NE00089 | 440917 - 2019NL02099 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84684666 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0448, HEMODIÁLISE. Serv. prest. em Novembro 2019. | 1.275,00 | 1.275,00 |
| | 2019OB03081 | 2019NE00087 | 440917 - 2019NL02089 | 00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84685190 | Pagamento ISS da NF. 1459, DOPPLER TRANSCRANIANO. Serv. prest. em Novembro 2019. | 24,00 | 24,00 |
| | 2019OB03082 | 2019NE00087 | 440917 - 2019NL02089 | 00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84685190 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 1459, DOPPLER TRANSCRANIANO. Serv. prest. em Novembro 2019. | 18,00 | 18,00 |
| | 2019OB03083 | 2019NE00635 | 440917 - 2019NL02090 | 10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85995215 | Pagamento ISS da NF. 0908, ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER. Serv. prest. em Novembro 2019. | 327,91 | 327,91 |
| | 2019OB03084 | 2019NE00979 | 440917 - 2019NL02061 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86969277 | PAGAMENTO DA NF 9342, EMISSÃO 02/12/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA NUCLEAR MAG DE QUALQUER SEGMENTO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 13,00 | 13,00 |
| | 2019OB04233 | 2019NE01478 | 440910 - 2019NL03413 | 0195560000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79882021 | PGTO DO IR DA NFS. 6554 COMP: NOV/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - SERVIÇO (E INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO, INCLUSIVE DIMENSIONAMENTO DE TUBULAÇÕES E EQUIPAMENTOS,CASO NECESSÁRIO)CONF.SOLIC.GEAT/CI-194/2017. | 22,56 | 22,56 |
| | 2019OB04234 | 2019NE03005 | 440910 - 2019NL03545 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | PGTO DO IR DA NFS. 3925 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 132/2019. | 184,50 | 184,50 |
| | 2019OB04235 | 2019NE02728 | 440910 - 2019NL03399 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | PGTO DO IR DA NFS. 3903 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE, PACIENTE MARINA MOREIRA NUNES, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 098/2019 | 184,50 | 184,50 |
| | 2019OB04655 | 2019NE02680 | 440928 - 2019NL03922 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87583208 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3047794156, ATRAVÉS DA NF 10916 (FOLHA 38) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMARIA INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS CIRÚRGICO EM FAVOR DE FABIA ANGELICA MARQUES SALES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0010466-85.2018.8.08.0014 - COLATINA VARA FAZ PUBL ESTADUAL/REG PÚBLICO/MEIO AMBIENTE, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 213560, ANEXOS AS FOLHAS 25 E 3, CÓPIA DA FICHA DE INTERNAÇÃO ANEXA A FOLHA 39 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45. | 87,66 | 87,66 |
| | 2019OB04656 | 2019NE02678 | 440928 - 2019NL03932 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87664119 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3047805883, ATRAVÉS DA NF 10917 (FOLHA 39) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REDUÇÃO MAMÁRIA INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTOS PÓS CIRÚRGICO EM FAVOR DE SANDRA LOPES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001391-66.2016.8.08.0022, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 213699, ANEXOS AS FOLHAS 26 E 32, DOCUMENTOS DE INTERNAÇÃO ANEXOS AS FOLHAS 40 A 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 46. | 87,66 | 87,66 |
| | 2019OB04657 | 2019NE02572 | 440928 - 2019NL03945 | 08704377000133 - VERA CARDIM CIRURGIA PLASTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72225211 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3048126920, ATRAVÉS DA NF 1015 (FOLHA 361) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM A DRª VERA LUCIA CARDIM NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, JÁ AGENDADA PARA A DATA DE 05/11/2019, EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VICTORIA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0014715-36.2015.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 340, LAUDO MEDICO ANEXO A FOLHA 363 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 370. | 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) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 09/12/2019 | 2019OB04658 | 2019NE02573 | 440928 - 2019NL03946 | 08704377000133 - VERA CARDIM CIRURGIA PLASTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72225211 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3048140249, ATRAVÉS DA NF 1014 (FOLHA 362) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RECONSTITUIÇÃO DE PAREDES ORBITAIS (2X), RETIRADA DE MATERIAIS DE SINTESE (PLACAS), SINUSECTOMIA TRANSMAXILAR-ERMIRIO DE LIMA-UNILATERAL E RETIRADA DE ENXERTO OSSEO, COM A DRª VERA LUCIA CARDIM NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, JÁ AGENDADA PARA A DATA DE 05/11/2019, EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VICTORIA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0014715-36.2015.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 341, LAUDO MEDICO ANEXO A FOLHA 363 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 370. | 1.105,80 | 1.105,80 |
| | 2019OB04659 | 2019NE02523 | 440928 - 2019NL03938 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76608840 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3047880230, ATRAVÉS DA NF 1808 (FOLHA 1573) 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 NOVEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXOS AS FOLHAS 1576 A 1618, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1622. | 393,45 | 393,45 |
| | 2019OB04660 | 2019NE00218 | 440928 - 2019NL03906 | 27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 49731262 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3046431220, ATRAVÉS DA NFSº Nº 11216 (FOLHA 5059) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007, LAUDOS MÉDICOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019 AS FOLHAS 5061 A 5094, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 5099. | 28,10 | 28,10 |
| | 2019OB04661 | 2019NE01175 | 440928 - 2019NL03941 | 27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01 | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 44984650 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3047917843, ATRAVÉS DA NFSº Nº 2204 (FOLHA 8949) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 E ANEXOS, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 04/05/2009 (FOLHA 8432), EXAMES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 8951 A 8986, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 8989 (VOLUME 014). | 145,12 | 145,12 |
| | 2019OB04662 | 2019NE00826 | 440928 - 2019NL03876 | 06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 61113301 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3047955265, ATRAVÉS DA NF 5136 (FOLHA 4873) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 4874. | 481,68 | 481,68 |
| | 2019OB04663 | 2019NE00328 | 440928 - 2019NL03944 | 31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420509 | PAGAMENTO DE DUA-IRRF-PJ, ATRAVÉS DAS NFSº Nº 1220 (FOLHA 426) E NF NÚMERO 1221 (FOLHA 427), COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0060/2018, REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE outubro/2019 AS FOLHAS 1220 A 1221, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 428. | 9.900,63 | 9.900,63 |
| | 2019OB05668 | 2019NE00479 | 440929 - 2019NL04680 | 03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81134789 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00816 DE 13/11/2019 FLS. 375. 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, NO PERÍODO DE 01 A 08/11/2019. TÉRMINO DO CONTRATO DE Nº 0015/2018 - PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 380. | 32,46 | 32,46 |
| | 2019OB05675 | 2019NE00633 | 440929 - 2019NL04669 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83926674 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04113 DE 11/11/2019 FLS. 51. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA (OCULOPLÁSTICA), PARA PROGRAMAÇÃO DA CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, DE JOSEPHINA GARABELLE ROZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007280-33.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59. OBS. CONFORME FLS. 52 A FILHA DA PACIENTE AFIRMOU QUE A MÃE NÃO VOLTOU À CLÍNICA PARA MOSTRAR OS EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS, PORQUE NÃO DESEJA MAIS REALIZAR O PROCEDIMENTO. | 5,10 | 5,10 |
| | 2019OB05677 | 2019NE00530 | 440929 - 2019NL04619 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84014806 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03940 DE 26/09/2019 FLS. 76. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM TESTE DE ADAPTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEL PARA AMBOS OS OLHOS, DO PACIENTE LOHAN SILVA SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017273-30.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 84. | 54,00 | 54,00 |
| | 2019OB05679 | 2019NE01448 | 440929 - 2019NL04624 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85192023 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03941 DE 26/09/2019 FLS. 54. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, EXAMES, OPME, PARA ATENDER MARCELO OLIVEIRA DE SOUSA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001333-61.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62. | 93,75 | 93,75 |
| | 2019OB05681 | 2019NE04209 | 440929 - 2019NL04640 | 01516271000167 - OCULAR OFTALMOLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85716855 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 16089 DE 22/11/2019 FLS. 183. SERVIÇO MÉDICO PRESTADO COM TERAPIA FOTODINÂMICA COM VERTEPORFINA-VISUDYNE EM AMBOS OS OLHOS, PARA ATENDER VITOR CLAUDIO DIAS DE ALMEIDA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 5006943-55.2018.4.02.5001. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 191. | 345,00 | 345,00 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 09/12/2019 | 2019OB05683 | 2019NE02298 | 440929 - 2019NL04620 | 00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85947830 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 60178 DE 13/08/2019 FLS. 89. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO E TAXAS HOSPITALARES NA OCASIÃO DA CIRURGIA CERVICOTOMIA EXPLORADORA, PARA TRATAMENTO DE LINFANGIOMA CÍSTICO, DO PACIENTE YGOR BARBOSA NOGUEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011410-87.2019.8.08.0035, CONFORME FLS. 91. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 101. | 67,62 | 67,62 |
| | 2019OB05685 | 2019NE02364 | 440929 - 2019NL04659 | 00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85848263 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 62937 DE 26/11/2019 FLS. 134. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM IMPLANTE DE ELETRODO CEREBRAL, PARA ATENDER MARCIO LUIZ NOSSA MACHADO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028757-70.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 146. | 198,99 | 198,99 |
| | 2019OB05687 | 2019NE03753 | 440929 - 2019NL04670 | 11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87057212 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 49738 DE 26/11/2019 FLS. 63. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, PARA ATENDER O PACIENTE VIVIAN GAIGUES VITORINO - MANDADO JUDICIAL Nº 0005452-65.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FLS. 71. | 14,62 | 14,62 |
| | 2019OB05689 | 2019NE03751 | 440929 - 2019NL04674 | 11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87056810 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 49739 DE 26/11/2019 FLS. 66. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE SELA TÚRCICA COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER EMANUEL SALES DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004297-27.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FLS. 74. | 14,62 | 14,62 |
| | 2019OB05693 | 2019NE02478 | 440929 - 2019NL04757 | 18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86019970 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01110 DE 28/11/2019 FLS. 73. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM A CIRURGIA DE PARATIREOIDECTOMIA SUBTOTAL, PARA JAILSON PINTO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019667-78.2016.8.08.0012 FLS. 74. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 81. | 575,45 | 575,45 |
| | 2019OB05699 | 2019NE01221 | 440929 - 2019NL04248 | 30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 70172935 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3597 DE 25/11/2019 FLS. 1302. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 12 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 12 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1303 - MÊS OUTUBRO/2019. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1326. (OBS: A NF 3575 DE 01/11/2019 NO VALOR DE R\$ 3.957,95, FOI SUBSTITUÍDA PELO PRESTADOR PELA NF 3597 DE 25/11/2019 NO VALOR DE R\$ 9.499,08). | 142,48 | 142,48 |
| | 2019OB05700 | 2019NE03473 | 440929 - 2019NL04730 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87318938 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 32511 DE 03/12/2019 FLS. 373. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 374. | 7.155,64 | 7.155,64 |
| | 2019OB05701 | 2019NE03473 | 440929 - 2019NL04730 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 87318938 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 32511 DE 03/12/2019 FLS. 373. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 374. | 3.252,56 | 3.252,56 |
| | 2019OB05702 | 2019NE03473 | 440929 - 2019NL04730 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87318938 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 32511 DE 03/12/2019 FLS. 373. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 374. | 975,77 | 975,77 |
| | 2019OB05703 | 2019NE01219 | 440929 - 2019NL04311 | 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 00835 DE 25/11/2019 FLS. 1291. 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 DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1292 - OUTUBRO/2019. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1307. (OBS.: A NF 00833 DE 01/11/2019 DE R\$ 9.499,08 FOI SUBSTITUÍDA PELO PRESTADOR PELA NF 00835 DE 25/11/2019 DE R\$ 3.957,95). | 59,36 | 59,36 |
| | 2019OB05704 | 2019NE03618 | 440929 - 2019NL04646 | 35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80429157 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4080 DE 22/10/2019 FLS 68. (VALOR NF R\$ 61.428,97 - GLOSA DE R\$ 353,55 FLS. 143 = R\$ 61.075,42). SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COMUM (25), BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA (31), CPAP (1049), UMIDIFICADOR CPAP (221) E UMIDIFICADOR BIPAP COMUM (4), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 71/102, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - JULHO/2019. CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 146. (OBS: APÓS SOLICITAÇÃO DO FES/GPS E ENCAMINHAMENTO (DC00054) ESTAMOS REEMITINDO NOTA DE EMPENHO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE DESPESA (2019NE01848) - PREGÃO 00548/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP/BIPAP COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOMICILIAR PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, PARA 20/05/19 A DEZ/2019. INFORMAMOS EXISTÊNCIA EMPENHO 2019NE02080 ALTERADO DEVIDO CNPJ INCORRETO). | 921,43 | 921,43 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 09/12/2019 | 2019OB35480 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG NºS 33 E 35 MÊS NOVEMBRO/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. | 1.645,12 | 1.645,12 |
| | 2019OB35497 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PGTO FF-FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG NºS 33 E 35 MÊS NOVEMBRO/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. | 19.544,99 | 19.544,99 |
| | 2019OB35498 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PAGTO FP-FUNDO PREVIDENCIARIO SEGURADO DA FOPAG NºS 33 E 35 MÊS NOVEMBRO/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. | 2,19 | 2,19 |
| | 2019OB35499 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 84343648 | PAGTO FP-FUNDO PREVIDENCIARIO SEGURADO DA FOPAG NºS 33 E 35 MÊS NOVEMBRO/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. | 14.359,82 | 14.359,82 |
| | 2019OB35504 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 84343648 | PAGTO PREVES SEGURADO-LC 711 DA FOPAG NºS 33 E 35 MÊS NOVEMBRO/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. | 1.828,22 | 1.828,22 |
| | 2019OB35507 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13002 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PAGTO DO RESSARCIMENTO DA RECEITA DOS CONSIGNATA'RIOS DAS FOPAGS Nº 33, 35/2019 - RGPS,RPPS. | 0,44 | 0,44 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PAGTO DO RESSARCIMENTO DA RECEITA DOS CONSIGNATA'RIOS DAS FOPAGS Nº 33, 35/2019 - RGPS,RPPS. | 42,04 | 42,04 |
| | 2019OB35509 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 5.598,96 | 5.598,96 |
| | | 2019NE00214 | 440901 - 2019NL12354 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 28,71 | 28,71 |
| | 2019OB35510 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13002 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DAS FOPAGS NRS. 33 E 35 MÊS NOV/2019 - RGPS E RPPS. | 295,58 | 295,58 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DAS FOPAGS NRS. 33 E 35 MÊS NOV/2019 - RGPS E RPPS. | 15.957,33 | 15.957,33 |
| | 2019OB35511 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG NºS 33 E 35 MÊS NOVEMBRO/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO -- RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. | 30,59 | 30,59 |
| | 2019OB35512 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61186680000174 - BANCO BMG S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATARIOS DA FOPAG NºS 33 E 35 MÊS NOVEMBRO/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. | 917,59 | 917,59 |
| | 2019OB35513 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG NºS 33 E 35 MÊS NOVEMBRO/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. | 292,67 | 292,67 |
| | 2019OB35514 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB. | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG NºS 33 E 35 MÊS NOVEMBRO/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. | 11,64 | 11,64 |
| | 2019OB35515 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG NºS 33 E 35 MÊS NOVEMBRO/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. | 29,01 | 29,01 |
| | 2019OB35516 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG NºS 33 E 35 MÊS NOVEMBRO/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. | 88,15 | 88,15 |
| | 2019OB35517 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03323840000183 - BANCO ALFA S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG NºS 33 E 35 MÊS NOVEMBRO/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. | 432,56 | 432,56 |
| | 2019OB35518 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG NºS 33 E 35 MÊS NOVEMBRO/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. | 2.364,04 | 2.364,04 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|-------------------|---|-----------------|-------------------------------|
| 09/12/2019 | 2019OB35519 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG NºS 33 E 35 MÊS NOVEMBRO/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. | 7.078,50 | 7.078,50 |
| | 2019OB35520 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG NºS 33 E 35 MÊS NOVEMBRO/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. | 287,73 | 287,73 |
| | 2019OB35521 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG NºS 33 E 35 MÊS NOVEMBRO/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. | 59,39 | 59,39 |
| | 2019OB35522 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG NºS 33 E 35 MÊS NOVEMBRO/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. | 1.340,28 | 1.340,28 |
| | 2019OB35523 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG NºS 33 E 35 MÊS NOVEMBRO/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. | 50,00 | 50,00 |
| | 2019OB35524 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG NºS 33 E 35 MÊS NOVEMBRO/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. | 142,56 | 142,56 |
| | 2019OB35525 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG NºS 33 E 35 MÊS NOVEMBRO/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. | 626,05 | 626,05 |
| | 2019OB35526 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13002 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PAGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 33 E 35 DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 22.722,71 | 22.722,71 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13030 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PAGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 33 E 35 DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - RGPS E RPPS. | 45.811,47 | 45.811,47 |
| | 2019OB35534 | 2019NE08342 | 440901 - 2019NL13184 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190181 83197 | PAGTO DAS DESPESAS COM LANÇAMENTOS PARA A REGULARIZAÇÃO DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ EM 24/10/2019. | 45.105,00 | 45.105,00 |
| | 2019OB35535 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12188 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3053, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 90,74 | 90,74 |
| | 2019OB35538 | 2019NE06301 | 440901 - 2019NL12741 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81324430 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESA, DA NF 481 NOV/2019 FLS 206, DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SESA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2019, AO CONTRATO 47/2019. | 27,73 | 27,73 |
| | 2019OB35539 | 2019NE05044 | 440901 - 2019NL12978 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81324430 | PAGAMENTO DE ISS DESPESA, DA NF 135 DEZ/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA SESA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, AO CONTRATO 120/2018, EM VIGENCIA ATE 12/012/2019 | 258,32 | 258,32 |
| | 2019OB35540 | 2019NE05044 | 440901 - 2019NL12978 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81324430 | PAGAMENTO INSS DE DESPESA, DA NF 1351 DEZ/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA SESA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, AO CONTRATO 120/2018, EM VIGENCIA ATE 12/012/2019 | 568,30 | 568,30 |
| | 2019OB35541 | 2019NE05044 | 440901 - 2019NL12978 | 14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81324430 | PAGAMENTO IR DE DESPESA, DA NF 1351 DEZ/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA SESA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, AO CONTRATO 120/2018, EM VIGENCIA ATE 12/012/2019 | 77,50 | 77,50 |
| | 2019OB35542 | 2019NE04120 | 440901 - 2019NL10509 | 04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67462871 | Pagamento de INSS, das NF. 5796 e 5850, as fls. 231 e 258, dos serviços de dedetização em geral da empresa GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 04.772.503/0001-36. | 6,21 | 6,21 |
| | | | 440901 - 2019NL12479 | 04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67462871 | Pagamento de INSS, das NF. 5796 e 5850, as fls. 231 e 258, dos serviços de dedetização em geral da empresa GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 04.772.503/0001-36. | 6,21 | 6,21 |
| | 2019OB35561 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL13271 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 072/2019, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO DE INSETICIDA, GEVS NEVA, PEI, NESVOB, CNCDO, COUBV, ALMOXARIFADO PATRIMÔNIO LEITÃO DA SILVA, NEMES, LACEN E HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, AUTORIZAÇÃO FLS. 1388, NFS AS FOLHASV 260 A 277. | 23.988,72 | 23.988,72 |
| | 2019OB35562 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL13271 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO IRRPJ DE DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 072/2019, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO DE INSETICIDA, GEVS NEVA, PEI, NESVOB, CNCDO, COUBV, ALMOXARIFADO PATRIMÔNIO LEITÃO DA SILVA, NEMES, LACEN E HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, AUTORIZAÇÃO FLS. 1388. | 3.271,22 | 3.271,22 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|---|--|---|--|-----------------|-------------------------------|
| 09/12/2019 | 2019OB35653 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL13271 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 87113201 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 31849 DE DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 072/2019, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO DE INSETICIDA, GEVS NEVA, PEI, NESVOB, CNCDO, COUBV, ALMOXARIFADO PATRIMÔNIO LEITÃO DA SILVA, NEMES, LACEN E HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, AUTORIZAÇÃO FLS. 1388. | 392,40 | 392,40 |
| | 2019OB35654 | 2019NE06453 | 440901 - 2019NL13272 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 87113201 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 31857 NOV/2019 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 072/2019, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE SERRA E VITÓRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, AUTORIZAÇÃO FLS. 1388. | 196,20 | 196,20 |
| | 2019OB35655 | 2019NE06453 | 440901 - 2019NL13272 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO IRRPJ DE DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 072/2019, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE SERRA E VITÓRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, AUTORIZAÇÃO FLS. 1388. | 163,02 | 163,02 |
| | 2019OB35656 | 2019NE06453 | 440901 - 2019NL13272 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO INSS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 072/2019, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE SERRA E VITÓRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, AUTORIZAÇÃO FLS. 1388. | 1.195,45 | 1.195,45 |
| | 2019OB35657 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL13271 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 072/2019, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO DE INSETICIDA, GEVS NEVA, PEI, NESVOB, CNCDO, COUBV, ALMOXARIFADO PATRIMÔNIO LEITÃO DA SILVA, NEMES, LACEN E HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, AUTORIZAÇÃO FLS. 1388. | 9.711,43 | 9.711,43 |
| | 2019OB35658 | 2019NE06453 | 440901 - 2019NL13272 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 072/2019, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE SERRA E VITÓRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, AUTORIZAÇÃO FLS. 1388. | 347,19 | 347,19 |
| 10/12/2019 | 2019OB00821 | 2019NE00418 | 440913 - 2019NL00672 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGTO IRRF/DUA DA NF.32492,CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRSTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A RED SESA,HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,PERIODO DE 20/09/2019 Á 31//12/2019,NOV/2019. | 739,25 | 739,25 |
| | 2019OB00822 | 2019NE00418 | 440913 - 2019NL00672 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGTO INSS/GPS DA NF.32492,CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRSTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A RED SESA,HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,PERIODO DE 20/09/2019 Á 31//12/2019,NOV/2019. | 5.421,16 | 5.421,16 |
| | 2019OB01248 | 2019NE00009 | 440921 - 2019NL00993 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 75651033 | RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 1672 DE DEZEMBRO/2019 REFERENTE A NOVEMBRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016 | 3.372,99 | 3.372,99 |
| | 2019OB01249 | 2019NE00009 | 440921 - 2019NL00993 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 75651033 | RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 1672 DE DEZEMBRO/2019 REFERENTE A NOVEMBRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016 | 1.545,18 | 1.545,18 |
| | 2019OB01899 | 2019NE00875 | 440911 - 2019NL01453 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87191318 | EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EXAME DE ENTERORRESONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO, PACIENTE JOAO GOMES DA SILVA, PROCESSO 87191318/06-09-19 siga -- liq nf 46047 e pag | 25,47 | 25,47 |
| | 2019OB01900 | 2019NE01260 | 440911 - 2019NL01380 | 36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79451578 | ne estimativo p/ exames de angiotomografia exercicio 2019, pregao 15/18 ata 78/18 proc 79451578/17 c-77 -- liq nf 6137 ref out/19 e pag irrf | 29,60 | 29,60 |
| | 2019OB01901 | 2019NE01454 | 440911 - 2019NL01454 | 36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87675030 | 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ç 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO çç 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTATORIZADA COM/SEM CONTRASTE E COM/SEM ANESTESIA(POR SEGMENTO) E RAIOS X SEM CONTRASTE(POR SEGMENTO). Ano 2019 CONTROLE 174/19 DISPENSA LICITAÇÃO VIGENCIA 180 DIAS . -- liq nf 95 ref out/19 e pag irrf | 2.940,33 | 2.940,33 |
| | 2019OB01903 | 2019NE00019 | 440911 - 2019NL01490 | 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 da nf 1337 ref. serviços prestados no mês de Outubro/2019 e pag irrf | 1.394,25 | 1.394,25 |
| | 2019OB01904 | 2019NE00112 | 440911 - 2019NL01369 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79451578 | ne estimativo p/ exames de angiorressonancia exercicio 2019 pregao 15/18 ata 06/18 proc 79451578/17 c-77 -- liq nf 45921 ref out/19 e pag irrf | 38,16 | 38,16 |
| | 2019OB01905 | 2019NE01454 | 440911 - 2019NL01495 | 36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87675030 | 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ç 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO çç 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTATORIZADA COM/SEM CONTRASTE E COM/SEM ANESTESIA(POR SEGMENTO) E RAIOS X SEM CONTRASTE(POR SEGMENTO). Ano 2019 CONTROLE 174/19 DISPENSA LICITAÇÃO VIGENCIA 180 DIAS . liquidação da nf 00096 ref; serviços prestados no mês de Novembro/2019 e pag irrf | 2.581,40 | 2.581,40 |
| 2019OB01906 | 2019NE00029 | 440911 - 2019NL01497 | 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 191 ref nov/19 e pag irrf | 24,00 | 24,00 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 10/12/2019 | 2019OB01907 | 2019NE00113 | 440911 - 2019NL01496 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80691510 | ne estimativo p/ exames de colangiressonancia com sEDAÇÃO exercicio 2019, pregao 14/18 ata 50/18 proc 80691510/18 c-81 -- liq nf 46305 ref nov/19 e pag irrf | 121,00 | 121,00 |
| | 2019OB01908 | 2019NE00112 | 440911 - 2019NL01494 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79451578 | ne estimativo p/ exames de angioressonancia exercicio 2019 pregao 15/18 ata 06/18 proc 79451578/17 c-77 -- liq nf 46304 ref nov/19 e pag irrf | 12,72 | 12,72 |
| | 2019OB04399 | 2019NE00011 | 440910 - 2019NL03630 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 79495567 | PGTO DO ISS SOB/NFS. 0081 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019. | 5.685,53 | 5.685,53 |
| | 2019OB04406 | 2019NE00011 | 440910 - 2019NL03630 | 28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79495567 | PGTO DO IRRF SOB/ NFS. 0081 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019. | 4.264,15 | 4.264,15 |
| | 2019OB04407 | 2019NE00022 | 440910 - 2019NL03628 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80105408 | PGTO IRRF DA NFS. 01710 COMP: DEZEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - 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 |
| | 2019OB04408 | 2019NE00023 | 440910 - 2019NL03709 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79901999 | PGTO IRRF S/NFS. 6880 SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC. DA DIREÇÃO. | 11.349,27 | 11.349,27 |
| | 2019OB04409 | 2019NE03026 | 440910 - 2019NL03641 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82201595 | PGTO IRRF S/NFS. 1511 COMP: DEZEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 011/2019 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA. | 3.761,10 | 3.761,10 |
| | 2019OB04410 | 2019NE02105 | 440910 - 2019NL03625 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82270945 | PGTO DA NFS. 00973 COMP: DEZEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(ROTINA,PARECER,DOPPLER,URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM REGIME DE SOBREAVISO,COORDENAÇÃO,ATENDIMENTO AMBULATORIAL)CONF.SOLIC.HINSG/DA/CI 085/2019. | 1.181,61 | 1.181,61 |
| | 2019OB04411 | 2019NE00018 | 440910 - 2019NL03708 | 02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76673022 | PGTO DO IRRF SOB/NFS. 00203 SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MEDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DA DIREÇÃO. | 3.934,32 | 3.934,32 |
| | 2019OB04412 | 2019NE03301 | 440910 - 2019NL03748 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80108423 | PGTO DA NFS. 5915 COMP: DEZEMBRO/2019 - SEVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO. | 752,21 | 752,21 |
| | 2019OB04413 | 2019NE02599 | 440910 - 2019NL03522 | 04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74107305 | PGTO DO IR DA NFS. 4228 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (FUNDOSCOPIA INDERETA A BEIRA LEITO) ARP 1790/2016 PREGÃO 101/2016/2018 CONF.SOLIC.NTAD/CI-129/2019. | 38,03 | 38,03 |
| | 2019OB04414 | 2019NE02450 | 440910 - 2019NL03700 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87340283 | PGTO DA NFS. 03488 SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA. | 1.694,09 | 1.694,09 |
| | 2019OB04415 | 2019NE02450 | 440910 - 2019NL03700 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87340283 | PGTO DO INSS SOB/NFS. 03488 SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA. | 18.634,96 | 18.634,96 |
| | 2019OB04416 | 2019NE02450 | 440910 - 2019NL03700 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87340283 | PGTO DO ISS SOB/NFS. 03488 SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA. | 8.470,44 | 8.470,44 |
| | 2019OB04417 | 2019NE02450 | 440910 - 2019NL03701 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87340283 | PGTO DO IRRF SOB/NFS. 03489 SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA. | 2.091,93 | 2.091,93 |
| | 2019OB04418 | 2019NE02450 | 440910 - 2019NL03701 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87340283 | PGT DO ISS SOB/ NFS. 03489 SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA. | 10.459,67 | 10.459,67 |
| | 2019OB04419 | 2019NE02450 | 440910 - 2019NL03701 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87340283 | PGTO DO INSS SOB/NF 03489 SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS HINSG/HPM.REFERENTE AO PROCESSO 87113201 DA SESA. | 23.011,28 | 23.011,28 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|---------------|---|-----------------|-------------------------------|
| 10/12/2019 | 2019OB04420 | 2019NE00041 | 440910 - 2019NL03767 | 20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67437370 | PGTO DO ISS SOB/NFS. 203 COMP: DEZEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 086/2015 - SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOBOY. | 111,32 | 111,32 |
| | 2019OB35673 | 2019NE04681 | 440901 - 2019NL13289 | 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 07/08/2019 CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AO PROCESSO COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES NO PROCESSO. | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 2019OB35683 | 2019NE00152 | 440901 - 2019NL13191 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19074, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 280,14 | 280,14 |
| | 2019OB35715 | 2019NE08402 | 440901 - 2019NL13305 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2019003332938 | PAGTO DAS DESPESAS COM LANÇAMENTOS PARA A REGULARIZAÇÃO DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ EM 08/10/2019. | 3.120,00 | 3.120,00 |
| | 2019OB35716 | 2019NE08412 | 440901 - 2019NL13308 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2019011291781 | PAGTO REFERENTE AJUSTE DE BLOQUEIO OCORRIDA NA CONTA DA SEFAZ EM 15/10/2019. | 1.280,00 | 1.280,00 |
| | | | 440901 - 2019NL13309 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2019011291781 | PAGTO REFERENTE AJUSTE DE BLOQUEIO OCORRIDA NA CONTA DA SEFAZ EM 15/10/2019. | 349,27 | 349,27 |
| | 2019OB35717 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12188 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3049, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB35718 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12188 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3058, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 129,55 | 129,55 |
| | 2019OB35719 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL12136 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 921, EM FAVOR DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE. | 143,28 | 143,28 |
| | 2019OB35720 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL12134 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 373, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE INFANTIL. | 167,16 | 167,16 |
| | 2019OB35721 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL12134 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 377, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE INFANTIL. | 173,13 | 173,13 |
| | 2019OB35722 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL12134 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 361, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE INFANTIL. | 41,79 | 41,79 |
| | 2019OB35724 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12188 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3051, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB35725 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12188 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3043, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 118,21 | 118,21 |
| | 2019OB35729 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12188 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3036, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 164,77 | 164,77 |
| | 2019OB35730 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12188 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3030, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 9,55 | 9,55 |
| | 2019OB35731 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12188 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3038, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 158,80 | 158,80 |
| | 2019OB35732 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL12134 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 352, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB35733 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL12134 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 356, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 83,58 | 83,58 |
| | 2019OB35734 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13042 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19101/19098, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 180,38 | 180,38 |
| | 2019OB35735 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13042 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19102/19073, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 296,50 | 296,50 |
| | 2019OB35736 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13042 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19122/19080 EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 327,21 | 327,21 |
| | 2019OB35737 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13042 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19123, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 633,75 | 633,75 |
| | 2019OB35738 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13042 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19083, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 96,53 | 96,53 |
| | 2019OB35739 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13042 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19059, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 281,19 | 281,19 |
| | 2019OB35740 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13042 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19124, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 622,05 | 622,05 |
| | 2019OB35741 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13179 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19130, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 21,45 | 21,45 |
| | 2019OB35742 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13179 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19138, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 10,73 | 10,73 |
| | 2019OB35743 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13179 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19128, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB35744 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13179 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19129, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB35745 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13179 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19131, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 32,18 | 32,18 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 10/12/2019 | 2019OB35746 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL13271 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 87113201 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 072/2019, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO DE INSETICIDA, GEVS NEVA, PEI, NESVOB, CNCDO, COUBV, ALMOXARIFADO PATRIMÔNIO LEITÃO DA SILVA, NEMES, LACEN E HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, AUTORIZAÇÃO FLS. 1388. | 498,18 | 498,18 |
| | 2019OB35747 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL13271 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 87113201 | APROPRIAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 072/2019, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO DE INSETICIDA, GEVS NEVA, PEI, NESVOB, CNCDO, COUBV, ALMOXARIFADO PATRIMÔNIO LEITÃO DA SILVA, NEMES, LACEN E HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, AUTORIZAÇÃO FLS. 1388. | 301,98 | 301,98 |
| | 2019OB35748 | 2019NE04759 | 440901 - 2019NL12147 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3076, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB35749 | 2019NE06453 | 440901 - 2019NL13321 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 32554 ÀS FLS. 284 Nº 072/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 072/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 20/09/2019. | 1.195,45 | 1.195,45 |
| | 2019OB35751 | 2019NE06453 | 440901 - 2019NL13321 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 87113201 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 32554 ÀS FLS. 284 Nº 072/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 072/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 20/09/2019. | 543,39 | 543,39 |
| | 2019OB35752 | 2019NE00381 | 440901 - 2019NL13264 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79711324 | PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 5843, AS FLS. 164, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 17,93 | 17,93 |
| | 2019OB35819 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00394460000141 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRET.DA RECEIT.FEDER. | 75385481 | Pagamento de despesas com encargos de IRRF S/ folha de Pessoal - de acordo com a rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n. 003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 31.326,06 | 31.326,06 |
| | 2019OB35820 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 75385481 | Pagamento de despesas com encargos de INSS S/ folha de Pessoal - de acordo com a rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n. 003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 122.996,96 | 122.996,96 |
| | 2019OB35821 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 75385481 | Pagamento de despesas com encargos de FGTS S/ folha de Pessoal - de acordo com a rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n. 003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 533,74 | 533,74 |
| | 2019OB35822 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 75385481 | Pagamento de despesas com encargos de INSS S/ folha de Pessoal - de acordo com a rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n. 003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 47.528,72 | 47.528,72 |
| | 2019OB35823 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 84037113520 - ISNAY DOS SANTOS FREIRE | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.946,17 | 3.946,17 |
| 11/12/2019 | 2019OB01402 | 2019NE00549 | 440922 - 2019NL01202 | 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.REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO.NO MES 11/2019 CONFORME N/F Nº 1676 ATESTADA DIA 04/12/2019 PELO FISCAL JOSE ELIASPACHECO ROZA. | 2.124,54 | 2.124,54 |
| | 2019OB01403 | 2019NE00549 | 440922 - 2019NL01202 | 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 EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO.NO MES 11/2019 CONFORME N/F Nº 1676 ATESTADA DIA 04/12/2019 PELO FISCAL JOSE ELIASPACHECO ROZA. | 4.673,99 | 4.673,99 |
| | 2019OB01404 | 2019NE00816 | 440922 - 2019NL01203 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87512300 | PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REF. PROCESSO 87113201 CONFORME CONTRATO Nº 0073/2019.CONFORME N/F Nº 03495 NO MES 11/2019 ATESTADA DIA 06/12/2019 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES. | 709,26 | 709,26 |
| | 2019OB01405 | 2019NE00816 | 440922 - 2019NL01203 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87512300 | PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REF. PROCESSO 87113201 CONFORME CONTRATO Nº 0073/2019.CONFORME N/F Nº 03495 NO MES 11/2019 ATESTADA DIA 06/12/2019 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES. | 7.801,92 | 7.801,92 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------------|--|-----------------|-------------------------------|
| 11/12/2019 | 2019OB01406 | 2019NE00816 | 440922 - 2019NL01203 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 87512300 | PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REF. PROCESSO 87113201 CONFORME CONTRATO Nº 0073/2019. CONFORME N/F Nº 03495 NO MES 11/2019 ATESTADA DIA 06/12/2019 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES. | 3.546,33 | 3.546,33 |
| | 2019OB01407 | 2019NE00790 | 440922 - 2019NL01204 | 06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 83702792 | PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA EM 04/10/2019.NO MES 11/2019 CONFORME N/F Nº 252,253 E 254 ATESTADA DIA 02/12/2019 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO. | 1.055,85 | 1.055,85 |
| | 2019OB01408 | 2019NE00888 | 440922 - 2019NL01209 | 06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA | 27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 83316825 | PAGAMENTO ISS REFERENTE ISS SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2019 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA EM 30/08/2019 REFERENTE AO CONTRATO Nº 00016/2018. NO MES 11/2019 CONFORME N/F Nº 246,247,248,249,250 E 251 ATESTADA DIA 02/12/2019 PELA FISCAL CLAUDIA MARIA REZENDE LOUREIRO. | 1.121,70 | 1.121,70 |
| | 2019OB02487 | 2019NE00417 | 440914 - 2019NL02071 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72420901 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 43336 (11 /2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901. | 10.868,02 | 10.868,02 |
| | 2019OB02488 | 2019NE00417 | 440914 - 2019NL02071 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72420901 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 43336 (11 /2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901. | 988,00 | 988,00 |
| | 2019OB02489 | 2019NE00419 | 440914 - 2019NL02069 | 27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 71010157 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 6751 (11 /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 | 1.721,93 | 1.721,93 |
| | 2019OB02490 | 2019NE01619 | 440914 - 2019NL01960 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79951899 | PGTO IRRF - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1684 (09 /2019) DEVIDO VR. DE R\$ 7.450,00 JÁ TER SIDO PAGO POR MEIO DA 2019OB02242) - CONTRATO Nº 0001/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES-01535124000134 | 713,25 | 713,25 |
| | 2019OB03038 | 2019NE02475 | 440926 - 2019NL02484 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190089 34340 | PAGAMENTO PARA ATENDER REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO 3) BRUNO SILVA ZOBOLI – PROC. 0003563-43.2018.8.08.0011 – REFERENTE AO SERVIÇO DE FONOAUDIÓLOGO NO VALOR DE R\$800,00 2019OB21401 SEQUESTRO NO DIA 27/09/2019 E CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA 18. | 800,00 | 800,00 |
| | 2019OB03040 | 2019NE02475 | 440926 - 2019NL02487 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190089 34340 | PAGAMENTO PARA ATENDER REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO 2) KEVIN BARBOSA PACHECO – PROC. 0005167-49.2012.8.08.0011 – REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FRALDAS DESCARTÁVEIS), NO VALOR DE R\$793,80 ORDEM BANCÁRIA 2019OB201402 SEQUESTRO NO DIA 30/09/2019 E AUTORIZAÇÃO CONFORME PEÇA 18. | 793,80 | 793,80 |
| | 2019OB03041 | 2019NE02475 | 440926 - 2019NL02488 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190089 34340 | PAGAMENTO PARA ATENDER REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO PEDRO HENRIQUE DEMARCE SOUZA – PROC. 0008377-64.2019.8.08.0011 – REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – LISDEXANFETAMINA (VENVANSE) 70MG, NO VALOR DE R\$432,15 2019OB21403 SEQUESTRO NO DIA 27/09/2019 E AUTORIZADO NA PEÇA 18. | 432,15 | 432,15 |
| | 2019OB03042 | 2019NE02475 | 440926 - 2019NL02490 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190089 34340 | PAGAMENTO PARA ATENDER REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO 1) DAVI ELEUTÉRIO COELHO – PROC. 0008310-36.2018.8.08.0011 – REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO COM PSQUIATRA/NEUROLOGISTA INFANTIL, FONOTERAPIA , TRATAMENTO/ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO INFANTIL COM ESPECIALIZAÇÃO EM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA – , TERAPIA OCUPACIONAL COM MUSICOTERAPIA E PSICOPEDAGOGO NO VALOR: R\$8.712,00 ORDEM BANCÁRIA 2019OB21404 SEQUESTRO NO DIA 27/09/2019 E AUTORIZADO NA PEÇA 18. | 8.712,00 | 8.712,00 |
| | 2019OB03044 | 2019NE01580 | 440926 - 2019NL02485 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83125744 | Pagamento do IRRF-PJ da NF: 01456 (fls: 181) referente a despesas com fornecimento de serviços de cuidador no mês de novembro/2019, Paciente: Geraldo Zucoloto Neto, Processo Nº 0002900-72.2017.8.08.0062, Conforme solicitação fls. 201 e autorização fls. 202. | 38,28 | 38,28 |
| | 2019OB03045 | 2019NE01684 | 440926 - 2019NL02489 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86600451 | Pagamento do IRRF-PJ da NF: 01448 (fls. 148) referente a despesas com fornecimento de serviço de Home Care (24 horas) , Paciente: Eloisa Aparecida Ferreira Soares, Processo Nº 0012652-27.2017.8.08.0011, Conforme solicitação fls. 157 e autorização fls. 158. | 134,93 | 134,93 |
| | 2019OB03046 | 2019NE02482 | 440926 - 2019NL02491 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190064 26460 | PAGAMENTO PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE À ORDEM BANCÁRIA ANEXA A PEÇA #4 DOS PRESENTES AUTOS, DO REQUERENTE ARTHUR PEREIRA FONTANA – PROC. 0002130-04.2018.8.08.0011 – REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SPEAK SMOOTH VITAMIN D E LEITE SEM LACTOSE NO VALOR: R\$1.310,00 CONFORME A ORDEM BANCÁRIA 2019OB19083. | 1.310,00 | 1.310,00 |
| | 2019OB03048 | 2019NE02110 | 440926 - 2019NL02483 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87098946 | Pagamento do IRRF-PJ para cobrir despesas com fornecimento de home care, Paciente: Eduardo Boechat Vieira, Processo Nº 0001131-51.2018.8.08.0011, conforme solicitação fls 117 e autorização fl. 118. | 89,92 | 89,92 |
| | 2019OB03050 | 2019NE02158 | 440926 - 2019NL02482 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87252848 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 01542 (fls. 170) referente a despesas com fornecimento de home care, Paciente: Hethienne Lourenço Praça, Processo Nº 0002231-28.2019.8.08.0004, conforme solicitação fls. 184 e autorização fl. 185. | 486,12 | 486,12 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------------|---|-----------------|-------------------------------|
| 11/12/2019 | 2019OB03052 | 2019NE02243 | 440926 - 2019NL02495 | 30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86415271 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 3619 (fls. 109) referente a despesa com fornecimento de exame de cintilografia cisternal cerebral, Paciente: Tiago de Souza, Processo Nº 0001310-75.2016.8.08.0036, conforme solicitação na fls. 116 e autorização fl. 117. | 17,70 | 17,70 |
| | 2019OB03055 | 2019NE01718 | 440926 - 2019NL02496 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84850833 | Pagamento do IRRF-PJ referente NF nº 01540 (fls 41) para atender despesa com serviço de Home Care conforme contrato 00008/2019, Pacientes: Adenir Ferreira Dutra, Kelen Cristina Rizzo Dalvi, Laura Sant'anna Sobreira Boldrini e Matheus Henrique da Silva, conforme solicitação fls 51 e autorização fls 52. | 261,25 | 261,25 |
| | 2019OB03057 | 2019NE02484 | 440926 - 2019NL02498 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190170 17747 | PAGAMENTO PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO NO DIA 28/08/2019 EM FAVOR GABRIEL NUNES SOUZA – PROC. 0015255-44.2015.8.08.0011 – REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO E PSICOPEDAGOGO E ATIVIDADE ESPORTIVA (NATAÇÃO) NO VALOR: R\$5.250,00 CONFORME A ORDEM BANCÁRIA 2019OB19082 E AUTORIZADO NA PEÇA 19. | 5.250,00 | 5.250,00 |
| | 2019OB03058 | 2019NE02485 | 440926 - 2019NL02499 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190074 99761 | PAGAMENTO PARA REGULARIZAR SEQUESTRO EM FAVOR DE ANTONIO MARCOS VICENTE – PROC. 0000790-06.2017.8.08.0061 – REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS - CIRURGIA DE MANDIBULOTOMIA, NO VALOR DE R\$31.722,19 CONFORME ORDEM BANCÁRIA 2019OB24216, SEQUESTRO NO DIA 25/10/2019 E AUTORIZADO NA PEÇA 13. | 31.722,19 | 31.722,19 |
| | 2019OB03059 | 2019NE02486 | 440926 - 2019NL02500 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190108 01555 | PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO SEQUESTRO PARA ATENDER O REQUERENTE JHONATTAN OVIDEO DE SOUZA – PROC. 0017542-43.2016.8.08.0011 – REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS – INTERNAÇÃO EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE ÁLCOOL E DROGA, NO VALOR DE R\$18.720,00 CONFORME ORDEM BANCÁRIA 2019OB23535, SEQUESTRO NO DIA 03/10/2019 E AUTORIZADO NA PEÇA 13 . | 18.720,00 | 18.720,00 |
| | 2019OB03060 | 2019NE01343 | 440926 - 2019NL02486 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84731842 | Pagamento do IRRF-PJ para cobrir despesas com aquisição de Cirurgia de Implante de Anel Intra-estronal em AO com Adaptação de Lente Escleral, Paciente: Bruno Lira Benevenuto, conforme solicitação fls 247 e autorização fls. 248. | 57,00 | 57,00 |
| | 2019OB03061 | 2019NE01299 | 440926 - 2019NL02493 | 03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76787001 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 1335 (fls: 1074) referente a despesa com o Aditivo do contrato 0203/2016 referente a aquisição de 26 procedimento terapêutico de sessões de oxigenoterapia hiperbárica conforme autorização nas fls. 1106. | 74,69 | 74,69 |
| | 2019OB03112 | 2019NE01116 | 440917 - 2019NL02091 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87113201 | Pagamento ISS da NF. 32494, SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR, Serv. prest. em Novembro 2019. | 11.787,11 | 11.787,11 |
| | 2019OB03113 | 2019NE01116 | 440917 - 2019NL02091 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 32494, SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR, Serv. prest. em Novembro 2019. | 4.420,17 | 4.420,17 |
| | 2019OB03114 | 2019NE01116 | 440917 - 2019NL02091 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | Pagamento INSS da NF. 32494, SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR, Serv. prest. em Novembro 2019. | 32.414,54 | 32.414,54 |
| | 2019OB03115 | 2019NE00621 | 440917 - 2019NL02064 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85953342 | Pagamento ISS da NF. 1046, EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Novembro 2019. | 2.278,01 | 2.278,01 |
| | 2019OB03116 | 2019NE00101 | 440927 - 2019NL02318 | 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84138718 | VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 56240. | 23,60 | 23,60 |
| | | 2019NE00621 | 440917 - 2019NL02064 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85953342 | Pagamento IRRF-PF da NF. 1046, EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Novembro 2019. | 1.708,50 | 1.708,50 |
| | 2019OB03117 | 2019NE00101 | 440927 - 2019NL02330 | 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84138718 | VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 56335. | 34,69 | 34,69 |
| | | 2019NE00621 | 440917 - 2019NL02064 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85953342 | Pagamento INSS da NF. 1046, EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Novembro 2019. | 12.529,04 | 12.529,04 |
| | 2019OB03118 | 2019NE00077 | 440917 - 2019NL02086 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84685271 | Pagamento ISS da NF. 9747, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA DIVERSAS. Serv. prest. em Novembro 2019. | 2.477,41 | 2.477,41 |
| | 2019OB03119 | 2019NE00077 | 440917 - 2019NL02086 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84685271 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 9747, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA DIVERSAS. Serv. prest. em Novembro 2019. | 1.858,06 | 1.858,06 |
| | 2019OB03120 | 2019NE00077 | 440917 - 2019NL02086 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84685271 | Pagamento INSS da NF. 9747, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA DIVERSAS. Serv. prest. em Novembro 2019. | 13.625,77 | 13.625,77 |
| | 2019OB03121 | 2019NE00091 | 440917 - 2019NL02085 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84740167 | Pagamento ISS da NF.9746, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER. Serv. prest. Novembro 2019. | 476,93 | 476,93 |
| | 2019OB03122 | 2019NE00091 | 440917 - 2019NL02085 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84740167 | Pagamento IRRF-PJ da NF.9746, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER. Serv. prest. Novembro 2019. | 357,70 | 357,70 |
| | 2019OB03123 | 2019NE00091 | 440917 - 2019NL02085 | 10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84740167 | Pagamento INSS da NF.9746, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER. Serv. prest. Novembro 2019. | 2.623,13 | 2.623,13 |
| | 2019OB03124 | 2019NE00807 | 440917 - 2019NL02067 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85671576 | Pagamento ISS da NF. 0074, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA. Serv. prest. em Novembro 2019. | 596,58 | 596,58 |
| | 2019OB03125 | 2019NE00807 | 440917 - 2019NL02067 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85671576 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0074, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA. Serv. prest. em Novembro 2019. | 447,43 | 447,43 |
| | 2019OB03128 | 2019NE01153 | 440927 - 2019NL02360 | 07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86312413 | 13 SESSÕES MENSIS DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE RPA. | 143,00 | 143,00 |
| | 2019OB03130 | 2019NE01731 | 440927 - 2019NL02373 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87683369 | FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA PACIENTE RAIKA VITORIA FERNANDES BARROS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 01534. | 14,04 | 14,04 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 11/12/2019 | 2019OB03131 | 2019NE01731 | 440927 - 2019NL02373 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87683369 | FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA PACIENTE RAIKA VITORIA FERNANDES BARROS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 01534. | 10,53 | 10,53 |
| | 2019OB03133 | 2019NE01733 | 440927 - 2019NL02374 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87683270 | FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA PACIENTE ANTONIO BATISTA GALVÃO JUNIOR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 01533. | 28,00 | 28,00 |
| | 2019OB03134 | 2019NE01733 | 440927 - 2019NL02374 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87683270 | FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA PACIENTE ANTONIO BATISTA GALVÃO JUNIOR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 01533. | 21,00 | 21,00 |
| | 2019OB03136 | 2019NE01738 | 440927 - 2019NL02375 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87705729 | ATENDIMENTO DOMICILIAR - 156 FISIOTERAPIA, 156 TERAPIA OCUPACIONAL E 104 FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTE EZEQUIEL DE ARAUJO REIS NETO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 01532. | 74,80 | 74,80 |
| | 2019OB03137 | 2019NE01738 | 440927 - 2019NL02375 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87705729 | ATENDIMENTO DOMICILIAR - 156 FISIOTERAPIA, 156 TERAPIA OCUPACIONAL E 104 FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTE EZEQUIEL DE ARAUJO REIS NETO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 01532. | 56,10 | 56,10 |
| | 2019OB03139 | 2019NE00070 | 440927 - 2019NL02313 | 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 NOVEMBRO CFE NF 003563. | 359,17 | 359,17 |
| | 2019OB03140 | 2019NE00070 | 440927 - 2019NL02313 | 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 NOVEMBRO CFE NF 003563. | 269,37 | 269,37 |
| | 2019OB03143 | 2019NE01154 | 440927 - 2019NL02436 | 10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86339370 | ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO CFE RPA 004. | 39,60 | 39,60 |
| | 2019OB03145 | 2019NE00955 | 440927 - 2019NL02478 | 15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85648116 | EXAME SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA; DNA NUCLEAR (ANÁLISE COMPLETA DOS EXONS DE TODOS OS GENES NUCLEARES CATALOGADO E ANALISE DO DNA MITOCONDRIAL) PACIENTE: ANTHONY KERKOVSKY MENDES - MJ CFE NF 18621. | 88,50 | 88,50 |
| | 2019OB03147 | 2019NE01868 | 440927 - 2019NL02470 | 10810542000183 - CLINICA OFTALMOLOGICA BAHIA GOING LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86272373 | EXAME OFTALMOLÓGICO DE PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA. EM FAVOR DE VANILDO LEITE - MJ CFE NF 4861. | 5,50 | 5,50 |
| | 2019OB03149 | 2019NE01581 | 440927 - 2019NL02381 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87344742 | LIMPEZA. | 390,78 | 390,78 |
| | | 2019NE01583 | 440927 - 2019NL02382 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87344742 | LIMPEZA. | 541,15 | 541,15 |
| | | 2019NE01584 | 440927 - 2019NL02383 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87344742 | LIMPEZA. | 541,15 | 541,15 |
| | | 2019NE01585 | 440927 - 2019NL02384 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87344742 | LIMPEZA. | 195,39 | 195,39 |
| | 2019OB03150 | 2019NE01581 | 440927 - 2019NL02381 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87344742 | LIMPEZA. | 117,23 | 117,23 |
| | | 2019NE01583 | 440927 - 2019NL02382 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87344742 | LIMPEZA. | 162,34 | 162,34 |
| | | 2019NE01584 | 440927 - 2019NL02383 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87344742 | LIMPEZA. | 162,35 | 162,35 |
| | | 2019NE01585 | 440927 - 2019NL02384 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87344742 | LIMPEZA. | 58,62 | 58,62 |
| | 2019OB03151 | 2019NE01581 | 440927 - 2019NL02381 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87344742 | LIMPEZA. | 859,73 | 859,73 |
| | | 2019NE01583 | 440927 - 2019NL02382 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87344742 | LIMPEZA. | 1.190,54 | 1.190,54 |
| | | 2019NE01584 | 440927 - 2019NL02383 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87344742 | LIMPEZA. | 1.190,53 | 1.190,53 |
| | | 2019NE01585 | 440927 - 2019NL02384 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87344742 | LIMPEZA. | 429,86 | 429,86 |
| | 2019OB03152 | 2019NE01506 | 440927 - 2019NL02409 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85075922 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK REFERENTE MES DE OUTUBRO CFE PARTE NF 08687. | 74,21 | 74,21 |
| | 2019OB03153 | 2019NE00428 | 440927 - 2019NL02355 | 80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84966700 | LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE RECIBO. | 42,81 | 42,81 |
| | 2019OB03154 | 2019NE01314 | 440927 - 2019NL02298 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87021579 | MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019 CFE NF 4251. | 8,49 | 8,49 |
| | 2019OB03155 | 2019NE00087 | 440927 - 2019NL02464 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84265183 | MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO NO MES DE NOVEMBRO CFE NF 8788. | 32,71 | 32,71 |
| | 2019OB03156 | 2019NE00087 | 440927 - 2019NL02465 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84265183 | MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO NO MES DE DEZEMBRO CFE NF 8845. | 32,71 | 32,71 |
| | 2019OB03157 | 2019NE01506 | 440927 - 2019NL02469 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85075922 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK DO MES DE NOVEMBRO CFE PARTE NF 8826. | 73,43 | 73,43 |
| | 2019OB03158 | 2019NE01569 | 440927 - 2019NL02471 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87506289 | VIGILÂNCIA. | 1.012,17 | 1.012,17 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|--|--|---|---|-----------------|-------------------------------|
| 11/12/2019 | 2019OB03158 | 2019NE01570 | 440927 - 2019NL02472 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87506289 | VIGILÂNCIA. | 1.012,17 | 1.012,17 |
| | | 2019NE01571 | 440927 - 2019NL02473 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87506289 | VIGILÂNCIA. | 1.012,17 | 1.012,17 |
| | 2019OB03159 | 2019NE01569 | 440927 - 2019NL02471 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87506289 | VIGILÂNCIA. | 202,43 | 202,43 |
| | | 2019NE01570 | 440927 - 2019NL02472 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87506289 | VIGILÂNCIA. | 202,43 | 202,43 |
| | | 2019NE01571 | 440927 - 2019NL02473 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87506289 | VIGILÂNCIA. | 202,43 | 202,43 |
| | 2019OB03160 | 2019NE01569 | 440927 - 2019NL02471 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87506289 | VIGILÂNCIA. | 2.226,78 | 2.226,78 |
| | | 2019NE01570 | 440927 - 2019NL02472 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87506289 | VIGILÂNCIA. | 2.226,78 | 2.226,78 |
| | | 2019NE01571 | 440927 - 2019NL02473 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87506289 | VIGILÂNCIA. | 2.226,78 | 2.226,78 |
| | 2019OB03161 | 2019NE01572 | 440927 - 2019NL02474 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87506289 | VIGILÂNCIA ARMADA DO MES DE NOVEMBRO CFE NF 6060. | 1.012,17 | 1.012,17 |
| | 2019OB03162 | 2019NE01572 | 440927 - 2019NL02474 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87506289 | VIGILÂNCIA ARMADA DO MES DE NOVEMBRO CFE NF 6060. | 202,43 | 202,43 |
| | 2019OB03163 | 2019NE01572 | 440927 - 2019NL02474 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87506289 | VIGILÂNCIA ARMADA DO MES DE NOVEMBRO CFE NF 6060. | 2.226,78 | 2.226,78 |
| | 2019OB03164 | 2019NE00992 | 440927 - 2019NL02366 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86240374 | BRONCOSCOPIA COM LAVADO BRONCOALVEOLAR PARA PESQUISA DE HEMOSIDEROFAGOS (CELULARIDADE E BIOQUÍMICA) E BAAR + CULTURA PARA BK REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1922. | 18,48 | 18,48 |
| | 2019OB03165 | 2019NE00992 | 440927 - 2019NL02366 | 03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86240374 | BRONCOSCOPIA COM LAVADO BRONCOALVEOLAR PARA PESQUISA DE HEMOSIDEROFAGOS (CELULARIDADE E BIOQUÍMICA) E BAAR + CULTURA PARA BK REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1922. | 13,86 | 13,86 |
| | 2019OB03166 | 2019NE00989 | 440927 - 2019NL02367 | 26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86253085 | DIVERSAS CONSULTAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 215. | 98,85 | 98,85 |
| | 2019OB03167 | 2019NE00741 | 440927 - 2019NL02324 | 02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85828874 | EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 4574. | 255,71 | 255,71 |
| | 2019OB03168 | 2019NE00993 | 440927 - 2019NL02391 | 10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86240374 | VIDEONASOFIBROSCOPIA (ÓTICA FLEXÍVEL) REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO CFE PARTE NF 1060. | 25,27 | 25,27 |
| | 2019OB03169 | 2019NE00053 | 440927 - 2019NL02388 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81150148 | ECOCARDIOGRAMA / ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO CFE NF 10930. | 50,74 | 50,74 |
| | 2019OB03170 | 2019NE01945 | 440927 - 2019NL02387 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88068161 | EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO CFE NF 10931. | 42,87 | 42,87 |
| | 2019OB03171 | 2019NE00623 | 440927 - 2019NL02389 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85595713 | TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO / ANGIOTOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO CFE NF 10929. | 138,09 | 138,09 |
| | 2019OB03172 | 2019NE00410 | 440927 - 2019NL02327 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 70518645 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA S/ SEDAÇÃO E ANGIORESSONÂNCIA S/ SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 9344. | 1.148,00 | 1.148,00 |
| | 2019OB03173 | 2019NE00410 | 440927 - 2019NL02327 | 02447909000118 - MED IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 70518645 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA S/ SEDAÇÃO E ANGIORESSONÂNCIA S/ SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 9344. | 861,00 | 861,00 |
| | 2019OB03174 | 2019NE00985 | 440927 - 2019NL02340 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86265482 | DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 24462. | 49,59 | 49,59 |
| | 2019OB03175 | 2019NE00985 | 440927 - 2019NL02340 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86265482 | DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 24462. | 37,19 | 37,19 |
| | 2019OB03176 | 2019NE01206 | 440927 - 2019NL02339 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86509586 | ULTRASSONOGRAMA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 24464 E 24466. | 78,46 | 78,46 |
| | 2019OB03177 | 2019NE01206 | 440927 - 2019NL02339 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86509586 | ULTRASSONOGRAMA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 24464 E 24466. | 58,85 | 58,85 |
| | 2019OB03178 | 2019NE01946 | 440927 - 2019NL02352 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 88068331 | EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 24463 E 24465. | 28,98 | 28,98 |
| | 2019OB03179 | 2019NE01946 | 440927 - 2019NL02352 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88068331 | EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 24463 E 24465. | 21,73 | 21,73 |
| | 2019OB03180 | 2019NE01947 | 440927 - 2019NL02358 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88068196 | EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 2597. | 35,28 | 35,28 |
| | 2019OB03181 | 2019NE01796 | 440927 - 2019NL02342 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84815531 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 449 E 450. | 11.356,37 | 11.356,37 |
| | 2019OB03182 | 2019NE01796 | 440927 - 2019NL02342 | 08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84815531 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 449 E 450. | 8.517,27 | 8.517,27 |
| 2019OB03183 | 2019NE01248 | 440927 - 2019NL02323 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 83607250 | OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 610. | 651,10 | 651,10 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|--|---|---|---|-----------------|-------------------------------|
| 11/12/2019 | 2019OB03184 | 2019NE01248 | 440927 - 2019NL02323 | 11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83607250 | OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 610. | 488,32 | 488,32 |
| | 2019OB03185 | 2019NE00848 | 440927 - 2019NL02325 | 02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75789957 | TOMOGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 823. | 63,21 | 63,21 |
| | 2019OB03186 | 2019NE00743 | 440927 - 2019NL02326 | 06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85829048 | EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 5135. | 227,15 | 227,15 |
| | 2019OB03187 | 2019NE00987 | 440927 - 2019NL02424 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86253085 | DIVERSAS CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO CFE NF 11008. | 140,46 | 140,46 |
| | 2019OB03188 | 2019NE00987 | 440927 - 2019NL02424 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86253085 | DIVERSAS CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO CFE NF 11008. | 210,68 | 210,68 |
| | 2019OB03189 | 2019NE01944 | 440927 - 2019NL02421 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 88068404 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO CFE NF 11010. | 147,90 | 147,90 |
| | 2019OB03190 | 2019NE01944 | 440927 - 2019NL02421 | 10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88068404 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO CFE NF 11010. | 221,85 | 221,85 |
| | 2019OB04426 | 2019NE00021 | 440910 - 2019NL03783 | 02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80359442 | PGTO DO IRRF SOB/NF 674 COMP:DEZEMBRO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2019 - 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 |
| | 2019OB04427 | 2019NE02076 | 440910 - 2019NL03712 | 01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75447266 | PGTO D IRRF SOB/NF. 0366 SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLASTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(CIRURGIA ELETIVA, ROTINA, PARECER, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL), CONFORME O ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO ELETRÔNICO. | 2.395,83 | 2.395,83 |
| | 2019OB04428 | 2019NE00019 | 440910 - 2019NL03631 | 01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77430344 | PGTO IRRF DA NF. 00845 COMP: DEZEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES. | 9.471,75 | 9.471,75 |
| | 2019OB04430 | 2019NE02979 | 440910 - 2019NL03774 | 04068669000176 - CENTRO CAP.DO APAR. DIGEST.SERV.MEDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87230690 | PGTO DA NFS. 469 DE DEZEMBRO/2019 - EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICA PACIENTE YASMIN SANTOS ALVARENGA; MONOMETRIA ANORRETAL PACIENTE WESLEY DAVI DE OLIVEIRA; MANOMETRIA ANORRETAL PACIENTE CRISTIANO CORREIA ELER, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 135/2019. | 5,25 | 5,25 |
| | 2019OB04431 | 2019NE02978 | 440910 - 2019NL03773 | 04068669000176 - CENTRO CAP.DO APAR. DIGEST.SERV.MEDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87341077 | PGTO DO IR DA NF.470 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MANOMETRIA ANORRETAL PARA O PACIENTE KAYLAN DOS SANTOS, CONF.SOLIC. DO NTAD/CI 142/2019. | 5,25 | 5,25 |
| | 2019OB05772 | 2019NE04950 | 440929 - 2019NL04740 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87125633 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04178 DE 27/11/2019 FLS. 58. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME: POTENCIAL ACUIDADE MACULAR - PAM, PARA ATENDER HÉLIDA SANTIAGO - MJ 0020586-90.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66. (OBS: INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA 2019NE03984, QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO COM CNPJ CONFORME FLS. 36, 38 E NF). | 1,80 | 1,80 |
| | 2019OB05774 | 2019NE03801 | 440929 - 2019NL04777 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87005123 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04179 DE 27/11/2019 FLS. 60. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM TESTE E ADAPTAÇÃO DELENTE ESPECIFICA PARA PORTADOR DE CERATOCONE, PARA AMBOS OS OLHOS, COM LENTES DE CONTATO INCLUSAS E REVISÃO MEDICA, PARA ATENDER MAYARA SEBASTIANA ROCHA FERNANDES - MANDADO JUDICIAL DE Nº MAYARA SEBASTIANA ROCHA FERNANDES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002521-02.2019.8.08.0050. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FLS. 68. | 48,00 | 48,00 |
| | 2019OB05776 | 2019NE02563 | 440929 - 2019NL04749 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86299352 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04180 DE 27/11/2019 FLS. 54. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO EM AMBOS OS OLHOS, PARA ATENDER THIAGO DO NASCIMENTO GONÇALVES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001893-13.2019.8.08.0050 FLS. 55. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 62. | 93,00 | 93,00 |
| | 2019OB05778 | 2019NE02103 | 440929 - 2019NL04752 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83844759 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03869 DE 05/09/2019 FLS. 129. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CROSSLINKING EM OLHO DIREITO, PARA ATENDER FELIPE RODRIGUES NEVES DE BARROS - MANDADO JUDICIAL Nº 5013591-51.2018.4.02.5001 - FLS. 118. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 129. | 40,50 | 40,50 |
| | 2019OB05780 | 2019NE03519 | 440929 - 2019NL04771 | 08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86969307 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 13730 DE 04/12/2019 FLS. 70. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CROSSLINKING, INCLUINDO CONSULTAS PRE E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES E OPME, PARA ATENDER O PACIENTE SERGIO LUIZ FASOLO JUNIOR - MANDADO JUDICIAL DE Nº 00002277-13.2018.8.08.0049. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 81. | 39,75 | 39,75 |
| 2019OB05782 | 2019NE04266 | 440929 - 2019NL04754 | 08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87143445 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 13714 DE 02/12/2019 FLS. 68. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA PARA DEFINIR INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CROSSLINKING, PARA REABILITAÇÃO VISUAL DE MARCELO NATANAEL GUERRA ALVES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003490-23.2019.8.08.0048. CONFORME RELATÓRIO MÉDICO ÀS FLS. 69, FOI CONTRA INDICADO O CROSSLINKIG DE CÔRNEA DO OLHO ESQUERDO PELA DESCOMPENSAÇÃO DA MESMA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 77. | 10,50 | 10,50 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 11/12/2019 | 2019OB05784 | 2019NE03800 | 440929 - 2019NL04755 | 11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87057352 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 49736 DE 26/11/2019 FLS. 101. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, PARA RAUHANNY CRISTINY DE SOUZA OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018697-37.2019.8.08.0024. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 111. | 14,62 | 14,62 |
| | 2019OB05786 | 2019NE03800 | 440929 - 2019NL04756 | 11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87057352 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 49737 DE 26/11/2019 FLS. 103. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, PARA ARTHUR REGIS BISPO BATISTA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008173-45.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 111. | 14,62 | 14,62 |
| | 2019OB05789 | 2019NE01217 | 440929 - 2019NL04707 | 01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 70173788 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03468 DE 02/12/2019 FLS. 1458. (TOTAL DA NF R\$ 6.905,69). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 08 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO, 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1459 - MÊS NOVEMBRO/2019. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1479. | 103,58 | 103,58 |
| | 2019OB05790 | 2019NE01574 | 440929 - 2019NL04723 | 28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77305078 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 35112 DE 02/12/2019 FLS. 1633. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-MÊ - MÊS NOVEMBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1647. | 110,00 | 110,00 |
| | 2019OB05792 | 2019NE00051 | 440929 - 2019NL04782 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 43331 DE 03/12/2019 FLS. 5323. (TOTAL DA NF R\$ 107.878,43). SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2019. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 5443. | 11.866,63 | 11.866,63 |
| | 2019OB05793 | 2019NE00051 | 440929 - 2019NL04782 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 67344984 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 43331 DE 03/12/2019 FLS. 5323. (TOTAL DA NF R\$ 107.878,43). SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2019. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 5443. | 5.393,92 | 5.393,92 |
| | 2019OB05794 | 2019NE00051 | 440929 - 2019NL04782 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 43331 DE 03/12/2019 FLS. 5323. (TOTAL DA NF R\$ 107.878,43). SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2019. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 5443. | 1.078,78 | 1.078,78 |
| | 2019OB05795 | 2019NE00040 | 440929 - 2019NL04704 | 05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 76873110 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 1213 DE 01/12/2019 FLS. 1121. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - NOVEMBRO/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1159. | 453,74 | 453,74 |
| | 2019OB05796 | 2019NE00040 | 440929 - 2019NL04704 | 05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 76873110 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1213 DE 01/12/2019 FLS. 1121. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - NOVEMBRO/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1159. | 144,37 | 144,37 |
| | 2019OB05797 | 2019NE00040 | 440929 - 2019NL04704 | 05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76873110 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1213 DE 01/12/2019 FLS. 1121. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - NOVEMBRO/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1159. | 61,87 | 61,87 |
| | 2019OB05798 | 2019NE00096 | 440929 - 2019NL04736 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76379434 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 77968 DE 02/12/2019 FLS. 678. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 26 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 679/682 - NOVEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 689. | 104,81 | 104,81 |
| | 2019OB05799 | 2019NE01343 | 440929 - 2019NL04737 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76369200 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 77827 DE 26/11/2019 FLS. 671. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 44 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 672/676 - NOVEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 683. | 36,37 | 36,37 |
| | 2019OB05800 | 2019NE00640 | 440929 - 2019NL04837 | 27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84886749 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 08828 DE 06/12/2019 FLS. 238. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA SRSV/NREV/CRE-ME - NOVEMBRO/2019. CONTRATO Nº 0121/2018 - PREGÃO 0585/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 244. | 51,47 | 51,47 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 11/12/2019 | 2019OB05801 | 2019NE00102 | 440929 - 2019NL04733 | 08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76369285 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 19127 DE 02/12/2019 FLS. 798. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 799/806 - NOVEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 811. | 62,81 | 62,81 |
| | 2019OB05802 | 2019NE02275 | 440929 - 2019NL04717 | 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. 1333 DE 02/12/2019 FLS. 1683. SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PRESTADOS COM 149 SESSÕES, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1684 - NOVEMBRO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1713. | 428,00 | 428,00 |
| | 2019OB05803 | 2019NE04243 | 440929 - 2019NL04882 | 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 576 DE 03/12/2019 ÀS FLS. 375. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - OUTUBRO/2019, CONFORME FLS. 385/386. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 389. | 240,28 | 240,28 |
| | 2019OB05804 | 2019NE04243 | 440929 - 2019NL04883 | 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 577 DE 03/12/2019 FLS. 376. 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, CITADOS ÀS FLS. 385/386 - OUTUBRO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 389. | 2.738,61 | 2.738,61 |
| | 2019OB05805 | 2019NE04236 | 440929 - 2019NL04877 | 03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83423273 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1339 DE 03/12/2019 FLS. 379 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. 390/393 E 396 - OUTUBRO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 400. | 255,38 | 255,38 |
| | 2019OB05806 | 2019NE04236 | 440929 - 2019NL04879 | 03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83423273 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1340 DE 03/12/2019 FLS. 380. 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. 390/397 - OUTUBRO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 400. | 7.254,00 | 7.254,00 |
| | 2019OB05807 | 2019NE04191 | 440929 - 2019NL04865 | 04369206000144 - MEDIRIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83423516 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 660 DE 02/12/2019 FLS. 414. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL (EXAMES), PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 424 - OUTUBRO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 435. | 216,06 | 216,06 |
| | 2019OB05808 | 2019NE04191 | 440929 - 2019NL04867 | 04369206000144 - MEDIRIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83423516 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 661 DE 02/12/2019 FLS. 415. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS, CONFORME FLS. 423 A 429 - OUTUBRO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 435. OBS.: TOTAL DA N. FISCAL DE 562.261,26 - 140,84 (GLOSA) TOTAL DE 562.120,42, APÓS O DESCONTO. CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 434 E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS 435. | 8.433,92 | 8.433,92 |
| | 2019OB05809 | 2019NE04064 | 440929 - 2019NL04878 | 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 706 DE 03/12/2019 FLS. 355. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 365/366 - OUTUBRO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 370. | 15,22 | 15,22 |
| | 2019OB05810 | 2019NE04064 | 440929 - 2019NL04880 | 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 707 DE 03/12/2019 FLS. 356. (VALOR TOTAL NF R\$ 178.203,39). SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 364/367 - OUTUBRO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 370. | 2.673,05 | 2.673,05 |
| | 2019OB35876 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12188 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3056, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 124,18 | 124,18 |
| | 2019OB35877 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12188 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3057, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 5,97 | 5,97 |
| | 2019OB35878 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12569 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3023, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 185,07 | 185,07 |
| | 2019OB35879 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12569 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3086, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 137,31 | 137,31 |
| | 2019OB35880 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL12134 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 356, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE INFANTIL. | 185,07 | 185,07 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------------|--|-----------------|-------------------------------|
| 11/12/2019 | 2019OB35889 | 2019NE07182 | 440901 - 2019NL13383 | 04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190111 32765 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 00262, PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMAR DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO 065/2019. | 720,20 | 720,20 |
| | 2019OB35890 | 2019NE07182 | 440901 - 2019NL13383 | 04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 20190111 32765 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESAS DA NF. 00262, PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMAR DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO 065/2019. | 2.101,47 | 2.101,47 |
| | 2019OB35891 | 2019NE07182 | 440901 - 2019NL13383 | 04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 20190111 32765 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESAS DA NF. 00262, PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMAR DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 065/2019. | 2.401,68 | 2.401,68 |
| | 2019OB35892 | 2019NE07136 | 440901 - 2019NL13394 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190072 59146 | PAGAMENTO DE IRRF, DE DESPESAS DA NF. 1150, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - HINSG, CONTRATO 067/2019. | 2.840,84 | 2.840,84 |
| | 2019OB35893 | 2019NE07136 | 440901 - 2019NL13394 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 20190072 59146 | APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 1150, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - HINSG, CONTRATO 067/2019. | 7.575,58 | 7.575,58 |
| | 2019OB35894 | 2019NE07136 | 440901 - 2019NL13394 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 20190072 59146 | PAGAMENTO INSS, DE DESPESAS DA NF. 1150, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA - HINSG, CONTRATO 067/2019. | 20.832,86 | 20.832,86 |
| | 2019OB36102 | 2019NE07712 | 440901 - 2019NL13299 | 10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 87588129 | TRANSFERÊNCIA DA PROVISÃO NO PAGTO DA NF 002/2019- DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2019, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HIMABA - 2º PARCELA - DEZEMBRO/2019. | 222.756,12 | 222.756,12 |
| | 2019OB36152 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 75385481 | Pagamento de FGTS, de acordo com a rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 117,52 | 117,52 |
| | 2019OB36153 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 75385481 | Pagamento de FGTS, de acordo com a rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.774,75 | 2.774,75 |
| | 2019OB36154 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 902,33 | 902,33 |
| | 2019OB36155 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 1.722,03 | 1.722,03 |
| | 2019OB36156 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 559,04 | 559,04 |
| | 2019OB36157 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 05570676775 - MICHELLI SOARES GOMES FARIAS | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 345,13 | 345,13 |
| | 2019OB36159 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14185453760 - DIESSICA SARAH IGLESIAS | 75385481 | LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00027 AGO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES MES DE SETEMBRO/2019 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 2.926,67 | 2.926,67 |
| | 2019OB36160 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12775172741 - FERNANDA HAIDMANN SIQUEIRA DA SILVA | 75385481 | LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00027 AGO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES MES DE SETEMBRO/2019 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 1.249,98 | 1.249,98 |
| | 2019OB36161 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12743495758 - FLAVIA MEDINA DA SILVA NOGUEIRA | 75385481 | LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00027 AGO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES MES DE SETEMBRO/2019 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 743,26 | 743,26 |
| | 2019OB36162 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12167036710 - GISELI ESPINI | 75385481 | LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00027 AGO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES MES DE SETEMBRO/2019 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 938,58 | 938,58 |
| | 2019OB36163 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11596653620 - JÉSSICA DE OLIVEIRA SOUZA | 75385481 | LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00027 AGO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES MES DE SETEMBRO/2019 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 900,74 | 900,74 |
| | 2019OB36164 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 08527461722 - KARLA MATTOS SCARPATTI | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 3.349,25 | 3.349,25 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) | |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|--|--|---|-------------------------------|--------|
| 11/12/2019 | 2019OB36165 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12951674767 - MARCO AURELIO OLIVEIRA SILVA | 75385481 | LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00027 AGO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES MES DE SETEMBRO/2019 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 815,42 | 815,42 | |
| | 2019OB36166 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14592753739 - NATHALIA OLIVEIRA ALVES | 75385481 | LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00027 AGO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES MES DE SETEMBRO/2019 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 2.534,36 | 2.534,36 | |
| | 2019OB36168 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07250828797 - WALKIRIA ALVES DE ARAUJO | 75385481 | LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00027 AGO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES MES DE SETEMBRO/2019 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 3.674,31 | 3.674,31 | |
| | 2019OB36169 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 19823235740 - ALISSON NERI SILVA | 75385481 | LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00027 AGO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES MES DE SETEMBRO/2019 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 459,00 | 459,00 | |
| | 2019OB36170 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 17994770703 - ANA LUIZA BRANDAO LIMA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 459,00 | 459,00 | |
| | 2019OB36171 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 06386351797 - ANDREY SALLES PEREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 459,00 | 459,00 | |
| | 2019OB36172 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11650295707 - EDUARDO PEREIRA | 75385481 | LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00027 AGO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES MES DE SETEMBRO/2019 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 459,00 | 459,00 | |
| | 2019OB36173 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14871311783 - GABRIEL MARQUARDT MONTEBELLER | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 459,00 | 459,00 | |
| | 2019OB36174 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 20317926799 - GUSTAVO PEREIRA DE OLIVEIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 459,00 | 459,00 | |
| | 2019OB36176 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 19706506721 - LUKA LOUZADA DE SOUZA SILVA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 459,00 | 459,00 | |
| | 2019OB36177 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 17903814796 - PATRICK SILVA DE SOUZA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 459,00 | 459,00 | |
| | 2019OB36178 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 12597943771 - EDNELLE BARBOSA MARQUES DOS REIS | 75385481 | LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00027 AGO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES MES DE SETEMBRO/2019 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 775,90 | 775,90 | |
| | 2019OB36179 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 18818813773 - CARINA NASCIMENTO VIANA | 75385481 | LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00027 AGO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES MES DE SETEMBRO/2019 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 459,00 | 459,00 | |
| | 12/12/2019 | 2019OB01268 | 2019NE00918 | 440921 - 2019NL01018 | 24618889000133 - RODRIGO ELI MAINARDI ME- ME | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 79894313 | RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 1046 DE DEZEMBRO/2019 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA UJUM | 29,24 | 29,24 |
| | | 2019OB01435 | 2019NE00739 | 440922 - 2019NL01218 | 09029238000114 - GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI | 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. REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO.NO MES 11/2019 CONFORME N/F Nº 672 ATESTADA DIA 11/12/2019 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. | 183,46 | 183,46 |
| 2019OB03069 | | 2019NE02487 | 440926 - 2019NL02501 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190099 10449 | Pagamento para regularização contábil referente à Ordem Bancária anexa a peça #3 dos presentes autos, conforme segue: Marli Daud de Souza – Proc. 0001452-93.2019.8.08.0062 – referente ao fornecimento de medicamentos, no valor de R\$166,89 conforme ordem bancária 2019OB26075, sequestro no dia 12/11/2019 e autorizado na peça 13. | 166,89 | 166,89 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------------|---|-----------------|-------------------------------|
| 12/12/2019 | 2019OB03070 | 2019NE02488 | 440926 - 2019NL02502 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190092 23070 | Pagamento para regularização contábil referente à Ordem Bancária anexa a peça #3 dos presentes autos, conforme segue: Hudson Guilherme Fiel Albernaz – Proc. 0015496-18.2015.8.08.0011 – referente ao fornecimento de medicamentos, no valor de R\$349,47 (trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos) conforme ordem bancária 2019OB25941, seqüestro no dia 11/11/2019 e autorizado na peça 13. | 349,47 | 349,47 |
| | 2019OB03071 | 2019NE02489 | 440926 - 2019NL02503 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190011 88149 | Pagamento para regularização contábil referente à Ordem Bancária anexa a peça #3 dos presentes autos, conforme segue: Solange Cabral Clen – Proc. 0001634-50.2017.8.08.0062 – referente ao fornecimento de fraldas descartáveis, no valor de R\$1.710,00 (Hum mil setecentos e dez reais) conforme ordem bancária 2019OB20483, seqüestro ocorrido no dia 11/09/2019 e autorização na peça 18. | 1.710,00 | 1.710,00 |
| | 2019OB03072 | 2019NE02498 | 440926 - 2019NL02511 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190058 57422 | PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AS ORDENS BANCÁRIAS ANEXAS AS PEÇAS #3, #5, #7 E #9 DOS PRESENTES AUTOS, RESPECTIVAMENTE: 1- ARTHUR PEREIRA FONTANA – PROC. 0002130-04.2018.8.08.0011 – REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, NO VALOR DE R\$1.310,00 CONFORME A ORDEM BANCÁRIA 2019OB20928, SEQÜESTRO NO DIA 20/09/2019. AUTORIZADO NA PEÇA 25. | 1.240,08 | 1.240,08 |
| | 2019OB03073 | 2019NE02498 | 440926 - 2019NL02512 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190058 57422 | PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AS ORDENS BANCÁRIAS ANEXAS AS PEÇAS #3, #5, #7 E #9 DOS PRESENTES AUTOS, RESPECTIVAMENTE: IGOR ZÍLIO DOS SANTOS BRAGA – PROC. 0012597-42.2018.8.08.0011 – REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, NO VALOR DE R\$46,53 CONFORME A ORDEM BANCÁRIA 2019OB20927, SEQÜESTRO NO DIA 20/09/2019. AUTORIZADO NA PEÇA 25. | 46,53 | 46,53 |
| | 2019OB03074 | 2019NE02498 | 440926 - 2019NL02513 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190058 57422 | PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AS ORDENS BANCÁRIAS ANEXAS AS PEÇAS #3, #5, #7 E #9 DOS PRESENTES AUTOS, RESPECTIVAMENTE: HUDSON GUILHERME FIEL ALBERNAZ – PROC. 0015496-18.2015.8.08.0011 – REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, NO VALOR DE R\$349,47 CONFORME A ORDEM BANCÁRIA 2019OB20929, SEQÜESTRO NO DIA 20/09/2019. AUTORIZADO NA PEÇA 25. | 132,67 | 132,67 |
| | 2019OB03075 | 2019NE02498 | 440926 - 2019NL02514 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190058 57422 | PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AS ORDENS BANCÁRIAS ANEXAS AS PEÇAS #3, #5, #7 E #9 DOS PRESENTES AUTOS, RESPECTIVAMENTE: NATHAN DE SOUZA LOUZADA DUARTE – PROC. 0006851-62.2019.8.08.0011 – REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, NO VALOR DE R\$357,00 CONFORME A ORDEM BANCÁRIA 2019OB20930, SEQÜESTRO NO DIA 20/09/2019. AUTORIZADO NA PEÇA 25. | 357,00 | 357,00 |
| | 2019OB03076 | 2019NE02501 | 440926 - 2019NL02515 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190135 33404 | Pagamento para regularização contábil referente a Ordem Bancária anexa a peça #3 dos presentes autos, respectivamente: 1- Neuzira dos Santos Cardoso – Proc. 0000534-26.2018.8.08.0062 – referente ao fornecimento de medicamentos, no valor de R\$1.518,38 conforme a ordem bancária 2019OB20471, seqüestro no dia 04/09/2019. Autorizado na peça 19. | 1.518,38 | 1.518,38 |
| | 2019OB03077 | 2019NE02501 | 440926 - 2019NL02516 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190135 33404 | Pagamento para regularização contábil referente a Ordem Bancária anexa a peça #3 dos presentes autos, respectivamente: - Mônica Victório – Proc. 0000399-80.2019.8.08.0061 – Decisão determina fornecimento de exames, sendo somente este o processo constante no Sistema Onbase em favor da paciente que justifique o bloqueio de R\$1.090,00 referente a ordem bancária 2019OB20472, sequestro no dia 04/09/2019 e autorizado na peça 19. | 1.090,00 | 1.090,00 |
| | 2019OB04582 | 2019NE03003 | 440910 - 2019NL03704 | 01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77894006 | PGTO DO IR DA NF. 3471 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS, ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 168/2019. | 53,14 | 53,14 |
| | 2019OB04583 | 2019NE02735 | 440910 - 2019NL03831 | 23327871000110 - INSTITUTO DE NEFROPATOLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87034875 | PGTO DO IR DA NFS. 2019/718 DE DEZEMBRO/2019 - SERVIÇOS DE EXAMES CONTATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA RENAL COM MICROSCÓPIA ELETRÔNICA E IMUNOFLUORESCÊNCIA, PARA OS PACIENTES DA NEFROLOGIA PEDIÁTRICA DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 126/2019. | 81,00 | 81,00 |
| | 2019OB04584 | 2019NE02815 | 440910 - 2019NL03635 | 16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83074031 | PGTO DO IR DA NFS. 7702 - COMP: DEZEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONTRATO 32/2018. CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 362/2019. | 19,85 | 19,85 |
| | 2019OB04585 | 2019NE02615 | 440910 - 2019NL03867 | 15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87142872 | PGTO DO IRRF SOB/NF 21676 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PAINEL MOLECULAR P/ SÍNDROME DE NOONAN - PAC. RAMON LOBATO OLIVEIRA. PESQUISA MOLECULAR P/ SÍNDROME DE PRADER WILLI PAC. NICOLAS DOS SANTOS MATOS. PESQUISA MOLECULAR P/ SÍNDROME DE DIGEOEGE PAC. RN DE LORENA SOUZA GONÇALVES, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 131/2019. | 19,35 | 19,35 |
| | 2019OB04586 | 2019NE03106 | 440910 - 2019NL03866 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87555310 | PGTO DO IRRF SOB/NF 46364 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE RM DE COLUNA TORÁCICA PAC. LORENZO DOS S. OLÍMPIO; RM COLUNA LOMBAR PAC. LORENZO DOS S. OLÍMPIO; RM COLUNA SACRAL PAC. LORENZO S. OLÍMPIO; RM DE ENCEFALO PAC. LAVÍNIA P. DELGADO; RM MEDULA CERVICAL PAC. LAVÍNIA P. DELGADO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 159/2019. | 68,28 | 68,28 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------------|--|-----------------|-------------------------------|
| 12/12/2019 | 2019OB36209 | 2019NE05042 | 440901 - 2019NL12976 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81324430 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 485 DEZ/2019 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE -SESA, BEIRA MAR, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 47/2019. | 1.828,90 | 1.828,90 |
| | 2019OB36210 | 2019NE05042 | 440901 - 2019NL12976 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81324430 | PAGAMENTO IRRPJ DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 485 DEZ/2019 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE -SESA, BEIRA MAR, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 47/2019. | 166,26 | 166,26 |
| | 2019OB36211 | 2019NE05042 | 440901 - 2019NL12976 | 10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81324430 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 485 DEZ/2019 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE -SESA, BEIRA MAR, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 47/2019. | 831,32 | 831,32 |
| | 2019OB36212 | 2019NE03388 | 440901 - 2019NL13458 | 30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75468042 | PAGAMENTO DE IR PJ DAS NFS 2048 E 2049, Á FLS. 997 E 998 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE E TRANSPLANTES, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2019. PROCESSO 85702293 | 761,28 | 761,28 |
| | 2019OB36213 | 2019NE07174 | 440901 - 2019NL13498 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 20190018 40088 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS DA NF. 1151, COM 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0074/2019, COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA – HDS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 42.427,90 | 42.427,90 |
| | 2019OB36214 | 2019NE07174 | 440901 - 2019NL13498 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 20190018 40088 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NF. 1151, COM 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0074/2019, COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA – HDS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 15.428,33 | 15.428,33 |
| | 2019OB36215 | 2019NE07174 | 440901 - 2019NL13498 | 35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190018 40088 | PAGAMENTO IRRPJ DESPESAS DA NF. 1151, COM 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0074/2019, COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA – HDS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 5.785,62 | 5.785,62 |
| | 2019OB36216 | 2019NE00136 | 440901 - 2019NL13456 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81053240 | PAGAMENTO INSS DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 306 DEZ/2019 ÀS FLS. 1107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020. | 14.330,77 | 14.330,77 |
| | 2019OB36217 | 2019NE00136 | 440901 - 2019NL13456 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81053240 | PAGAMENTO IRRPJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 306 DEZ/2019 ÀS FLS. 1107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020. | 5.211,19 | 5.211,19 |
| | 2019OB36218 | 2019NE03385 | 440901 - 2019NL13457 | 30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75468042 | PAGAMENTO DE IR PJ DAS NFS 2046 E 2047 Á FLS. 995 E 996 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TEC. E CEL. E HISTOCOMPATIBILIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. PROCESSO 85700293 | 6.367,71 | 6.367,71 |
| 13/12/2019 | 2019OB04590 | 2019NE02458 | 440910 - 2019NL03775 | 24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75177986 | PGTO DO IRRF SOB/NFS. 00879 DE DEZEMBRO/2019 - SERVIÇOS REALIADO EM NOVEMBRO/2019 CONTRATO 0344/2016 REF. EXAMES DE CITOGÊNICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF. SOLIC.DO NTHO/CI 333/2019. | 375,54 | 375,54 |
| | 2019OB04591 | 2019NE00032 | 440910 - 2019NL03574 | 28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74515179 | PGTO DA NFS. 7452 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019- CONTRATO 329/2016 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. | 71,20 | 71,20 |
| | 2019OB36286 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13061 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00965 EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE. | 87,76 | 87,76 |
| | 2019OB36287 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13061 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00964 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 139,70 | 139,70 |
| | 2019OB36288 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13061 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00961 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB36289 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13061 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00963 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 141,49 | 141,49 |
| | 2019OB36290 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13061 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00966 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 87,76 | 87,76 |
| | 2019OB36291 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13061 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00959 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 87,76 | 87,76 |
| | 2019OB36292 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13061 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00960 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 134,92 | 134,92 |
| | 2019OB36293 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13061 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00962 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB36294 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13185 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00957 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 139,70 | 139,70 |
| | 2019OB36295 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13185 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00958 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 134,92 | 134,92 |
| | 2019OB36296 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13145 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00954 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 16,72 | 16,72 |
| | 2019OB36297 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13145 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00955 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB36298 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13145 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00953 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 125,37 | 125,37 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 13/12/2019 | 2019OB36299 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13145 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00947 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB36300 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13145 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00949 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB36301 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13145 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00970 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB36302 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13145 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00956 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 135,52 | 135,52 |
| | 2019OB36303 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13145 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00944 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB36304 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13145 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00942 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 87,76 | 87,76 |
| | 2019OB36305 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13145 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00941 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 87,76 | 87,76 |
| | 2019OB36306 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13145 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00968 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 87,76 | 87,76 |
| | 2019OB36307 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13145 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00945 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB36308 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13145 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00943 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 133,13 | 133,13 |
| | 2019OB36309 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13145 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00951 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB36310 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL13145 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00969 EM FAVOR DO ESPAÇO VITAE. | 87,75 | 87,75 |
| | 2019OB36311 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13417 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3115, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 77,61 | 77,61 |
| | 2019OB36312 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13417 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3144, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 113,43 | 113,43 |
| | 2019OB36313 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13417 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3138, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 119,40 | 119,40 |
| | 2019OB36314 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13417 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3112, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 161,19 | 161,19 |
| | 2019OB36315 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13417 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3150, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36316 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13417 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3149, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36318 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13417 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3145, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36319 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13417 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3148, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 107,46 | 107,46 |
| | 2019OB36320 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13417 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3142, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36321 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13417 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3126, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 15,52 | 15,52 |
| | 2019OB36322 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13417 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3133, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36323 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13417 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3155, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36324 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13417 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3157, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36325 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13417 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3152, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 35,82 | 35,82 |
| | 2019OB36327 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13417 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3116, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 101,49 | 101,49 |
| | 2019OB36392 | 2019NE02920 | 440901 - 2019NL13539 | 26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 82516740 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NF. 0083, AS FLS. 122, EMITIDA 03/12/2019, COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HESVV, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2019. | 4.103,07 | 4.103,07 |
| | 2019OB36393 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13544 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19206, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 61,43 | 61,43 |
| | 2019OB36394 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13544 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19178, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB36395 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13565 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19183, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB36396 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13565 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19170, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 96,53 | 96,53 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 13/12/2019 | 2019OB36397 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13565 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19168/9, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 64,36 | 64,36 |
| | 2019OB36398 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13565 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19166/7, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 64,36 | 64,36 |
| | 2019OB36399 | 2019NE02969 | 440901 - 2019NL13529 | 10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75756293 | PAGAMENTO IRRPJ COM DESPESA DA NF 038 FLS 1481, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA ACOLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONTRATO 044/2017, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2019. | 2.209,16 | 2.209,16 |
| | 2019OB36400 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13561 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19184/5, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 785,85 | 785,85 |
| | 2019OB36401 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13562 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PROCESSO 87705222-NF 19180-FL. 10-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 87705222-NF 19181-FL. 11-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 87628490-NF 19186-FL. 14-VALOR=R\$ 22.425,00/PROCESSO 87727153-NF 19158-FL. 11-VALOR=R\$ 0.715,00 /PROCESSO 87727153-NF 19159-FL. 12-VALOR=R\$ 4.290,00/PROCESSO 87704382-NF 19154-FL. 12-VALOR=R\$ 2.145,00/PROCESSO 87704382-NF 19155-FL. 12-VALOR=R\$ 9.009,00/PROCESSO 87673282-NF 19162-FL. 11-VALOR=R\$ 6.435,00/PROCESSO 87673282-NF 19163-FL. 12-VALOR=R\$ 0.715,00/PROCESSO 87695731-NF 19156-FL. 13-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 87695731-NF 19157-FL. 14-VALOR=R\$ 12.298,00/PROCESSO 87695987-NF 19173-FL. 11-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 87695987-NF 19174-FL. 12-VALOR=R\$ 4.862,00/PROCESSO 87534398-NF 19190-FL. 20-VALOR=R\$ 34.710,00/PROCESSO 87534398-NF 19191-FL. 21-VALOR=R\$ 2.145,00/ | 336,38 | 336,38 |
| | 2019OB36402 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13561 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19176/7, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB36403 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13561 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19194, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 126,75 | 126,75 |
| | 2019OB36404 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13562 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19180/19181 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB36405 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13562 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19158/19159 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB36406 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13561 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19193, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 133,58 | 133,58 |
| | 2019OB36407 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13561 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19192, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 228,15 | 228,15 |
| | 2019OB36408 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13561 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19188, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 507,00 | 507,00 |
| | 2019OB36409 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13561 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19189, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB36410 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13562 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19154/19155 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 167,32 | 167,32 |
| | 2019OB36411 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13562 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19162/19163 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 107,26 | 107,26 |
| | 2019OB36412 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13562 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19156/19157 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 227,37 | 227,37 |
| | 2019OB36413 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13593 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19203, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 350,03 | 350,03 |
| | 2019OB36414 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13593 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19201, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 293,67 | 293,67 |
| | 2019OB36415 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13593 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19199, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 101,40 | 101,40 |
| | 2019OB36416 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13593 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19198, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 486,05 | 486,05 |
| | 2019OB36417 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13593 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19205, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 137,48 | 137,48 |
| | 2019OB36418 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13593 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19200, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 369,72 | 369,72 |
| | 2019OB36419 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13593 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19204, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 245,70 | 245,70 |
| | 2019OB36420 | 2019NE06128 | 440901 - 2019NL13447 | 03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76865789 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1334 às FLS. 204 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA ATENDER PACIENTES NO HESV EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0236/2017 ATÉ 10/10/20. | 49,89 | 49,89 |
| | 2019OB36421 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13593 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19197, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 152,10 | 152,10 |
| | 2019OB36422 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13593 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19202, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 169,65 | 169,65 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 13/12/2019 | 2019OB36423 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13563 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19153 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 100,92 | 100,92 |
| | 2019OB36424 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13563 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19179 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB36425 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13563 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19182 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 47,30 | 47,30 |
| | 2019OB36426 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13563 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19152 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB36427 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13563 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19151 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 124,41 | 124,41 |
| | 2019OB36428 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13563 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19165 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 85,80 | 85,80 |
| | 2019OB36429 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13563 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19164 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 220,51 | 220,51 |
| | 2019OB36430 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13563 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19172 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 83,87 | 83,87 |
| | 2019OB36431 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13563 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19175 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 213,64 | 213,64 |
| | 2019OB36432 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13563 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19161 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 63,53 | 63,53 |
| | 2019OB36433 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13563 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19160 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 96,53 | 96,53 |
| | 2019OB36434 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13563 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19150 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB36435 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13563 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19171 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 85,80 | 85,80 |
| | 2019OB36443 | 2019NE05515 | 440901 - 2019NL13635 | 25267047000147 - PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81794312 | PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NF. 0081 NOV/2019 , COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA ABRIGO COBERTO PARA ÔNIBUS E AMBULÂNCIAS DO HEMOES, TOMADA DE PREÇO 005-2019. A PEDIDO DO GEAT. | 593,66 | 593,66 |
| | 2019OB36445 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 75385481 | Pagamento de FGTS, de acordo com a rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 2.415,80 | 2.415,80 |
| 16/12/2019 | 2019OB00655 | 2019NE00251 | 440918 - 2019NL00510 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87318563 | PG INSS RETENÇÃO serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0087/2019 - período de 1 a 30/11/19 conf NF 3491. | 5.327,81 | 5.327,81 |
| | 2019OB00656 | 2019NE00251 | 440918 - 2019NL00510 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87318563 | PG IRRF serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0087/2019 - período de 1 a 30/11/19 conf NF 3491. | 484,35 | 484,35 |
| | 2019OB00657 | 2019NE00251 | 440918 - 2019NL00510 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 87318563 | PG ISS RETENÇÃO serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0087/2019 - período de 1 a 30/11/19 conf NF 3491. | 2.421,73 | 2.421,73 |
| | 2019OB00658 | 2019NE00009 | 440918 - 2019NL00515 | 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. NOVEMBRO/19 CONF. NF 1671. | 4.673,99 | 4.673,99 |
| | 2019OB00659 | 2019NE00009 | 440918 - 2019NL00515 | 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. NOVEMBRO/19 CONF. NF 1671. | 2.124,54 | 2.124,54 |
| | 2019OB00660 | 2019NE00354 | 440918 - 2019NL00548 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85407577 | pg inss retenção - reajuste referente contrato 0016/2019 -Serviços de limpeza e conservação conforme repactuação de 24/03/19 a 23/09/19 nf. 3540. | 1.273,91 | 1.273,91 |
| | 2019OB00661 | 2019NE00354 | 440918 - 2019NL00548 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85407577 | pg irrf retenção reajuste referente contrato 0016/2019 -Serviços de limpeza e conservação conforme repactuação de 24/03/19 a 23/09/19 nf. 3540. | 115,81 | 115,81 |
| | 2019OB00662 | 2019NE00354 | 440918 - 2019NL00548 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 85407577 | pg inss retenção reajuste referente contrato 0016/2019 -Serviços de limpeza e conservação conforme repactuação de 24/03/19 a 23/09/19 nf. 3540. | 579,05 | 579,05 |
| | 2019OB00910 | 2019NE00523 | 440912 - 2019NL00757 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72416866 | PARA PAGAMENTO DO INSSDA NF 43329 DE 03/12/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0284/2015. | 11.321,13 | 11.321,13 |
| | 2019OB00911 | 2019NE00523 | 440912 - 2019NL00757 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 72416866 | PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 43329 DE 03/12/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0284/2015. | 5.145,97 | 5.145,97 |
| | 2019OB00912 | 2019NE00523 | 440912 - 2019NL00757 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72416866 | PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 43329 DE 03/12/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0284/2015. | 1.029,19 | 1.029,19 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 16/12/2019 | 2019OB01441 | 2019NE00942 | 440922 - 2019NL01242 | 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. REFERENTE A REACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 03/2019 ATÉ 09/2019. CONFORME N/F Nº 03541 ATESTADA DIA 13/12/2019 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES. | 756,66 | 756,66 |
| | 2019OB01442 | 2019NE00942 | 440922 - 2019NL01242 | 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. REFERENTE A REACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 03/2019 ATÉ 09/2019. CONFORME N/F Nº 03541 ATESTADA DIA 13/12/2019 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES. | 151,33 | 151,33 |
| | 2019OB01443 | 2019NE00942 | 440922 - 2019NL01242 | 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. REFERENTE A REACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 03/2019 ATÉ 09/2019. CONFORME N/F Nº 03541 ATESTADA DIA 13/12/2019 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES. | 1.664,65 | 1.664,65 |
| | 2019OB01590 | 2019NE00020 | 440920 - 2019NL01269 | 12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84417730 | PG DE INSS RELATIVO NF. 243 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2019 VIG. 17/02/2019 A 16/02/2020 COTA NOVEMBRO DE 2019. | 3.394,74 | 3.394,74 |
| | 2019OB01591 | 2019NE00020 | 440920 - 2019NL01269 | 12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84417730 | PG DE IRRF RELATIVO NF. 243 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2019 VIG. 17/02/2019 A 16/02/2020 COTA NOVEMBRO DE 2019. | 370,33 | 370,33 |
| | 2019OB01931 | 2019NE00016 | 440911 - 2019NL01574 | 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 5914 ref nov/19 e pag | 106,29 | 106,29 |
| | 2019OB02281 | 2019NE00080 | 440916 - 2019NL02050 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75441195 | RECOLHIMENTO DE IRRF NF 6874 - SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA. - CONTRATO 154/2016.PRE LIQUIDAÇÃO DA NF 6874 - COMP. NOVEMBRO 2019 | 3.649,73 | 3.649,73 |
| | 2019OB02282 | 2019NE00039 | 440916 - 2019NL02060 | 18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75439158 | RECOLHIMENTO DE IRRF NF 162 - SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA PARA ATENDER NO HMSA - CONTRATO 156/2016.PRE LIQUIDAÇÃO DA NF 0162 - COMP. NOVEMBRO 2019 | 3.339,12 | 3.339,12 |
| | 2019OB02283 | 2019NE00037 | 440916 - 2019NL02061 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75436035 | RECOLHIMENTO DE IRRF NF 986 - SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE INTENSIVISTA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 157/2016.PRE LIQUIDAÇÃO DA NF 986 - COMP. NOVEMBRO 2019 | 3.225,39 | 3.225,39 |
| | 2019OB02284 | 2019NE01322 | 440916 - 2019NL02076 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87514249 | RECOLHIMENTO IRRF NF 32237 - SOLUÇÕES SERV. TERC. - NOV/19 | 842,56 | 842,56 |
| | 2019OB02285 | 2019NE00102 | 440916 - 2019NL02115 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81005326 | RECOLHIMENTO DE IRRF NF 303 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. CONTR. O22/2018PRE LIQUIDAÇÃO DA NF 303 - REF. A NOVEMBRO | 621,36 | 621,36 |
| | 2019OB02286 | 2019NE00102 | 440916 - 2019NL02115 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81005326 | RECOLHIMENTO DE INSS NF 303 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. CONTR. O22/2018PRE LIQUIDAÇÃO DA NF 303 - REF. A NOVEMBRO | 1.708,74 | 1.708,74 |
| | 2019OB02287 | 2019NE00041 | 440916 - 2019NL02186 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72520957 | RECOLHIMENTO DE INSS DA N.F. 6061, DOS SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA - CONTRATO 285/2015. NOV/19 | 8.708,38 | 8.708,38 |
| | 2019OB02288 | 2019NE00041 | 440916 - 2019NL02088 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72520957 | RECOLHIMENTO DE IRRF NF 6061 REF. SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA - CONTRATO 285/2015. NOVEMBRO DE 2019. | 791,67 | 791,67 |
| | 2019OB02289 | 2019NE00041 | 440916 - 2019NL02088 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 72520957 | RECOLHIMENTO DE ISS NF 6061 -SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA - CONTRATO 285/2015. NOVEMBRO DE 2019. | 1.583,34 | 1.583,34 |
| | 2019OB02290 | 2019NE00034 | 440916 - 2019NL02121 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80385605 | RECOLHIMENTO DE IRRF NF 2714 -Serviço de exame de endoscopia digestiva para atender demanda do HMSA. contrato 017/2018. NOVEMBRO 2019. | 369,57 | 369,57 |
| | 2019OB02519 | 2019NE00377 | 440914 - 2019NL01941 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79951899 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO IRRF PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1705 (09 /2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO (HOSPITALARES, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 0001/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE. | 291,00 | 291,00 |
| | 2019OB03080 | 2019NE02062 | 440926 - 2019NL02520 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86312596 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 01541 (fls. 20) referente a despesas com contratação de cuidador diário, Paciente: Geraldo Zucoloto Neto, Processo Nº 0002900-72.2017.8.08.0062, no período de 14/1 a 30/11/2019 conforme solicitação do fiscal (fls. 29) e autorização fl. 30. | 103,77 | 103,77 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|---------------|--|-----------------|-------------------------------|
| 16/12/2019 | 2019OB03082 | 2019NE02528 | 440926 - 2019NL02543 | 2747610000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2019007379151 | PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AS ORDENS BANCÁRIAS ANEXAS A PEÇA #3, DOS PRESENTES AUTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA PEÇA 13: 1- DALTON FERREIRA – PROC. 0014136432018.8.08.0011 – REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO VALOR DE R\$18.000,00 REFERENTE A ORDEM BANCÁRIA 2019OB25934. SEQUESTRO NO DIA 08/11/2019. | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 2019OB03086 | 2019NE02547 | 440926 - 2019NL02551 | 2747610000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2019006677872 | Pagamento para regularização contábil referente a Ordem Bancária anexa a peça #3 dos presentes autos, conforme autorização na peça 13: Kevin Barbosa Pacheco – Proc. 005167-49.2012.8.08.0011 – referente ao fornecimento de fraldas descartáveis, no valor de R\$793,80 referente a ordem bancária 2019OB25943. Seqüestro no dia 11/11/2019. | 793,80 | 793,80 |
| | 2019OB03090 | 2019NE02565 | 440926 - 2019NL02559 | 2747610000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2019009831828 | Pagamento para regularização contábil referente a Ordem Bancária anexa a peça #3 dos presentes autos, conforme autorização na peça 13: 1- Simone Buzão Gomes – Proc. 0001160-27.2016.8.08.0026 – referente ao fornecimento de cirurgia na especialidade de otorrinolaringologia, no valor de R\$5.558,57 referente a ordem bancária 2019OB23534. Sequestro no dia 02/10/2019 | 5.558,57 | 5.558,57 |
| | 2019OB03091 | 2019NE01714 | 440926 - 2019NL02562 | 14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84850833 | Pagamento do IRRF-PJ das nfs: 01469, 01449, 01450 (fls. 56,77,80) referente a despesa com serviço de Home Care conf. contrato 00009/2019, Pacientes: Adenir Ferreira Dutra, Kelen Cristina Rizzo Dalvi, Laura Sant'anna Sobreira Boldrini e Matheus Henrique da Silva, conforme solicitação nas fls. 89 e autorização fls 90. | 428,62 | 428,62 |
| | 2019OB03094 | 2019NE02329 | 440926 - 2019NL02519 | 01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82891680 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 1447 (fls. 5727) e nf: 1425 (fls. 5269) referente a despesa com O CONTRATO 038/2018 CREDENCIAMENTO SESA 001/2012 REFERENTE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NAS FLS. 5257/5733/5734 E AUTORIZADO NAS FLS. 5735. | 2.090,11 | 2.090,11 |
| | 2019OB03095 | 2019NE02208 | 440926 - 2019NL02523 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87184516 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 078176 (fls. 100) referente a despesas com aquisição de exame ressonância magnética de mamas, Paciente: Claudia Targa, conforme solicitação nas fls. 107 e autorização fls. 108. | 10,50 | 10,50 |
| | 2019OB03096 | 2019NE02303 | 440926 - 2019NL02564 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DO INSS DA NF: 03543 (FLS:1319) REFERENTE ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR SESA/GETA/NEMP REFERENTE AO CONTRATO 016/2019 COM VIGÊNCIA DE MARÇO A SETEMBRO DE 2019. REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 11321. | 701,60 | 701,60 |
| | 2019OB03097 | 2019NE02303 | 440926 - 2019NL02564 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 87113201 | PAGAMENTO DO ISS DA NF: 03543 (FLS:1319) REFERENTE ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR SESA/GETA/NEMP REFERENTE AO CONTRATO 016/2019 COM VIGÊNCIA DE MARÇO A SETEMBRO DE 2019. REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 11321. | 318,91 | 318,91 |
| | 2019OB03098 | 2019NE02303 | 440926 - 2019NL02564 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DO IRR DA NF: 03543 (FLS:1319) REFERENTE ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR SESA/GETA/NEMP REFERENTE AO CONTRATO 016/2019 COM VIGÊNCIA DE MARÇO A SETEMBRO DE 2019. REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 11321. | 63,78 | 63,78 |
| | 2019OB03099 | 2019NE02302 | 440926 - 2019NL02563 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DO INSS DA NF: 03545 (FLS. 1318) REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO SETOR SESA/GETA/NEMP REFERENTE AO CONTRATO 016/2019 COM VIGÊNCIA DE MARÇO A SETEMBRO DE 2019. REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 1321- FARMÁCIA CIDADÃ. | 175,78 | 175,78 |
| | 2019OB03100 | 2019NE02302 | 440926 - 2019NL02563 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 87113201 | PAGAMENTO DO ISS DA NF: 03545 (FLS. 1318) REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO SETOR SESA/GETA/NEMP REFERENTE AO CONTRATO 016/2019 COM VIGÊNCIA DE MARÇO A SETEMBRO DE 2019. REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 1321- FARMÁCIA CIDADÃ. | 79,90 | 79,90 |
| | 2019OB03101 | 2019NE02302 | 440926 - 2019NL02563 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF: 03545 (FLS. 1318) REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO SETOR SESA/GETA/NEMP REFERENTE AO CONTRATO 016/2019 COM VIGÊNCIA DE MARÇO A SETEMBRO DE 2019. REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 1321- FARMÁCIA CIDADÃ. | 15,98 | 15,98 |
| | 2019OB03102 | 2019NE02301 | 440926 - 2019NL02565 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DO INSS DA NF: 03544 (FLS. 1087) PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR SESA/GETA/NEMP REFERENTE AO CONTRATO 016/2019 COM VIGÊNCIA DE MARÇO A SETEMBRO DE 2019. REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 1097. | 435,85 | 435,85 |
| | 2019OB03103 | 2019NE02301 | 440926 - 2019NL02565 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 87113201 | PAGAMENTO DO ISS DA NF: 03544 (FLS. 1087) PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR SESA/GETA/NEMP REFERENTE AO CONTRATO 016/2019 COM VIGÊNCIA DE MARÇO A SETEMBRO DE 2019. REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 1097. | 198,12 | 198,12 |
| | 2019OB03104 | 2019NE02301 | 440926 - 2019NL02565 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF: 03544 (FLS. 1087) PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR SESA/GETA/NEMP REFERENTE AO CONTRATO 016/2019 COM VIGÊNCIA DE MARÇO A SETEMBRO DE 2019. REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 1097. | 39,62 | 39,62 |
| | 2019OB03160 | 2019NE00118 | 440917 - 2019NL02143 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84742178 | Pagamento ISS das NFS. 6055/56, GUARDA E VIGILÂNCIA. Serv. prest. em Novembro 2019. | 5.058,37 | 5.058,37 |
| | 2019OB03161 | 2019NE00118 | 440917 - 2019NL02143 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84742178 | Pagamento IRRF-PJ das NFS. 6055/56, GUARDA E VIGILÂNCIA. Serv. prest. em Novembro 2019. | 1.011,66 | 1.011,66 |
| | 2019OB03162 | 2019NE00118 | 440917 - 2019NL02143 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84742178 | Pagamento INSS das NFS. 6055/56, GUARDA E VIGILÂNCIA. Serv. prest. em Novembro 2019. | 11.128,40 | 11.128,40 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 16/12/2019 | 2019OB03163 | 2019NE00046 | 440917 - 2019NL02144 | 25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84350423 | PAGAMENTO ISS DA NF 845, EMISSÃO EM 10/12/2019, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR. COMP 8 PARCELA - 1º termo aditivo do contrato nº 00002/2018. | 274,96 | 274,96 |
| | 2019OB03164 | 2019NE00807 | 440917 - 2019NL02067 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85671576 | Pagamento INSS da NF. 0074, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA. Serv. prest. em Novembro 2019. | 3.281,11 | 3.281,11 |
| | 2019OB03290 | 2019NE01392 | 440927 - 2019NL02505 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87039150 | 10 SESSÕES MENSAIS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTE SIDIONEIA PINHEIRO NOVAIS - REFERENTE A NOVEMBRO - NF 272. | 16,00 | 16,00 |
| | 2019OB03291 | 2019NE01392 | 440927 - 2019NL02505 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87039150 | 10 SESSÕES MENSAIS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTE SIDIONEIA PINHEIRO NOVAIS - REFERENTE A NOVEMBRO - NF 272. | 12,00 | 12,00 |
| | 2019OB03292 | 2019NE01393 | 440927 - 2019NL02507 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87039443 | 12 SESSÕES MENSAIS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTE ONÍCIA CORREA BATISTA - REFERENTE A NOVEMBRO - NF 271. | 19,20 | 19,20 |
| | 2019OB03293 | 2019NE01393 | 440927 - 2019NL02507 | 05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87039443 | 12 SESSÕES MENSAIS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTE ONÍCIA CORREA BATISTA - REFERENTE A NOVEMBRO - NF 271. | 14,40 | 14,40 |
| | 2019OB03295 | 2019NE00071 | 440927 - 2019NL02503 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 82168156 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE PARA MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS - PERÍODO 01/11 A 30/11/2019 - NF 606. | 61,39 | 61,39 |
| | 2019OB03296 | 2019NE00071 | 440927 - 2019NL02503 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82168156 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE PARA MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS - PERÍODO 01/11 A 30/11/2019 - NF 606. | 46,04 | 46,04 |
| | 2019OB03298 | 2019NE00939 | 440927 - 2019NL02500 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86112600 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO - PERÍODO 01/10 A 30/11/2019 - NF 602. | 46,87 | 46,87 |
| | 2019OB03299 | 2019NE00939 | 440927 - 2019NL02500 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86112600 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO - PERÍODO 01/10 A 30/11/2019 - NF 602. | 35,15 | 35,15 |
| | 2019OB03301 | 2019NE01389 | 440927 - 2019NL02496 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87006103 | HOME CARE HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2019 - NF 600. | 19,91 | 19,91 |
| | 2019OB03302 | 2019NE01389 | 440927 - 2019NL02496 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87006103 | HOME CARE HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2019 - NF 600. | 11,95 | 11,95 |
| | 2019OB03304 | 2019NE01389 | 440927 - 2019NL02497 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87006103 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE ANA MARIA DOS SANTOS - PERÍODO 01/10 A 30/11/2019 - NF 604. | 9,80 | 9,80 |
| | 2019OB03306 | 2019NE01808 | 440927 - 2019NL02491 | 08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87030934 | CIRURGIA OFTALMOLÓGICA : CROSSLINKING EM OLHO ESQUERDO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS, EXAMES E OPME. EM FAVOR DE LUANA GOMES DOS SANTOS - MJ - NF 13810. | 39,75 | 39,75 |
| | 2019OB03308 | 2019NE01815 | 440927 - 2019NL02492 | 08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86747320 | CIRURGIA OFTALMOLÓGICA : CROSSLINKING, C/ FORNECIMENTO DE CONSULTAS, LENTES DE CONTATO. EM FAVOR DE YURI ALVES NASCIMENTO - MJ - NF 13811. | 38,25 | 38,25 |
| | 2019OB03310 | 2019NE01871 | 440927 - 2019NL02490 | 10810542000183 - CLINICA OFTALMOLOGICA BAHIA GOING LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87482460 | CONSULTA DE AVALIAÇÃO C/ OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, EM FAVOR DE ÁGATA DIAS MOURA - MJ - NF 4862. | 10,00 | 10,00 |
| | 2019OB03312 | 2019NE01140 | 440927 - 2019NL02487 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85647802 | CIRURGIA OFTALMOLÓGICA: ESTRABISMO, FORNECIMENTO DE CONSULTA PRÉ E PÓS-OPERATORIAS, EM FAVOR DE DAYANI SILVA DE MELO - MJ - NF 4237. | 93,00 | 93,00 |
| | 2019OB03313 | 2019NE01314 | 440927 - 2019NL02509 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87021579 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO HEMOES - NF 4391. | 28,30 | 28,30 |
| | 2019OB03314 | 2019NE01314 | 440927 - 2019NL02509 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87021579 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO HEMOES - NF 4391. | 8,49 | 8,49 |
| | 2019OB04594 | 2019NE03483 | 440910 - 2019NL03891 | 30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86216570 | PGTO DO IR DA NF 2056 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. EXAMES DE PESQUISA DE HLA DQ2 PARA PACIENTE LUCRECI ALVES SOARES, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 92/2019. | 5,85 | 5,85 |
| | 2019OB04595 | 2019NE03060 | 440910 - 2019NL03895 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85507105 | PGTO DO IR DA NF 46302 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE AQUISIÇÃO DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS. ARP 202/2019 CONF.SOLIC.NTAD/CI 166/2019. | 29,82 | 29,82 |
| | 2019OB04596 | 2019NE02851 | 440910 - 2019NL03887 | 27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76467589 | PGTO DA NF 20257 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, ARP 123/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 156/2019. | 75,00 | 75,00 |
| | 2019OB04597 | 2019NE01240 | 440910 - 2019NL03893 | 27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077541 | PGTO DA NF 20244 DO MES DE DEZEM, BRO/2019 REF.PARA ATENDER EXAMES (TESTE ERGOMÉTRICO)ARP 402/2018 CONF.SOLIC.NTAD/CI- 72/2019. | 4,50 | 4,50 |
| | 2019OB04598 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL03782 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72344040 | PGTO DO INSS DA NFS. 043334 - DE DEZEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - 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. | 10.780,28 | 10.780,28 |
| | 2019OB04599 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL03782 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 72344040 | PGTO DO ISS DA NFS. 043334 - DE DEZEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - 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. | 4.900,13 | 4.900,13 |
| | 2019OB04600 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL03782 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72344040 | PGTO DO IR DA NFS. 043334 - DE DEZEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - 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. | 980,03 | 980,03 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 16/12/2019 | 2019OB04601 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL03781 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72344040 | PGTO DO INSS DA NFS. 043333 DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM. | 13.697,53 | 13.697,53 |
| | 2019OB04602 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL03781 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 72344040 | PGTO DO ISS DA NFS. 043333 DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM. | 6.226,15 | 6.226,15 |
| | 2019OB04603 | 2019NE00189 | 440910 - 2019NL03781 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72344040 | PGTO DA NFS. 043333 DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM. | 1.245,23 | 1.245,23 |
| | 2019OB04775 | 2019NE02723 | 440928 - 2019NL03966 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85403504 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3050109485, ATRAVÉS DA NF 77851 (FOLHA 371) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO E HEMIFACE ESQUERDA E REGIÃO CERVICAL EM FAVOR DO PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00017292920198080024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 294 , CÓPIA DO LAUDO DO EXAME ANEXO A FOLHA 372 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 378. | 7,05 | 7,05 |
| | 2019OB04776 | 2019NE01987 | 440928 - 2019NL04004 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85025100 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3052631294, ATRAVÉS DAS NFS 01535 (FOLHA 247) COM REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TEMPO INTEGRAL, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2019, PARA A USUÁRIA ANA MARIA LEONATO AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002472-39.2019.8.08.0024, CONFORME MAPA COMPARATIVO ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 149, EM FAVOR DE SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR LTDA, RELATORIOS DE ATENDIMENTO ANEXOS AS FOLHAS 248 A 512 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 254. | 567,00 | 567,00 |
| | 2019OB04777 | 2019NE02762 | 440928 - 2019NL04001 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87514923 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3052516789, ATRAVÉS DA NF 01536 (FOLHA 50) COM SERVIÇO DE HOME CARE, COM ENFERMEIRO, CONSULTA MÉDICA, FONOAUDIÓLOGA, FISIOTERAPIA MOTORA E NUTRICIONISTA EM FAVOR DE DEOLINDA MACIEL PEREIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0006151-77.2019.8.08.0014, PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXOS AS FOLHAS 51 A 54 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 57. | 111,35 | 111,35 |
| | 2019OB04778 | 2019NE02700 | 440928 - 2019NL04002 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87476266 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3052522088, ATRAVÉS DA NF 04202 (FOLHA 42) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA - GLAUCOMA (CIRURGIÃO) PARA DIAGNOSTICAR A NECESSIDADE DA CIRURGIA EM FAVOR DE JOSÉ DOS SANTOS ZEFERINO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0003631-71.2019.8.08.0006, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 18 , DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 43. | 4,35 | 4,35 |
| | 2019OB04779 | 2019NE01994 | 440928 - 2019NL03992 | 06155705000164 - COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86339362 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3051584497, ATRAVÉS DA NF 9446 (FOLHA 78) COM AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DENTÁRIO- ENXERTO ÓSSEO NA PARTE SUPERIOR, IMPLANTE ÓSSEOS INTEGRADOS NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR, CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR EM FAVOR DE ERLEI APARECIDA GIURIATTO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0013885-65.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 85. | 60,00 | 60,00 |
| | 2019OB04780 | 2019NE02419 | 440928 - 2019NL03961 | 19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67463738 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3051400604, ATRAVÉS DA NF 157 (FOLHA 278) 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 268 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 286. | 150,00 | 150,00 |
| | 2019OB04781 | 2019NE02308 | 440928 - 2019NL03967 | 30538243000149 - LABORATORIO BIOCLINICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87246066 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3051380069, ATRAVÉS DA NF 172120 (FOLHA 38) COM REALIZAÇÃO O DE EXAME PROTEÍNA "C" E PROTEÍNA "S" EM FAVOR DO PACIENTE ADEMILSON DE JESUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0010950-03.2018.8.08.0014, COMARCA DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 211511, CÓPIA DO LAUDO DO EXAME ANEXO A FOLHA 39 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 42. | 2,40 | 2,40 |
| | 2019OB04782 | 2019NE00436 | 440928 - 2019NL03960 | 23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82223386 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3051366902, ATRAVÉS DA NF 00599 (FOLHA 325) 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), REFERENTE COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 , CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO AS FOLHAS 326 A 328 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 335. | 250,96 | 250,96 |
| | 2019OB04783 | 2019NE02421 | 440928 - 2019NL03959 | 19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67102794 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3051338615, ATRAVÉS DA NF 156 (FOLHA 529) 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 508 , RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 530 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 537. | 150,00 | 150,00 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 16/12/2019 | 2019OB04784 | 2019NE02679 | 440928 - 2019NL03972 | 30538243000149 - LABORATORIO BIOCLINICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87664119 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3051235484, ATRAVÉS DA NF 172121 (FOLHA 44) COM REALIZAÇÃO DE EXAME ARRAY CGH EM FAVOR DE MARIA LAURA ALVES MOREIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0010125-74.2019.8.08.0030 - LINHARES, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 213661, ANEXOS AS FOLHAS 29 E 36 , COMPROVANTE DO ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 45 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48. | 56,25 | 56,25 |
| | 2019OB04785 | 2019NE01376 | 440928 - 2019NL04048 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85159140 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3054329820, ATRAVÉS DA NF 03425 (FOLHA 122) COM REALIZAÇÃO DE TESTE E ADAPTAÇÃO DE 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 ANEXA A FOLHA 123 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 130. | 28,50 | 28,50 |
| | 2019OB04786 | 2019NE02833 | 440928 - 2019NL04027 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87741512 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3054285008, ATRAVÉS DA NF 04222 (FOLHA 39) COM REALIZAÇÃO DE PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DE LUZIA COSTA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0010618-51.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 18 , LAUDO MÉDICO ANEXO A FOLHA 40 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 47. | 2,70 | 2,70 |
| | 2019OB04787 | 2019NE02826 | 440928 - 2019NL04028 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87741350 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3054296204, ATRAVÉS DA NF 04221 (FOLHA 47) COM REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO COM OFTALMOLOGISTA COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA DE CATARATA PARA EMISSÃO DE LAUDO EM FAVOR DE JOSÉ RAI DOS SANTOS SILVA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0009575-79.2019.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA A FOLHA 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 55. | 4,35 | 4,35 |
| | 2019OB04788 | 2019NE02824 | 440928 - 2019NL04029 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87730286 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3054309209, ATRAVÉS DA NF 04223 (FOLHA 44) COM REALIZAÇÃO DE PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DE ANTONIO DE SOUZA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0010617-66.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 21 , DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA FOLHA 45 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 52. | 2,70 | 2,70 |
| | 2019OB04792 | 2019NE00795 | 440928 - 2019NL03997 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81000936 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3052738170, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6063 (FOLHA 1762), REFERENTE AO CONTRATO Nº 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1827-VERSO. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. | 202,45 | 202,45 |
| | 2019OB04793 | 2019NE00801 | 440928 - 2019NL03963 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72424940 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3051223206, ATRAVÉS DA NFS-e 6062 (FOLHA 3964), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 4055. | 184,17 | 184,17 |
| | 2019OB04794 | 2019NE00801 | 440928 - 2019NL03963 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 72424940 | PAGAMENTO DA DESPESA DE ISS/PJ/DAM - DAPS 50064, ATRAVÉS DA NFS-e 6062 (FOLHA 3964), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 4055. | 368,35 | 368,35 |
| | 2019OB04795 | 2019NE00795 | 440928 - 2019NL03997 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 81000936 | PAGAMENTO DA DESPESA DE ISS/PJ/DAM - DAPS 50065, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6063 (FOLHA 1762), REFERENTE AO CONTRATO Nº 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1827-VERSO. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. | 404,92 | 404,92 |
| | 2019OB04796 | 2019NE00795 | 440928 - 2019NL03997 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81000936 | PAGAMENTO DA DESPESA DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 6063 (FOLHA 1762), REFERENTE AO CONTRATO Nº 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1827-VERSO. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. | 2.227,04 | 2.227,04 |
| | 2019OB04797 | 2019NE00801 | 440928 - 2019NL03963 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72424940 | PAGAMENTO DA DESPESA DE GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NFS-e 6062 (FOLHA 3964), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 4055. | 2.025,92 | 2.025,92 |
| | 2019OB04798 | 2019NE02779 | 440928 - 2019NL04059 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87341972 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3055208813, ATRAVÉS DA NF 32390 (FOLHA 148) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESÁ, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. CONTRATO 0072/2019, COMPETÊNCIA 01/11/2019 A 30/11/2019, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 187. | 58,62 | 58,62 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 16/12/2019 | 2019OB04799 | 2019NE02779 | 440928 - 2019NL04059 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87341972 | PAGAMENTO DA DESPESA GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 32390 (FOLHA 148) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. CONTRATO 0072/2019, COMPETÊNCIA 01/11/2019 A 30/11/2019, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 187. | 429,86 | 429,86 |
| | 2019OB04800 | 2019NE01557 | 440928 - 2019NL03917 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86261100 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3052641680, ATRAVÉS DA NFSº Nº 10932 (FOLHA 435), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONTRATO 0006/2018, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 436. | 255,89 | 255,89 |
| | 2019OB04801 | 2019NE00698 | 440928 - 2019NL04010 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76268810 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3052607318, ATRAVÉS DA NFSº Nº 2715 (FOLHA 822) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E MANOMETRIA, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 823 A 860 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 864. | 72,00 | 72,00 |
| | 2019OB04802 | 2019NE01738 | 440928 - 2019NL03914 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86494988 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3052528019, ATRAVÉS DA NFSº Nº 10934 (FOLHA 112) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAO X CONTRASTADOS A SEREM OFERTADOS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONTRATO Nº 0011/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 113. | 13,30 | 13,30 |
| | 2019OB04803 | 2019NE00754 | 440928 - 2019NL03910 | 05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76268640 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3051548261, ATRAVÉS DA NFSº Nº 2653 (FOLHA 3014) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE), CONTRATO Nº 0040/2017, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 22/03/2018, REALIZAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 3015. | 473,17 | 473,17 |
| | 2019OB04804 | 2019NE01655 | 440928 - 2019NL03886 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86383043 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3051317960, ATRAVÉS DA NFSº Nº 46281 (FOLHA 152) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS COM OU SEM CONTRASTE, CONTRATO Nº 0007/2019, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 153. | 170,46 | 170,46 |
| | 2019OB04805 | 2019NE00331 | 440928 - 2019NL03970 | 03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83420541 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3051299539, ATRAVÉS DAS NFS 563 (FOLHA 434) E NF 564 (FOLHA 455), COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0066/2018 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM , COMPETENCIA OUTUBRO/2019,, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 436. | 7.773,31 | 7.773,31 |
| | 2019OB04806 | 2019NE00827 | 440928 - 2019NL03980 | 02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74691180 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3051249000, ATRAVÉS DA NFSº Nº 4573 (FOLHA 2950) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2016, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 AS FOLHAS 2955 A 3001, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 3008. | 317,66 | 317,66 |
| | 2019OB05863 | 2019NE00479 | 440929 - 2019NL04680 | 03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 81134789 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00816 DE 13/11/2019 FLS. 375. 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, NO PERÍODO DE 01 A 08/11/2019. TÉRMINO DO CONTRATO DE Nº 0015/2018 - PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 380. | 64,92 | 64,92 |
| | 2019OB05864 | 2019NE00220 | 440929 - 2019NL04901 | 21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81584890 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 98 DE 09/12/2019 FLS. 193. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE MEDEK, PARA GUILHERME MIRANDA FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011299-35.2017.8.08.0048 - NOVEMBRO/2019, CONFORME RELATÓRIOS ÀS FLS. 196/202. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 209. | 126,00 | 126,00 |
| | 2019OB05867 | 2019NE01020 | 440929 - 2019NL04890 | 22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84944960 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00375 DE 09/12/2019 FLS. 182. SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, REALIZADOS EM NOVEMBRO/2019 - FLS. 184/186, PARA ATENDIMENTO A VITOR HUGO FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019388-58.2017.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 193. | 7,20 | 7,20 |
| | 2019OB05869 | 2019NE03465 | 440929 - 2019NL04885 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85021989 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01544 DE 29/11/2019 FLS. 216. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER LAURO CESAR FREITAS NO PERÍODO DE 01/11/2019 A 31/11/2019, CONFORME RELATÓRIOS ÀS FLS 218/222 - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0019/2019 - SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 242. | 306,00 | 306,00 |
| | 2019OB05871 | 2019NE03465 | 440929 - 2019NL04886 | 08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85021989 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01543 DE 29/11/2019 FLS. 229. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER TERESA DE SOUZA DO NASCIMENTO NO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, CONFORME RELATÓRIOS ÀS FLS. 230/235 - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011704-80.2016.8.08.0024. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0019/2019 - SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 242. | 315,00 | 315,00 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 16/12/2019 | 2019OB05873 | 2019NE00219 | 440929 - 2019NL04884 | 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 99 DE 09/12/2019 FLS. 200. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO - NOV/DEZ/2019 CONFORME FLS. 202/208, PARA ATENDER DAVI GOMES BRITO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015751-25.2016.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 215. | 126,00 | 126,00 |
| | 2019OB05877 | 2019NE00479 | 440929 - 2019NL04680 | 03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81134789 | GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 00816 DE 13/11/2019 FLS. 375. 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, NO PERÍODO DE 01 A 08/11/2019. TÉRMINO DO CONTRATO DE Nº 0015/2018 - PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 380. | 41,89 | 41,89 |
| | 2019OB05879 | 2019NE02264 | 440929 - 2019NL04703 | 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 685 DE 02/12/2019 FLS. 685. SERVIÇOS PRESTADOS COM 101 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1586/1587 E NF - MÊS NOVEMBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1610. | 290,12 | 290,12 |
| | 2019OB05880 | 2019NE00037 | 440929 - 2019NL04903 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80793800 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4065 DE 10/12/2019 FLS. 835. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2018. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 841. | 446,69 | 446,69 |
| | 2019OB05881 | 2019NE00088 | 440929 - 2019NL04908 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 81016735 | REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00215 DE 02/12/2019 FLS. 390. 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 - NOVEMBRO/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 415. | 195,00 | 195,00 |
| | 2019OB05882 | 2019NE00088 | 440929 - 2019NL04908 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81016735 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00215 DE 02/12/2019 FLS. 390. 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 - NOVEMBRO/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 415. | 58,50 | 58,50 |
| | 2019OB05883 | 2019NE03380 | 440929 - 2019NL04909 | 00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 55873936 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00171 DE 06/12/2019 FLS. 201. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA (T.R.S.): HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME FLS. 209/214 - MÊS NOVEMBRO/2019. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 217. | 6.388,07 | 6.388,07 |
| | 2019OB05884 | 2019NE01574 | 440929 - 2019NL04723 | 28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77305078 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 35112 DE 02/12/2019 FLS. 1633. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1647. | 15,00 | 15,00 |
| | 2019OB05885 | 2019NE04240 | 440929 - 2019NL04907 | 27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83423206 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 06741 DE 03/12/2019 E 06749 DE 05/12/2019 FLS. 376/377. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA: TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-SIA NORMAL, HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE-FAEC-TRS E SIA NORMAL, CONFORME FLS. 385/387 - OUTUBRO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 390. OBS.: NF 06741: 47.995,91 (IR) 719,94 E NF 06749: 465,71 (IR) 6,99 (TOTAL DAS NOTAS 48.461,62). | 726,93 | 726,93 |
| | 2019OB05886 | 2019NE04246 | 440929 - 2019NL04906 | 03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83422757 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000001649 DE 04/12/2019 FLS. 342. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 349/352 - OUTUBRO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 355. | 141,56 | 141,56 |
| | 2019OB05887 | 2019NE03545 | 440929 - 2019NL04904 | 03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83407634 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000001648 DE 04/12/2019 FLS. 341. (TOTAL NF R\$ 279.164,98). SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA FAEC-TRS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) CITADOS ÀS FLS. 349/352- OUTUBRO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 355. | 4.187,47 | 4.187,47 |
| | 2019OB36517 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13610 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3179 À FLS. 222 REFERENTE AO PACIENTE ROSILDA DAS NEVES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 78847249. | 125,37 | 125,37 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|---|---|---|---|--|-----------------|-------------------------------|
| 16/12/2019 | 2019OB36518 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13610 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3170 Á FLS. 227 REFERENTE AO PACIENTE MARCELO MARIANO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 78960401. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB36519 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13610 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3128 Á FLS. 22 REFERENTE AO PACIENTE OZEIAS MAXIMO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87615434. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36520 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13610 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3134 Á FLS. 242 REFERENTE AO PACIENTE PATRICIA DAMASCENO DA SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 77284674. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB36521 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13610 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3182 Á FLS. 97 REFERENTE AO PACIENTE THIRES BENEVIDES LEITE - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 84383682. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB36522 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13610 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3187 Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE OTAVIO BOTELHO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87683628. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36523 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13610 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3163 Á FLS. 211 REFERENTE AO PACIENTE LETÍCIA CONCEIÇÃO AREIAS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 79483399. | 125,37 | 125,37 |
| | 2019OB36531 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13422 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3151 Á FLS. 23 REFERENTE AO PACIENTE GISEI FERRARI - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87569485. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36532 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13422 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3161 Á FLS. 13 REFERENTE AO PACIENTE LEONARDO VIANA ROCHA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87761920. | 155,22 | 155,22 |
| | 2019OB36533 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13422 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3159 Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE LEANDRO DOS SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 88023494. | 77,61 | 77,61 |
| | 2019OB36534 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13422 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3135 Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE DALTO FERREIRA JUNIOR - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87591570. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36535 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13422 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3130 Á FLS. 16 REFERENTE AO PACIENTE ARIANE DA SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87785900. | 149,25 | 149,25 |
| | 2019OB36536 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13422 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3141 Á FLS. 34 REFERENTE AO PACIENTE EDMILSON GASPARI - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87069270. | 114,62 | 114,62 |
| | 2019OB36537 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13422 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3162 Á FLS. 27 REFERENTE AO PACIENTE JOSE ROBERTO MACHADO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87188651. | 144,47 | 144,47 |
| | 2019OB36538 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13422 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3158 Á FLS. 30 REFERENTE AO PACIENTE JOHNATTAN LEITE WANDERLEY - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87242001. | 29,85 | 29,85 |
| | 2019OB36539 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13422 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3154 Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE JEFERSON DAS NEVES LINHARES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87616211. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36540 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13422 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3131 Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE AUGUSTO TRAIHEL - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87569329. | 155,22 | 155,22 |
| | 2019OB36541 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13422 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3120 Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE ANDRESSA SIQUEIRA MEDEIROS MEDRONHA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87616360. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36542 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13422 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3111 Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE ADENILSON RIBEIRO ALVES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87591537. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36543 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13422 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3114 Á FLS. 19 REFERENTE AO PACIENTE ALEXSANDRA RODRIGUES DE LIMA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87491524. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36544 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13422 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3113 Á FLS. 22 REFERENTE AO PACIENTE ALESSANDRO DOS SANTOS ANDRADE - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87591421. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36545 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13422 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3140 Á FLS. 36 REFERENTE AO PACIENTE EDENILSON DOS SANTOS SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87028441. | 23,88 | 23,88 |
| | 2019OB36546 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13422 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3160 Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE JOSE MARIO ALVES DE SOARES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87591499. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36547 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13422 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3156 Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE JOAO EVANGELISTA ALVES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87614952. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36548 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13422 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3146 Á FLS. 28 REFERENTE AO PACIENTE GABRIEL SILVA PEREIRA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87188708. | 20,31 | 20,31 |
| | 2019OB36567 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13598 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3174 Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE MARIA APARECIDA CHIABAI DA FONSECA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87508761. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36568 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13598 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3185 Á FLS. 12 REFERENTE AO PACIENTE VANDERLAN CAMARGO PERIM - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 88022900. | 65,67 | 65,67 |
| | 2019OB36569 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13598 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3176 Á FLS. 11 REFERENTE AO PACIENTE ROBSON DA SILVA SOUZA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87785854. | 149,25 | 149,25 |
| | 2019OB36570 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13598 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3172 Á FLS. 14 REFERENTE AO PACIENTE MARCIO MOREIRA DE ASSIS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87786230. | 143,28 | 143,28 |
| | 2019OB36571 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13598 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3166 Á FLS. 29 REFERENTE AO PACIENTE LUIZ FERNANDO PONCIO MIRANDA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87177064. | 19,10 | 19,10 |
| | 2019OB36572 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13598 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3164 Á FLS. 13 REFERENTE AO PACIENTE LUCINEIA RIBEIRO ALVES GOMES DA SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87862107. | 119,40 | 119,40 |
| 2019OB36573 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13598 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3167 Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE MAIKO BERMUDEZ DE CARVALHO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87616467. | 179,10 | 179,10 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|--|---|---|---|-----------------|-------------------------------|
| 16/12/2019 | 2019OB36574 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13598 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3165 Á FLS. 29 REFERENTE AO PACIENTE MANOEL LUIZ FERRARI - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87241927. | 56,12 | 56,12 |
| | 2019OB36575 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13609 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3123 Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE MAYKEL DORNELAS SILVA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87627361. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36576 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13609 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3175 Á FLS. 14 REFERENTE AO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87786397. | 137,31 | 137,31 |
| | 2019OB36577 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13609 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3119 Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE MARIA DE FATIMA POLONINI - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87627230. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36578 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13609 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3117 Á FLS. 27 REFERENTE AO PACIENTE MARIA DA PENHA AUGUSTA DOS SANTOS - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87189046. | 21,49 | 21,49 |
| | 2019OB36579 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13609 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3125 Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE MICHEL MAXIMO QUINELATO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87616564. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36580 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13609 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3121 Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE MAXWELL BELO DE SOUZA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87591634. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36582 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13609 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3186 Á FLS. 12 REFERENTE AO PACIENTE VITOR CARRIÇO SOARES - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87863707. | 107,46 | 107,46 |
| | 2019OB36583 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13609 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3188 Á FLS. 19 REFERENTE AO PACIENTE WEDSON ANTONIO DA COSTA ERVATI - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87786214. | 143,28 | 143,28 |
| | 2019OB36584 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13609 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3180 Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE RUAN DE NADAI MONJARDIM - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87614847. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36585 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13609 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3181 Á FLS. 24 REFERENTE AO PACIENTE SERGIO RICARDO RIBEIRO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87569710. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36586 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13609 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3173 Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE ROBERTO COUTINHO COLODETI - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87533359. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36587 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13609 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3168 Á FLS. 19 REFERENTE AO PACIENTE PAULO SERGIO CARRIÇO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87616157. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36588 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13609 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3189 Á FLS. 25 REFERENTE AO PACIENTE ZEQUIAS JOSÉ SILVA BAPTISTA - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87569299. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36589 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13609 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3183 Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE VALDINETE BORGES BARRETO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87627388. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36613 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13346 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 392, Á FLS. 105 REFERENTE AO PACIENTE HEDER DA SILVA MATTOS - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 84383569. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36614 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13346 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 410, Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE WILIAN TEIXEIRA CAZONI - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87615061. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36615 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13346 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 409, Á FLS. 30 REFERENTE AO PACIENTE TALLYS JULLY PINHEIRO DOS SANTOS - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87242168. | 107,46 | 107,46 |
| | 2019OB36616 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13346 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 395, Á FLS. 32 REFERENTE AO PACIENTE JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87431009. | 167,16 | 167,16 |
| | 2019OB36617 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13346 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 407, Á FLS. 44 REFERENTE AO PACIENTE RYAN LUCAS FARIA DOS SANTOS - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 86644734. | 119,40 | 119,40 |
| | 2019OB36618 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13346 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 397, Á FLS. 32 REFERENTE AO PACIENTE kawan vitor araujo valim - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87242109. | 119,40 | 119,40 |
| | 2019OB36619 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13346 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 411, Á FLS. 27 REFERENTE AO PACIENTE YURI RIBEIRO AGUIAR DA SILVA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87369370. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36620 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13346 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 404, Á FLS. 13 REFERENTE AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE REALI FERNANDES - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 88023460. | 77,61 | 77,61 |
| | 2019OB36621 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13346 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 386, Á FLS. 109 REFERENTE AO PACIENTE CRISTIANO MARTINS JUNIOR - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 84383712. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36622 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13346 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 402, Á FLS. 22 REFERENTE AO PACIENTE PABLO ALMEIDA PEREIRA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87453967. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36623 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13346 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 403, Á FLS. 28 REFERENTE AO PACIENTE PAULO VITOR SANTOS PEREIRA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87316048. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36624 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13346 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 401, Á FLS. 32 REFERENTE AO PACIENTE MATHEUS DIAS ALEXANDRE DE SOUZA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87453894. | 179,10 | 179,10 |
| 2019OB36625 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13346 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 400, Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE MARCOS VINICIUS ALVES BARCELLOS NASCIMENTO - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87532964. | 179,10 | 179,10 | |
| 2019OB36626 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13346 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 405, Á FLS. 23 REFERENTE AO PACIENTE PEDRO SOUSA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87532433. | 179,10 | 179,10 | |
| 2019OB36627 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13346 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 385, Á FLS. 53 REFERENTE AO PACIENTE CARLOS EDUARDO BITENCORT PORCINO - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 86585916. | 179,10 | 179,10 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|---|-----------------|-------------------------------|
| 16/12/2019 | 2019OB36628 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13346 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 384, Á FLS. 30 REFERENTE AO PACIENTE BRUNO RIBON - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87369273. | 77,61 | 77,61 |
| | 2019OB36629 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13433 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 406, Á FLS. 12 REFERENTE AO PACIENTE RAFAEL VENDROSKI FERREIRA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87761548. | 161,19 | 161,19 |
| | 2019OB36630 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13433 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 394, Á FLS. 43 REFERENTE AO PACIENTE JEFERSON DOS SANTOS DEMETRIO - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 86620983. | 35,82 | 35,82 |
| | 2019OB36631 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13433 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 398, Á FLS. 29 REFERENTE AO PACIENTE LUCAS DA COSTA CAMPOS MARTINS - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87430843. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36632 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13433 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 388, Á FLS. 12 REFERENTE AO PACIENTE DIEGO LOPES GOMES - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87786192. | 149,25 | 149,25 |
| | 2019OB36633 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13433 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 382, Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE ARTHUR BARAUNA FERNANDES - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87532573. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36634 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13433 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 396, Á FLS. 21 REFERENTE AO PACIENTE JULIO CESAR DOS SANTOS DE JESUS - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87591294. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36635 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13433 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 399, Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE LUCAS RAVANI MAGNAGO - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87637855. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36636 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13433 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 391, Á FLS. 15 REFERENTE AO PACIENTE GUILHERME ROCHA LIMA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 88022838. | 65,67 | 65,67 |
| | 2019OB36637 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13433 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 390, Á FLS. 19 REFERENTE AO PACIENTE GILDO ALVES DE SOUZA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87479087. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36638 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13433 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 389, Á FLS. 20 REFERENTE AO PACIENTE FELIPE BRONEZ RODRIGUES DOS SANTOS - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87479117. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36639 | 2019NE00189 | 440901 - 2019NL13433 | 26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VIVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 383, Á FLS. 23 REFERENTE AO PACIENTE BERNARDO DE ALMEIDA - CLINICA VIVERE INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO 87532514. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB36669 | 2019NE07486 | 440901 - 2019NL12974 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 6054, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 285/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 202,18 | 202,18 |
| | 2019OB36670 | 2019NE07486 | 440901 - 2019NL12974 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS NF. 6054, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 285/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 2.224,04 | 2.224,04 |
| | 2019OB36671 | 2019NE05244 | 440901 - 2019NL13103 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL 1670 DEZ/2019 PARA COBRIR COM DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EM FAVOR DA EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - COUBV - CONTRATO N.º 236/2016 - PERÍODO 24/09/19 A 31/12/2019,A PEDIDO DA GETA/NEMP | 2.336,99 | 2.336,99 |
| | 2019OB36672 | 2019NE07486 | 440901 - 2019NL12974 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 67344984 | PAGAMENTO DE ISS DA NF. 6054, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 285/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 1.010,92 | 1.010,92 |
| | 2019OB36673 | 2019NE05244 | 440901 - 2019NL13103 | 07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 67344984 | PAGAMENTO ISS NF. 1670 DEZ/2019 PARA COBRIR COM DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EM FAVOR DA EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - COUBV - CONTRATO N.º 236/2016 - PERÍODO 24/09/19 A 31/12/2019,A PEDIDO DA GETA/NEMP | 1.062,27 | 1.062,27 |
| | 2019OB36674 | 2019NE06976 | 440901 - 2019NL13546 | 09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76860795 | PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 101/2019 ÀS FLS. 222 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO NO LACEN EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0009/18 VIGÊNCIA ATÉ 15/03/20. | 173,46 | 173,46 |
| | 2019OB36675 | 2019NE00323 | 440901 - 2019NL13541 | 00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84371897 | PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 20324 /20325 E 20340 AS FLS 198 A 200, REFERENTE SERVIÇOS SUS, NOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO 2019. | 11.746,72 | 11.746,72 |
| 2019OB36869 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 14385323771 - LETICIA COSTA FREITAS | 75385481 | LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00027 AGO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES MES DE SETEMBRO/2019 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL. | 459,00 | 459,00 | |
| 17/12/2019 | 2019OB00856 | 2019NE00575 | 440913 - 2019NL00721 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85465437 | PAGTO IRRF/DUA DA NOTA FISCAL 18109 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL REF. AO CONTRATO Nº 0015/2019,PARÁ COBRIR DESPESA DE REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL (24/03/2019 a 23/09/2019,CONFORME E-MAIL ENVIADO DA SESA EM ANEXO,DEZEMBRO/19. | 115,79 | 115,79 |
| | 2019OB00857 | 2019NE00575 | 440913 - 2019NL00721 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85465437 | PAGTO INSS/GPS DA NOTA FISCAL 18109 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL REF. AO CONTRATO Nº 0015/2019,PARÁ COBRIR DESPESA DE REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL (24/03/2019 a 23/09/2019,CONFORME E-MAIL ENVIADO DA SESA EM ANEXO,DEZEMBRO/19. | 1.273,65 | 1.273,65 |
| | 2019OB01121 | 2019NE00051 | 440923 - 2019NL01005 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83835431 | 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. NOTA DE PGTO DE IRRF SOBRE A NF Nº3946, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 43,07 | 43,07 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------------|---|-----------------|-------------------------------|
| 17/12/2019 | 2019OB01286 | 2019NE00795 | 440921 - 2019NL01031 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87583569 | RETENÇÃO IRRF/PJ - NF Nº 3550 DE DEZEMBRO/2019 REFERENTE A NOVEMBRO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI EPP. | 488,46 | 488,46 |
| | 2019OB01287 | 2019NE00795 | 440921 - 2019NL01031 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 87583569 | RETENÇÃO ISS/PMJM - NF Nº 3550 DE DEZEMBRO/2019 REFERENTE A NOVEMBRO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI EPP. | 1.965,86 | 1.965,86 |
| | 2019OB01288 | 2019NE00795 | 440921 - 2019NL01031 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87583569 | RETENÇÃO INSS - NF Nº 3550 DE DEZEMBRO/2019 REFERENTE A NOVEMBRO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI EPP. | 5.373,11 | 5.373,11 |
| | 2019OB03150 | 2019NE02575 | 440926 - 2019NL02573 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190098 90346 | Pagamento para regularização contábil referente a Ordem Bancária anexa a peça #3 dos presentes autos, conforme autorização peça 15: 1- Gabriel Nunes Souza – Proc. 0015255-44.2015.8.08.0011 – referente ao fornecimento dos serviços de fonoaudiólogo, psicólogo e psicopedagogo e atividade esportiva (natação) no valor: R\$5.289,42 conforme a ordem bancária 2019OB23536. Sequestro no dia 03/10/2019. | 5.289,42 | 5.289,42 |
| | 2019OB03151 | 2019NE02578 | 440926 - 2019NL02576 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190233 53382 | Pagamento para regularização contábil referente a Ordem Bancária anexa a peça #3 dos presentes autos, autorizado na peça14: 1- Scarlet Carvalho dos Santos – Proc. 0002089-81.2018.8.08.0061 – Decisão determina o pagamento de despesas com serviço de Tratamento Fora do Domicílio no valor: R\$4.730,00 referente à ordem bancária 2019OB23881. Sequestro no dia 11/10/2019. | 4.730,00 | 4.730,00 |
| | 2019OB03152 | 2019NE02579 | 440926 - 2019NL02580 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190152 90199 | Pagamento para regularização contábil referente a Ordem Bancária anexa a peça #3 dos presentes autos, autorizado na peça 13: 1- Davi Martins Gomes – Proc. 0007135-70.2019.8.08.0011 – referente ao fornecimento de fraldas descartáveis, no valor de R\$306,00 referente a ordem bancária 2019OB23533. Sequestro no dia 01/10/2019. | 306,00 | 306,00 |
| | 2019OB04763 | 2019NE03823 | 440910 - 2019NL03946 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 70962529 | PGTO DA NFS. 6553, 6617, 6618 SERVIÇOS PRESTADO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 165/2015 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASES. | 67,68 | 67,68 |
| | 2019OB04764 | 2019NE03146 | 440910 - 2019NL03928 | 04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85718637 | PGTO DA NFS. 44434 DE DEZEMBRO/2019 - SERVIÇOS DE EXAMES DE A EXAMES DE IMAGEM DE ROSSONANCIA MAGNÉTICA COM E SEM SEDAÇÃO, ARP 296/2019 CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 186/2019. | 39,54 | 39,54 |
| | 2019OB04766 | 2019NE02469 | 440910 - 2019NL03913 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85507105 | PGTO DO IRRF SOB/NF 46497 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ANGIORESSONANCIA(POR SEGUIMENTO) COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONANCIA POR SEGUIMENTO, SEM SEDAÇÃO E COM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTFA/CI 145/2019, ARP 202/2019. | 14,99 | 14,99 |
| | 2019OB04767 | 2019NE03411 | 440910 - 2019NL03838 | 03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77313836 | PGTO DO IRRF SOB/NF 3952 DE DEZEMBRO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA, PREGÃO 0093/2017, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCLC/CI 143/2019. | 184,50 | 184,50 |
| | 2019OB04768 | 2019NE01894 | 440910 - 2019NL03892 | 28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81694709 | PGTO IRRF SOB/NF 4053 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AO CONTRATO 00239/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE DO SUOR, CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTAD/CI 52/2019. | 4,50 | 4,50 |
| | 2019OB05899 | 2019NE02249 | 440929 - 2019NL04694 | 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 00825 DE 02/12/2019 FLS. 1327. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - STRESS, 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1328 - MÊS NOVEMBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1352. | 115,04 | 115,04 |
| | 2019OB05900 | 2019NE02620 | 440929 - 2019NL04734 | 00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76369390 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 62993 DE 29/11/2019 FLS. 1070. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 24 EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1071/1095 - NOVEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1101. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00115 QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO NO SIGEFES "SEM CONTRATO"). | 317,34 | 317,34 |
| | 2019OB05901 | 2019NE00092 | 440929 - 2019NL04731 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76379400 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05910 DE 02/12/2019 FLS. 727. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 39 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 728/734 - NOVEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 741. | 157,22 | 157,22 |
| | 2019OB05902 | 2019NE01381 | 440929 - 2019NL04732 | 36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76379310 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03565 DE 29/11/2019 FLS. 677. SERVIÇOS PRESTADOS COM 45 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 678/682 - MÊS NOVEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 688. | 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) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 17/12/2019 | 2019OB05903 | 2019NE00094 | 440929 - 2019NL04738 | 27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76379450 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 201900000008011 DE 29/11/2019 FLS. 653. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 44 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 654/656 - MÊS NOVEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 663. | 177,38 | 177,38 |
| | 2019OB05904 | 2019NE00097 | 440929 - 2019NL04739 | 27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76369307 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 201900000008012 DE 29/11/2019 620. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 32 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 621/623 - NOVEMBRO/2019. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 630. | 26,45 | 26,45 |
| | 2019OB36876 | 2019NE00152 | 440901 - 2019NL13634 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19195, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 216,45 | 216,45 |
| | 2019OB36881 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL12188 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3047, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 40,60 | 40,60 |
| | 2019OB36887 | 2019NE00386 | 440901 - 2019NL13734 | 92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 77355822 | PAGAMENTO RETENÇÃO ISS DA NF 114 AGO/2019 FLS 469, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO/2019, CONTRATO 328/2017, EM VIGÊNCIA ATE 19/12/2019. | 14.660,51 | 14.660,51 |
| | 2019OB36888 | 2019NE00386 | 440901 - 2019NL13735 | 92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 77355822 | PAGAMENTO RETENÇÃO ISS DA NF 146 OUT/2019 AS FLS 470, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONTRATO 328/2017, EM VIGÊNCIA ATE 19/12/2019. | 16.660,51 | 16.660,51 |
| | 2019OB36904 | 2019NE08508 | 440901 - 2019NL13371 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 354/387 EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE. | 364,17 | 364,17 |
| | 2019OB36905 | 2019NE04759 | 440901 - 2019NL13612 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3178, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAUDE. | 66,86 | 66,86 |
| | 2019OB36906 | 2019NE08508 | 440901 - 2019NL13371 | 26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 380 EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE. | 5,97 | 5,97 |
| | 2019OB36907 | 2019NE06453 | 440901 - 2019NL13321 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 32554 ÀS FLS. 284 Nº 072/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 072/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 20/09/2019. | 163,02 | 163,02 |
| | 2019OB36908 | 2019NE00386 | 440901 - 2019NL13734 | 92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77355822 | PAGAMENTO DE IRRPJ NOTA FISCAL 114 DE AGO/2019 E 146 OUT/2019 SERVIÇOS PRESTADOS MO MES DE JULHO E SETEMBRO/2019 SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA. | 4.398,15 | 4.398,15 |
| | | | 440901 - 2019NL13735 | 92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77355822 | PAGAMENTO DE IRRPJ NOTA FISCAL 114 DE AGO/2019 E 146 OUT/2019 SERVIÇOS PRESTADOS MO MES DE JULHO E SETEMBRO/2019 SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA. | 4.998,15 | 4.998,15 |
| | 2019OB36909 | 2019NE05620 | 440901 - 2019NL13792 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 77378490 | PAGAMENTO ISS DESPESA, DA NF 1049 DEZ/2019 FLS 897, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONTRATO 234/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020. | 1.999,03 | 1.999,03 |
| | 2019OB36910 | 2019NE05620 | 440901 - 2019NL13792 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77378490 | PAGAMENTO INSS DE DESPESA, DA NF 1049 DEZ/2019 FLS 897, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONTRATO 234/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020. | 4.397,86 | 4.397,86 |
| | 2019OB36911 | 2019NE05620 | 440901 - 2019NL13792 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77378490 | PAGAMENTO IRRPJ DE DESPESA, DA NF 1049 FLS 897, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONTRATO 234/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020. | 599,70 | 599,70 |
| | 2019OB37017 | 2019NE04819 | 440901 - 2019NL13811 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73568732 | PAGAMENTO IRRPJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1510 ÀS FLS. 691 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATO-ORTOPEDIA NO HESVV EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0216/2016 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/19. | 5.513,53 | 5.513,53 |
| | 2019OB37035 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 11627696709 - ANA PAULA MORO | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 9.722,21 | 9.722,21 |
| 18/12/2019 | 2019OB00410 | 2019NE00205 | 440919 - 2019NL00435 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 85233080 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO DE VALORES DO PERÍODO DO CONTRATO 015/2019/SESA - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP E NOTA FISCAL 18114 DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 419,48 | 419,48 |
| | 2019OB00411 | 2019NE00205 | 440919 - 2019NL00436 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO DE VALORES DO PERÍODO DO CONTRATO 015/2019/SESA - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP E NOTA FISCAL 18114 DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 83,90 | 83,90 |
| | 2019OB00412 | 2019NE00205 | 440919 - 2019NL00437 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO DE VALORES DO PERÍODO DO CONTRATO 015/2019/SESA - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/NEMP E NOTA FISCAL 18114 DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 922,86 | 922,86 |
| | 2019OB00932 | 2019NE00462 | 440912 - 2019NL00752 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77687108 | PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 17990 DE 02/12/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0071/2019. | 17.057,32 | 17.057,32 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 18/12/2019 | 2019OB00933 | 2019NE00462 | 440912 - 2019NL00752 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 77687108 | PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 17990 DE 02/12/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0071/2019. | 7.753,33 | 7.753,33 |
| | 2019OB00934 | 2019NE00462 | 440912 - 2019NL00752 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77687108 | PARA PAGAMENTO IRRF DA NF 17990 DE 02/12/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0071/2019. | 1.550,67 | 1.550,67 |
| | 2019OB01292 | 2019NE00940 | 440921 - 2019NL01032 | 10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 87788209 | RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 572 DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS PRODUZIDOS PELA UJM. | 106,00 | 106,00 |
| | 2019OB01606 | 2019NE00087 | 440920 - 2019NL01286 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 84699922 | PG DE ISS RELATIVO NF. 243 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 0001/2018 VIG. 23/01/2019 A 23/01/2020 COTA DEZEMBRO DE 2019. | 45,32 | 45,32 |
| | 2019OB01984 | 2019NE00033 | 440911 - 2019NL01507 | 05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79503985 | ne p/ exames de patologia clinica- histopatologico e outros exercicio 2019 pregao 136/17 ata 02/18 proc 79503985/17 c-164 vigencia até 26/02/19 liquidação ref. serviços prestados no mês de novembro/2019 e pag irrf lapaes | 418,35 | 418,35 |
| | 2019OB01992 | 2019NE00006 | 440911 - 2019NL01590 | 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 6884 ref nov/19 e pag irrf | 4.895,36 | 4.895,36 |
| | 2019OB01993 | 2019NE00001 | 440911 - 2019NL01589 | 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 990 ref nov/19 e pag irrf | 2.972,46 | 2.972,46 |
| | 2019OB01994 | 2019NE00008 | 440911 - 2019NL01591 | 02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75498758 | ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica hds pregao 98/16 contrato 174/16 proc 75498758/16 c-41 liquidação da nf 00675 ref. serviços prestados em nov/2019 e pag irrf | 3.842,18 | 3.842,18 |
| | 2019OB01995 | 2019NE00002 | 440911 - 2019NL01592 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75498847 | ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperati hds proc 75498847/16 c-43 liquidação da nf 00989 ref. serviços novembro/2019 e pag irrf | 2.933,40 | 2.933,40 |
| | 2019OB02298 | 2019NE00587 | 440916 - 2019NL02077 | 12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83074775 | RECOLHIMENTO IRRF NF 5567 - CENTRO DIAG. IMAGEM - DEZ/19 | 580,18 | 580,18 |
| | 2019OB02299 | 2019NE00587 | 440916 - 2019NL02075 | 12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83074775 | RECOLHIMENTO IRRF NF 5566 - CENTRO DIAG. IMAGEM - DEZ/19 | 360,76 | 360,76 |
| | 2019OB02300 | 2019NE00050 | 440916 - 2019NL02079 | 03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74383078 | RECOLHIMENTO IRRF NF 2713 - PRÓ VÍDEO - DEZ/19 | 93,00 | 93,00 |
| | 2019OB02301 | 2019NE01322 | 440916 - 2019NL02145 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87514249 | RECOLHIMENTO IRRF NF 32697 - SOLUÇÕES SERV. TERC. - DEZ/19 | 2.297,89 | 2.297,89 |
| | 2019OB02302 | 2019NE01322 | 440916 - 2019NL02145 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87514249 | RECOLHIMENTO INSS NF 32697 - SOLUÇÕES SERV. TERC. - DEZ/19 | 16.851,22 | 16.851,22 |
| | 2019OB02303 | 2019NE01322 | 440916 - 2019NL02145 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 87514249 | RECOLHIMENTO ISS NF 32697 - SOLUÇÕES SERV. TERC. - DEZ/19 | 3.063,86 | 3.063,86 |
| | 2019OB02315 | 2019NE00192 | 440916 - 2019NL02052 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75438607 | RECOLHIMENTO IRRF NF 972 - COOPANGIO - DEZ/19 | 1.832,09 | 1.832,09 |
| | 2019OB02572 | 2019NE00417 | 440914 - 2019NL02071 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 72420901 | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 43336 (11 /2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901. | 4.940,01 | 4.940,01 |
| | 2019OB03170 | 2019NE00308 | 440917 - 2019NL02149 | 36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84727640 | Pagamento IRRF-PJ referente Locação DE IMÓVEL PARA USO DO ALMOXARIFADO. Período 18/11 a 17/12/2019. | 2.213,51 | 2.213,51 |
| | 2019OB03171 | 2019NE00640 | 440917 - 2019NL02101 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86035347 | Pagamento da NF. 0305, REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, Serv. prest. no mês Novembro 2019. | 2.915,57 | 2.915,57 |
| | 2019OB03172 | 2019NE00640 | 440917 - 2019NL02101 | 16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 86035347 | Pagamento INSS da NF. 0305, REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, Serv. prest. no mês Novembro 2019. | 8.017,81 | 8.017,81 |
| | 2019OB03173 | 2019NE00039 | 440917 - 2019NL02160 | 21918918000194 - R7 GERADORES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84547502 | Pagamento ISS da NF. 0235, MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR. Dezembro / 2019. | 50,87 | 50,87 |
| | 2019OB03174 | 2019NE00038 | 440917 - 2019NL02161 | 02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84559497 | Pagamento ISS da NF. 1219, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. Dezembro / 2019. | 290,62 | 290,62 |
| | 2019OB03175 | 2019NE00371 | 440917 - 2019NL02153 | 25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84173521 | Pagamento ISS da NF. 0846, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES. Serv. prest. em Novembro 2019. | 549,92 | 549,92 |
| | 2019OB03182 | 2019NE00055 | 440917 - 2019NL02056 | 01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84350130 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0974, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR. Serv. prest. em Novembro 2019. | 2.425,28 | 2.425,28 |
| | 2019OB03183 | 2019NE00053 | 440917 - 2019NL02057 | 18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84349875 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0161, NEUROCIRURGIA. Serv. prest. em Novembro 2019. | 3.122,92 | 3.122,92 |
| | 2019OB03184 | 2019NE00057 | 440917 - 2019NL02059 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84369167 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 1505, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. Serv. prest. em Novembro 2019. | 5.953,26 | 5.953,26 |
| | 2019OB03185 | 2019NE00056 | 440917 - 2019NL02058 | 01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84350636 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0987, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA. Serv. prest. em Novembro 2019. | 3.965,89 | 3.965,89 |
| | 2019OB03186 | 2019NE00058 | 440917 - 2019NL02083 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84350261 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 6878, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA. Serv. prest. em Novembro 2019. | 4.401,14 | 4.401,14 |
| | 2019OB03187 | 2019NE00054 | 440917 - 2019NL02055 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84369043 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 1712, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL. Serv. prest. em Novembro / 2019. | 5.599,03 | 5.599,03 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 18/12/2019 | 2019OB04841 | 2019NE00125 | 440910 - 2019NL03943 | 35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA. | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 79950078 | PGTO DO ISS SOB/NFS. 029957 DE DEZEMBRO/2019 SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO 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. | 310,92 | 310,92 |
| | 2019OB04842 | 2019NE03145 | 440910 - 2019NL03780 | 02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81166354 | PGTO DO IRRF SOB/NFS. 3997 DE DEZEMBRO/2019 - SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS; CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG, ARP 184/2018 TERMO ADITIVO, CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 188/2019. | 21,22 | 21,22 |
| | 2019OB04843 | 2019NE03140 | 440910 - 2019NL04069 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79949967 | PGTO DO IRRF SOB/NFS. 05947 DE DEZEMBRO/2019- SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 037/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRÂNIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS. | 4.759,14 | 4.759,14 |
| | 2019OB04844 | 2019NE03140 | 440910 - 2019NL04069 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 79949967 | PGTO DO IRRF NFS. 05947 DE DEZEMBRO/2019- SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 037/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRÂNIO; TOMOGRAFIA ABDOME; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS. | 34.900,34 | 34.900,34 |
| | 2019OB04845 | 2019NE02698 | 440910 - 2019NL03034 | 15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87230798 | PGTO DO IRRF SOB/NFS. 20060 DE OUTUBRO/2019 - SERVIÇOS DE EXAMES PAINEL MOLECULAR P/ SÍNDROME DE DIGEORGE PAC. VICTOR ARANTES RAMOS;PAINEL MOLICULAR P/ EPILEPSIAS PAC. VALENTINA OLIVEIRA DA SILVA; PESQUISA MOLECULAR PARA MIOPATIAS, MIASTENIA E DISTROFIAS MUSCULARES PAC. HENRIQUE DA SILVA CRUZ, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 134/2019. | 19,35 | 19,35 |
| | 2019OB04846 | 2019NE03633 | 440910 - 2019NL03772 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87858894 | PGTO DA IRRF NFS 10990 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA CARDÍACA COM SEDAÇÃO PARA PACIENTE ALISSON DA SILVA KILL E MARCUS VINICIUS CORREIA COLOMBECK, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 202/2019. | 19,80 | 19,80 |
| | 2019OB04847 | 2019NE00755 | 440910 - 2019NL02662 | 01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 77894006 | PGTO DO IRRF SOB/NF 3394 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL, ESTUDO RENAL, OSSE COM OU SEM FLUXO SANGUÍNO, CINTILOGRAFIA PESQUISA DE REFLUXO GASTRO ESOFÁGICO E PESQUISA DE HEMORRAGIA ATIVA, ARP 193/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 40/2019. | 52,67 | 52,67 |
| | 2019OB04848 | 2019NE02147 | 440928 - 2019NL04034 | 01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 63972727 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3056165794, ATRAVÉS DA NF 605 (FOLHA 567) 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 545 , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 568 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 575. | 147,00 | 147,00 |
| | | 2019NE02442 | 440910 - 2019NL02827 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86614924 | PGTO DO IRRF SOB/NFS. 45484 DE OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES (RM CRÂNIO COM ESTUDO DE FLUXO, RM CARDÍACA COM SEDAÇÃO) CONF. SOLIC.DO.NTAD-115/2019. | 0,00 | 0,00 |
| | 2019OB04854 | 2019NE02561 | 440928 - 2019NL04109 | 01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 65789091 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3057972987, ATRAVÉS DA NF 609 (FOLHA 408) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA THERASUI ASSOCIADO AO MÉTODO BOBATH,, EM FAVOR DO PACIENTE CAIO SPERANDIO ROSSI DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000905-13.2013.8.08.0014, CONFORME DESPACHO A FOLHA 477 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 414. | 73,50 | 73,50 |
| | 2019OB04855 | 2019NE02414 | 440928 - 2019NL04107 | 19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 69192790 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3057988042, ATRAVÉS DA NF 158 (FOLHA 474) COM REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) 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, PROCESSO Nº 0007838-65.2014.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA ANEXO AS FOLHAS 253 A 263, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MAPA DE ADJUDICAÇÃO AS FOLHAS 457 E 460, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 475 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 480. | 16,87 | 16,87 |
| | 2019OB04856 | 2019NE02886 | 440928 - 2019NL04112 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85459500 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3058165430, ATRAVÉS DA NF 18121 (FOLHA 1423) PARA PAGAMENTO COM REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE CONTRATO DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO/2019, CONTRATO EMERGENCIAL 0015/2019, CONFORME E-MAIL ANEXO A FOLHA 1415 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1429. | 20,04 | 20,04 |
| | 2019OB04857 | 2019NE02883 | 440928 - 2019NL04116 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85458651 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3058161877, ATRAVÉS DA NF 18120 (FOLHA 1601) PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REPACTUAÇÃO DE CONTRATO DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO/2019, CONTRATO EMERGENCIAL 0015/2019, CONFORME E-MAIL ANEXO A FOLHA 1593 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1607. | 20,04 | 20,04 |
| | 2019OB04858 | 2019NE01424 | 440928 - 2019NL03925 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86082175 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3056073679, ATRAVÉS DA NFS Nº 84 (FOLHA 659) REFERENTE 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 NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019 E CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 660. | 446,94 | 446,94 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 18/12/2019 | 2019OB04859 | 2019NE01446 | 440928 - 2019NL03905 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86082108 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3056099805, ATRAVÉS DA NFSe Nº 77 (FOLHA 138) COM REALIZAÇÕES 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 COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 139. | 38,00 | 38,00 |
| | 2019OB04860 | 2019NE01335 | 440928 - 2019NL03927 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85883760 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3056084603, ATRAVÉS DA NFSe Nº 83 (FOLHA 788) REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO, HOLTER 24 HORAS E MAPA 24 HORAS, TERMO DE REFERÊNCIA 002/2018/NRA/SRSC (FOLHA 002 A 014), CONTRATO Nº 01/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019 E CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 789. | 107,02 | 107,02 |
| | 2019OB04861 | 2019NE00817 | 440928 - 2019NL03881 | 0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75468336 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3056149403, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 00824 (FOLHA 953) REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRÁFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT), CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016 - SESA, EXAMES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 954. | 63,21 | 63,21 |
| | 2019OB04862 | 2019NE00396 | 440928 - 2019NL03912 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79117040 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3056176990, ATRAVÉS DA NFSe Nº 10933 (FOLHA 672) REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 006/2018, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019 E CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 673. | 30,20 | 30,20 |
| | 2019OB04863 | 2019NE00150 | 440928 - 2019NL03902 | 02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 61366951 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3056189111, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 40550 (FOLHA 3455) DESTINADA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 3456. | 24,80 | 24,80 |
| | 2019OB04864 | 2019NE00103 | 440928 - 2019NL03901 | 02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 61367460 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3056202070, ATRAVÉS DA NFSe Nº 40551 (FOLHA 5202) 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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO A FOLHA 5203. | 201,56 | 201,56 |
| | 2019OB04865 | 2019NE00145 | 440928 - 2019NL03878 | 27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82505080 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3056232904, ATRAVÉS DA NFSe Nº 57944 (FOLHA 2134) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 2135. | 85,13 | 85,13 |
| | 2019OB04866 | 2019NE00120 | 440928 - 2019NL03879 | 27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82504431 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3056296031, ATRAVÉS DA NFSe Nº 57943 (FOLHA 3391) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, PUBLICADO NOS DIAS EM 27/07/2018 E 25/10/2018, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 3392. | 661,12 | 661,12 |
| | 2019OB04867 | 2019NE02775 | 440928 - 2019NL03911 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86261029 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3056310395, ATRAVÉS DA NFSe Nº 2596 (FOLHA 1067) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0005/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1068. | 284,93 | 284,93 |
| | 2019OB04868 | 2019NE00395 | 440928 - 2019NL03929 | 23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79117040 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3057569589, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2598 (FOLHA 2741), 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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 2742 (VOLUME 04). | 224,22 | 224,22 |
| | 2019OB04869 | 2019NE00104 | 440928 - 2019NL03882 | 07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 59430460 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3057554123, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 52567 (FOLHA 5262), REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME 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 COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 5263 (VOLUME 006). | 213,66 | 213,66 |
| | 2019OB04870 | 2019NE01445 | 440928 - 2019NL03908 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86082132 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3057537202, ATRAVÉS DA NFSe Nº 81 (FOLHA 1078) COM 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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1079. | 886,00 | 886,00 |
| | 2019OB04871 | 2019NE02829 | 440928 - 2019NL04088 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87737000 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3057435620, ATRAVÉS DA NF 88 (FOLHA 54) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - COLONOSCOPIAS COM RETIRADA DE PÓLIPOS (TODOS EXISTENTES), BIÓPSIA E RESULTADO HISTOPATOLÓGICO EXECUTADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 56 A 59 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 66. | 41,93 | 41,93 |
| | 2019OB04872 | 2019NE01581 | 440928 - 2019NL03903 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85907413 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3057390260, ATRAVÉS DA NFSe Nº 75 (FOLHA 477) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, ATRAVÉS DO CONTRATO 0003/2019, CELEBRADO EM 29/04/2019 E PUBLICADO NO DIOES EM 03/05/2019, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 478. | 168,00 | 168,00 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 18/12/2019 | 2019OB04873 | 2019NE01581 | 440928 - 2019NL04082 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85907413 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3057395220, ATRAVÉS DA NFSe Nº 87 (FOLHA 480) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, ATRAVÉS DO CONTRATO 0003/2019, CELEBRADO EM 29/04/2019 E PUBLICADO NO DIOES EM 03/05/2019, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 556. | 7,88 | 7,88 |
| | 2019OB04874 | 2019NE01338 | 440928 - 2019NL03907 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85963933 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3057408577, ATRAVÉS DA NFSe Nº 78 (FOLHA 368) 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, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019 E SOLICITAÇÃO NA FOLHA 369. | 145,97 | 145,97 |
| | 2019OB04875 | 2019NE01338 | 440928 - 2019NL04086 | 30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85963933 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3057415352, ATRAVÉS DA NFSe Nº 86 (FOLHA 371) 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, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019 E SOLICITAÇÃO NA FOLHA 369. | 3,14 | 3,14 |
| | 2019OB05938 | 2019NE03988 | 440929 - 2019NL04952 | 01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87143496 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 4732 DE 11/12/2019 ÀS FLS. 54. REFERE-SE AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019220-16.2019.8.08.0035, PARA ATENDER PAULO SÉRGIO PEREIRA DA SILVA, COM CONSULTA COM CIRURGIÃO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA AVALIAÇÃO DE QUADRO CLÍNICO DE CONGESTÃO NASAL, RESPIRAÇÃO BUCAL E RONCO (LAUDO MÉDICO ÀS FLS. 55). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62. | 6,00 | 6,00 |
| | 2019OB05940 | 2019NE02480 | 440929 - 2019NL04950 | 00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86019970 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 63354 DE 12/12/2019 FLS. 89. SERVIÇOS DE DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES REFERENTE A CIRURGIA DE PARATIREOIDECTOMIA, PARA ATENDER JAILSON PINTO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019667-78.2016.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 106. | 256,18 | 256,18 |
| | 2019OB05942 | 2019NE02915 | 440929 - 2019NL04949 | 03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83799451 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A NF DE Nº 09327 DE 11/12/2019 ÀS FLS. 121, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CORREÇÃO DE EXERERE DE PTERÍGIO E SIMBLÉFARO COM COLOCAÇÃO DE MEMBRANA AMNIÓTICA E LENTE DE SIMBLÉFARO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, EXAMES, OPME, BIÓPSIA, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER SILESIA GALAVOTTI COLODETTE - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002129-02.2018.8.08.0049. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 129. | 105,00 | 105,00 |
| | 2019OB05945 | 2019NE04408 | 440929 - 2019NL04953 | 30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87607301 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF DE Nº 02057 DE 12/12/2019 FLS. 55. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE ARRAY CGH 750K, PARA ATENDER ALICE SILLOS LAMAS- MANDADO JUDICIAL Nº 0012422-16.2016.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65. | 61,50 | 61,50 |
| | 2019OB05948 | 2019NE01125 | 440929 - 2019NL04966 | 22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84727675 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00377 DE 11/12/2019 FLS. 114. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA COM: 08 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR - SETEMBRO/2019, 10 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR - OUTUBRO/2019 E 08 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR - NOVEMBRO/2019, PARA ATENDER MARCOS LEITE AMARAL - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033979-19.2018.8.08.0035, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 115 E FICHAS DE EVOLUÇÃO ÀS FLS. 116/124. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 132. | 15,60 | 15,60 |
| | 2019OB05950 | 2019NE03565 | 440929 - 2019NL04967 | 22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87018284 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00380 DE 13/12/2019 FLS. 96. SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, REALIZADOS EM NOVEMBRO/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 97 E FICHA DE EVOLUÇÃO CLÍNICA ÀS FLS. 98/100, PARA ATENDER MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 000885-25.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108. | 10,20 | 10,20 |
| | 2019OB05952 | 2019NE04183 | 440929 - 2019NL04942 | 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 00075 DE 09/12/2019 FLS. 197. 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 NOVEMBRO/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 204. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 207. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA 2019NE00901 - DEVIDO TROCA DE FONTE). | 2.308,29 | 2.308,29 |
| | 2019OB05953 | 2019NE04401 | 440929 - 2019NL04944 | 36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83423605 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01178 DE 09/12/2019 FLS. 313. 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. 319/324 - OUTUBRO/2019. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 329. | 4.064,08 | 4.064,08 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) | |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|--|---|--|-------------------------------|--------|
| 18/12/2019 | 2019OB05954 | 2019NE01219 | 440929 - 2019NL04721 | 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 00836 DE 02/12/2019 FLS. 1320. 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 DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1321 - NOVEMBRO/2019. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1340. | 94,99 | 94,99 | |
| | 2019OB05955 | 2019NE04250 | 440929 - 2019NL04943 | 05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85343110 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00155 DE 03/12/2019 FLS. 621. (TOTAL NF R\$ 308.611,52 SENDO: PROCEDIMENTOS R\$ 99.496,27 E APARELHOS AUDITIVOS R\$ 209.115,25). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 628 - OUTUBRO/2019. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 631. | 1.492,44 | 1.492,44 | |
| | 2019OB37075 | 2019NE00181 | 440901 - 2019NL13631 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 761 EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE. | 125,37 | 125,37 | |
| | 2019OB37076 | 2019NE00181 | 440901 - 2019NL13631 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 760 EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA GREEN HOUSE. | 125,37 | 125,37 | |
| | 2019OB37116 | 2019NE00181 | 440901 - 2019NL13855 | 16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | LIQUIDAÇÃO DA NF 762 A FLS. 500 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO MARCOS FRANÇA NO PERÍODO DE 01/11 A 28/11/2019. | 117,01 | 117,01 | |
| | 2019OB37143 | 2019NE04681 | 440901 - 2019NL13901 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84191406 | PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, EM 14/08/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES NO PROCESSO. | 1.663,10 | 1.663,10 | |
| | 2019OB37144 | 2019NE04681 | 440901 - 2019NL13900 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84191406 | PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, EM 14/08/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES NO PROCESSO. | 248,50 | 248,50 | |
| | 2019OB37145 | 2019NE04681 | 440901 - 2019NL13899 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84191406 | PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DA SEFAZ, EM 14/08/2019 COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES NO PROCESSO. | 349,47 | 349,47 | |
| | 2019OB37146 | 2019NE08063 | 440901 - 2019NL13786 | 12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75083906 | PAGAMENTO IRRF, DA NF 6125 FLS 2016, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONTRATO 063/2016, EM VIGÊNCIA ATÉ 26/04/2020. | 487,66 | 487,66 | |
| | 2019OB37147 | 2019NE08063 | 440901 - 2019NL13786 | 12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 75083906 | PAGAMENTO ISS, DA NF 6125 FLS 2016, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONTRATO 063/2016, EM VIGÊNCIA ATÉ 26/04/2020. | 1.625,55 | 1.625,55 | |
| | 2019OB37160 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA | 84343648 | PAGTO REFERENTE AJUSTES DO VALE TRANSPORTE, TENDO EM VISTA LANÇAMENTOS DA FOLHA 31 DEZ/2019. | 10.321,95 | 10.321,95 | |
| | 2019OB37270 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL08941 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 09877590786 - SUELLEN DE FREITAS PEREIRA | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 10.234,86 | 10.234,86 | |
| | 19/12/2019 | 2019OB00685 | 2019NE00052 | 440918 - 2019NL00561 | 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. 5ª Medição nf 1554. | 859,44 | 859,44 |
| | | 2019OB00686 | 2019NE00052 | 440918 - 2019NL00561 | 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. 5ª Medição nf 1554. | 234,39 | 234,39 |
| 2019OB00687 | | 2019NE00052 | 440918 - 2019NL00561 | 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. 5ª Medição nf 1554. | 781,31 | 781,31 | |
| 2019OB00946 | | 2019NE00020 | 440912 - 2019NL00684 | 07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80035981 | PARA PAGAMENTO DA NF 5841 DE 04/11/19 REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA C/ SEDAÇÃO PARA PACIENTES DO HEAC - CONFORME CONTRATO 0219/2017. | 10,50 | 10,50 | |
| 2019OB01136 | | 2019NE00635 | 440923 - 2019NL00981 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72444479 | PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 6065 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 NOVEMBRO/2019. | 411,98 | 411,98 | |
| 2019OB01137 | | 2019NE00635 | 440923 - 2019NL01039 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 72444479 | PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 6065 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 NOVEMBRO/2019. | 6,23 | 6,23 | |
| 2019OB01138 | | 2019NE00635 | 440923 - 2019NL01039 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72444479 | PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL 6065 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 NOVEMBRO/2019. | 68,57 | 68,57 | |
| 2019OB01139 | | 2019NE00635 | 440923 - 2019NL00981 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72444479 | PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 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 NOVEMBRO/2019. | 4.531,80 | 4.531,80 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 19/12/2019 | 2019OB01294 | 2019NE00043 | 440921 - 2019NL01033 | 04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 83764712 | RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 01555 DE NOVEMBRO/2019 REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/2019 A 31/07/2019 - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA | 670,33 | 670,33 |
| | 2019OB01295 | 2019NE00043 | 440921 - 2019NL01033 | 04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 83764712 | RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 01555 DE NOVEMBRO/2019 REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/2019 A 31/07/2019 - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA | 724,17 | 724,17 |
| | 2019OB01296 | 2019NE00043 | 440921 - 2019NL01033 | 04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83764712 | RETENÇÃO DE IRRF/PJ - NF Nº 01555 DE NOVEMBRO/2019 REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/2019 A 31/07/2019 - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA | 197,50 | 197,50 |
| | 2019OB01297 | 2019NE00860 | 440921 - 2019NL01034 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | 85410152 | RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 3542 DE DEZEMBRO/2019 REFERENTE A REPACTUAÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI. | 509,80 | 509,80 |
| | 2019OB01298 | 2019NE00860 | 440921 - 2019NL01034 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85410152 | RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 3542 DE DEZEMBRO/2019 REFERENTE A REPACTUAÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI. | 1.368,94 | 1.368,94 |
| | 2019OB01299 | 2019NE00860 | 440921 - 2019NL01034 | 36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85410152 | RETENÇÃO DE IRRF/PJ - NF Nº 3542 DE DEZEMBRO/2019 REFERENTE A REPACTUAÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI. | 124,45 | 124,45 |
| | 2019OB02016 | 2019NE00019 | 440911 - 2019NL01552 | 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 da nf 1351 ref. serviços novembro/2019 e pag irrf | 1.296,82 | 1.296,82 |
| | 2019OB02017 | 2019NE00658 | 440911 - 2019NL01573 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85028908 | Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 p/ seis meses, pregao 59/19 contrato 06/19 proc 85028908/19 c-93 -- liq nf 1720 ref nov/19 e pag irrf | 1.185,75 | 1.185,75 |
| | 2019OB02018 | 2019NE00110 | 440911 - 2019NL01531 | 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 da nf 20258 ref. serviços ecodopller cardiograma e pag irrf | 85,15 | 85,15 |
| | 2019OB02019 | 2019NE00113 | 440911 - 2019NL01370 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80691510 | ne estimativo p/ exames de colangiressonancia com sedação exercicio 2019, pregao 14/18 ata 50/18 proc 80691510/18 c-81 -- liq nf 45922 ref out/19 e pag irrf | 60,50 | 60,50 |
| | 2019OB02020 | 2019NE00667 | 440911 - 2019NL01530 | 36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85118494 | ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica de crânio c/ anestesia espectrocopia e perfusão, pregao 47/19 ata 59/19 proc 85118494/19 c-94 vigencia 10/07/19 a 09/07/20 liquidação da nf 3569 ref. serviços prestados nov/2019 e pag irrf | 50,02 | 50,02 |
| | 2019OB02021 | 2019NE00019 | 440911 - 2019NL01551 | 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 da nf 1350 ref. serviços novembro/2019 e pag irrf | 990,70 | 990,70 |
| | 2019OB02022 | 2019NE00175 | 440911 - 2019NL01628 | 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 1000257 ref nov/19 e pag irrf | 18,59 | 18,59 |
| | 2019OB02395 | 2019NE01578 | 440916 - 2019NL02284 | 21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84922001 | RECOLHIMENTO IRRF NF 116 - SEMED - DEZ/19 | 216,00 | 216,00 |
| | 2019OB02396 | 2019NE01545 | 440916 - 2019NL02122 | 27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82112894 | RECOLHIMENTO IRRF NF 9615 - LABMAIA - DEZ/19 | 3.509,35 | 3.509,35 |
| | 2019OB03198 | 2019NE00219 | 440926 - 2019NL02618 | 01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81635303 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 606 (fls. 163) referente a despesas com 30 sessões Tratamento com Therasuit, Paciente: Gabriel Mérico Modesto, Processo Nº0000821-40.2016.8.08.0003, conforme solicitação fls. 171 e autorização fls.172. | 247,50 | 247,50 |
| | 2019OB03200 | 2019NE02327 | 440926 - 2019NL02619 | 07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87355442 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 04224 (fls. 280) referente a despesas com aquisição de teste e adaptação de lente no requerente Jeferson Domingos Gomesa , conforme solicitação fls. 300 e autorização fls. 302. | 54,00 | 54,00 |
| | 2019OB03201 | 2019NE02326 | 440926 - 2019NL02620 | 03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87355442 | Pagamento do IRRF-PJ das nfs: 09328 (fls. 288), 09329 (fls. 290) e 09352 (fls. 292) referente a despesa com cirurgias em oftalmologia nos requerentes Roneir Gratieri Simoni, Ana Paula Gratieri Simoni e Maria Elena Schayder Passos , conforme solicitação fls. 301 e autorização fls. 302. | 129,00 | 129,00 |
| | 2019OB03202 | 2019NE00012 | 440917 - 2019NL02184 | 17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84547910 | PAGAMENTO DO ISS, DA NF 232, EMISSÃO EM 16/12/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE. COMP. DEZEMBRO/2019. | 130,40 | 130,40 |
| | 2019OB03203 | 2019NE00014 | 440917 - 2019NL02185 | 17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84548070 | PAGAMENTO DO ISS, DA NF 231, EMISSÃO EM 16/12/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. COMP DEZEMBRO/2019. | 812,50 | 812,50 |
| | 2019OB03204 | 2019NE00032 | 440917 - 2019NL02186 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84415380 | Pagamento ISS da NF. 1124, LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO. | 134,16 | 134,16 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 19/12/2019 | 2019OB03205 | 2019NE00026 | 440917 - 2019NL02178 | 02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84415592 | Pagamento ISS da NF. 1220, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. | 33,36 | 33,36 |
| | 2019OB03206 | 2019NE00028 | 440917 - 2019NL02179 | 00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84415690 | Pagamento ISS da NF. 1125, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. | 54,44 | 54,44 |
| | 2019OB03207 | 2019NE00806 | 440917 - 2019NL02182 | 31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84393866 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 0928, COM COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS. Dezembro / 2019. | 297,56 | 297,56 |
| | 2019OB04899 | 2019NE02882 | 440928 - 2019NL04119 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85460176 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3058561115, ATRAVÉS DA NF 18124 (FOLHA 1609) PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE CONTRATO DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO/2019, CONTRATO EMERGENCIAL 0015/2019, CONFORME E-MAIL ANEXO A FOLHA 1601 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1615. | 6,68 | 6,68 |
| | 2019OB04900 | 2019NE02882 | 440928 - 2019NL04119 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85460176 | PAGAMENTO DA DESPESA GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 18124 (FOLHA 1609) PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE CONTRATO DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO/2019, CONTRATO EMERGENCIAL 0015/2019, CONFORME E-MAIL ANEXO A FOLHA 1601 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1615. | 73,48 | 73,48 |
| | 2019OB04901 | 2019NE02883 | 440928 - 2019NL04116 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85458651 | PAGAMENTO DA DESPESA GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 18120 (FOLHA 1601) PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REACTUAÇÃO DE CONTRATO DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO/2019, CONTRATO EMERGENCIAL 0015/2019, CONFORME E-MAIL ANEXO A FOLHA 1593 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1607. | 220,46 | 220,46 |
| | 2019OB04902 | 2019NE02492 | 440928 - 2019NL04122 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81001886 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3058685604, ATRAVÉS DA NF 6064 (FOLHA 1830) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1903-VERSO. | 202,18 | 202,18 |
| | 2019OB04903 | 2019NE02492 | 440928 - 2019NL04122 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81001886 | PAGAMENTO DA DESPESA GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 6064 (FOLHA 1830) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1903-VERSO. | 2.224,04 | 2.224,04 |
| | 2019OB04905 | 2019NE02268 | 440928 - 2019NL04106 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87341921 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3058512920, ATRAVÉS DA NF 32519 (FOLHA 160) COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, COTA CONTRATUAL DA NREC COTA CONTRATUAL DO NREC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 372. | 162,34 | 162,34 |
| | 2019OB04906 | 2019NE02268 | 440928 - 2019NL04106 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 87341921 | PAGAMENTO DA DESPESA DE ISS/PJ/DAM - AVULSO, ATRAVÉS DA NF 32519 (FOLHA 160) COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, COTA CONTRATUAL DA NREC COTA CONTRATUAL DO NREC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 372. | 216,46 | 216,46 |
| | 2019OB04907 | 2019NE02268 | 440928 - 2019NL04106 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87341921 | PAGAMENTO DA DESPESA GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 32519 (FOLHA 160) COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, COTA CONTRATUAL DA NREC COTA CONTRATUAL DO NREC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 372. | 1.190,54 | 1.190,54 |
| | 2019OB04908 | 2019NE02261 | 440928 - 2019NL04105 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87342189 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3058526204, ATRAVÉS DAS NFS 32516 (FOLHA 162- COMPETÊNCIA 01/11/2019 A 30/11/2019) , COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,COTA CONTRATUAL DA SRSC E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 375. | 162,34 | 162,34 |
| | 2019OB04909 | 2019NE02261 | 440928 - 2019NL04105 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 87342189 | PAGAMENTO DA DESPESA DE ISS/PJ/DAM - AVULSO, ATRAVÉS DAS NFS 32516 (FOLHA 162- COMPETÊNCIA 01/11/2019 A 30/11/2019) , COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,COTA CONTRATUAL DA SRSC E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 375. | 216,46 | 216,46 |
| | 2019OB04910 | 2019NE02263 | 440928 - 2019NL04120 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87342081 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3058547988, ATRAVÉS DA NF 32385 (FOLHA 131) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 182-VERSO. | 117,23 | 117,23 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 19/12/2019 | 2019OB04911 | 2019NE02263 | 440928 - 2019NL04120 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87342081 | PAGAMENTO DA DESPESA GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 32385 (FOLHA 131) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 182-VERSO. | 859,73 | 859,73 |
| | 2019OB04950 | 2019NE02177 | 440910 - 2019NL04063 | 03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74251317 | PGTO IRRF DA NFS. 688 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA,CONF.SOLIC.NTAD/CI-125/2019. | 47,62 | 47,62 |
| | 2019OB04951 | 2019NE03635 | 440910 - 2019NL03929 | 04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87858894 | PGTO DO IRRF SOB/NFS. 044441 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA CARDÍACA COM SEDAÇÃO PARA PACIENTE ALISSON DA SILVA KILL E MARCUS VINICIUS CORREIA COLOMBECK, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 202/2019. | 27,45 | 27,45 |
| | 2019OB05976 | 2019NE01500 | 440929 - 2019NL04692 | 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 03986 DE 02/12/2019 ÀS FLS. 1258. SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1259, 1266/1275 - NOVEMBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1278. | 118,73 | 118,73 |
| | 2019OB37299 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PAGTO REPOSIÇÃO PARCELADA FOLHA NOV/2019 ACERTO DA OPERAÇÃO PATRONAL OB 35069. | 5.255,87 | 5.255,87 |
| | 2019OB37300 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL12379 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PAGTO RESTITUIÇÃO FOPAG NOV AJUSTES DA OPERAÇÃO | 342,85 | 342,85 |
| | 2019OB37301 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 84343648 | VALOR DO REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 35.849,78 | 35.849,78 |
| | 2019OB37302 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA | 84343648 | VALOR DO REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 8.766,75 | 8.766,75 |
| | 2019OB37361 | 2019NE04674 | 440901 - 2019NL13978 | 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, EM 08/08/2019, CONFORME CÓPIAS ANEXADAS AOS PROCESSOS: COM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES EM CADA PROCESSO. | 377,73 | 377,73 |
| | 2019OB37363 | 2019NE05012 | 440901 - 2019NL13929 | 16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PGTO DE IR DA NF, 3184, EM FAVOR DA CLINICA ESPAÇO VIVERE SAÚDE. | 27,46 | 27,46 |
| | 2019OB37369 | 2019NE00205 | 440901 - 2019NL12308 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84343648 | PAGTO DO INSS SEGURADO 13º SALARIO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM. | 465,33 | 465,33 |
| | 2019OB37370 | 2019NE00205 | 440901 - 2019NL12308 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84343648 | PAGTO DO INSS SEGURADO MENSAL SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/2019 - FOPAG: ontratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM exerc. 2019. | 27.171,30 | 27.171,30 |
| | 2019OB37371 | 2019NE00205 | 440901 - 2019NL13000 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84343648 | PAGTO DO INSS/SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM. | 341,24 | 341,24 |
| | 2019OB37372 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL12299 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84343648 | PAGTO DO INSS SEGURADO 13º SALARIO DA FOPAG Nº31 MÊS NOV/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado. | 1.275,02 | 1.275,02 |
| | 2019OB37373 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL12299 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84343648 | PAGTO DO INSS SEGURADO MENSAL DA FOPAG Nº 31 MÊS NOV/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado. | 1.156.178,49 | 1.156.178,49 |
| | 2019OB37376 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13002 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84343648 | PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado. | 18.739,78 | 18.739,78 |
| | 2019OB37377 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13002 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84343648 | PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado. | 2.087,72 | 2.087,72 |
| | 2019OB37385 | 2019NE06368 | 440901 - 2019NL13894 | 31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87170396 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 8483 E 8484 às FLS. 960 E 964 REFERENTE DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE ARTE ALUSIVA AO PERÍODO, MÍDIA EM RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET - CAMPANHA NACIONAL SETEMBRO-VERDE - CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS = CONTRATO Nº 0115/2016 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/20. | 33,17 | 33,17 |
| | 2019OB37386 | 2019NE00135 | 440901 - 2019NL13937 | 07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81053240 | PAGAMENTO IR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONFORME NFS. 3603 E 3599, AS FLS. 2977 / 3599, CONTRATO 0115/2018, COM VIG. 27/11/2020. | 13.854,33 | 13.854,33 |
| | 2019OB37387 | 2019NE00135 | 440901 - 2019NL13937 | 07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81053240 | PAGAMENTO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONFORME NFS. 3603 E 3599, AS FLS. 2977 / 3599, CONTRATO 0115/2018, COM VIG. 27/11/2020. | 30.479,53 | 30.479,53 |
| | 2019OB37388 | 2019NE07480 | 440901 - 2019NL13120 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGAMENTO ISS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS. 43319, 43321, 43322, 43324, 43326, 43327 E 43328, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A SEDE ADM, SESA BEIRA MAR, CENTRA INSETICIDA, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO 284/2015. | 7.571,40 | 7.571,40 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 19/12/2019 | 2019OB37389 | 2019NE07480 | 440901 - 2019NL13120 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 67344984 | PAGAMENTO RETENÇÃO ISS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS. 43319, 43321, 43322, 43324, 43326, 43327 E 43328, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A SEDE ADM, SESA BEIRA MAR, CENTRA INSETICIDA, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO 284/2015. | 1.990,52 | 1.990,52 |
| | 2019OB37390 | 2019NE07480 | 440901 - 2019NL13120 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 67344984 | PAGAMENTO ISS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS. 43319, 43321, 43322, 43324, 43326, 43327 E 43328, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A SEDE ADM, SESA BEIRA MAR, CENTRA INSETICIDA, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO 284/2015. | 970,24 | 970,24 |
| | 2019OB37391 | 2019NE07480 | 440901 - 2019NL13120 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRPJ APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS. 43319, 43321, 43322, 43324, 43326, 43327 E 43328, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A SEDE ADM, SESA BEIRA MAR, CENTRA INSETICIDA, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO 284/2015. | 2.106,44 | 2.106,44 |
| | 2019OB37392 | 2019NE07480 | 440901 - 2019NL13120 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS. 43319, 43321, 43322, 43324, 43326, 43327 E 43328, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A SEDE ADM, SESA BEIRA MAR, CENTRA INSETICIDA, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO 284/2015. | 23.170,73 | 23.170,73 |
| | 2019OB37393 | 2019NE07485 | 440901 - 2019NL13132 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGAMENTO INSS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 43316, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 284/2015, VIG. 31/12/2019. | 2.134,52 | 2.134,52 |
| | 2019OB37394 | 2019NE07485 | 440901 - 2019NL13132 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 67344984 | PAGAMENTO ISS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 43316, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 284/2015, VIG. 31/12/2019. | 970,24 | 970,24 |
| | 2019OB37395 | 2019NE01527 | 440901 - 2019NL13987 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 71876146 | PAGTO RETENÇÃO DE INSS DE DESPESA, DA NF 4243 FLS 1230, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SESA NOVA, NO PERÍODO DE 01/11/2019 A 06/12/2019.,CONTRATO 0351 | 31,13 | 31,13 |
| | 2019OB37396 | 2019NE07485 | 440901 - 2019NL13132 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRF DE DESPESAS DA NF. 43316, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 284/2015, VIG. 31/12/2019. | 194,05 | 194,05 |
| | 2019OB37397 | 2019NE07482 | 440901 - 2019NL13124 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGTO INSS DE DESPESAS DAS NFS. 43317, 43323 E 43337, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS DE VILA VELHA, VITORIA E SERRA, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 284/2015, VIG. 31/12/2019. | 8.823,99 | 8.823,99 |
| | 2019OB37398 | 2019NE07484 | 440901 - 2019NL13137 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 43325, COM SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 284/2015, VIG. 31/12/2019. | 6.403,57 | 6.403,57 |
| | 2019OB37399 | 2019NE07481 | 440901 - 2019NL13135 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGTO RETENÇÃO DE INSS DE DESPESAS DA NF. 43318, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 284/2015, VIG. 31/12/2019. | 5.550,04 | 5.550,04 |
| | 2019OB37400 | 2019NE08270 | 440901 - 2019NL13140 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 67344984 | PAGTO RETENÇÃO DE INSS DE DESPESAS DA NF. 43320, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER: LACEN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/15, VIG. 31/12/19. | 2.134,52 | 2.134,52 |
| | 2019OB37401 | 2019NE07484 | 440901 - 2019NL13137 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 67344984 | PAGAMENTO ISS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 43325, COM SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 284/2015, VIG. 31/12/2019. | 2.910,72 | 2.910,72 |
| | 2019OB37402 | 2019NE07482 | 440901 - 2019NL13124 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 67344984 | PAGTO RETENÇÃO DE ISS DE DESPESAS DAS NFS. 43317, 43323 E 43337, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS DE VILA VELHA, VITORIA E SERRA, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 284/2015, VIG. 31/12/2019. | 970,24 | 970,24 |
| | 2019OB37403 | 2019NE07484 | 440901 - 2019NL13137 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRRPJ APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 43325, COM SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 284/2015, VIG. 31/12/2019. | 582,14 | 582,14 |
| | 2019OB37404 | 2019NE07482 | 440901 - 2019NL13124 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 67344984 | PAGTO RETENÇÃO DE ISS DE DESPESAS DAS NFS. 43317, 43323 E 43337, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS DE VILA VELHA, VITORIA E SERRA, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 284/2015, VIG. 31/12/2019. | 1.449,34 | 1.449,34 |
| | 2019OB37405 | 2019NE07481 | 440901 - 2019NL13135 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGTO RETENÇÃO DE ISS DE DESPESAS DA NF. 43318, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 284/2015, VIG. 31/12/2019. | 2.522,75 | 2.522,75 |
| | 2019OB37407 | 2019NE07482 | 440901 - 2019NL13124 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGTO RETENÇÃO DE ISS DE DESPESAS DAS NFS. 43317, 43323 E 43337, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS DE VILA VELHA, VITORIA E SERRA, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 284/2015, VIG. 31/12/2019. | 1.591,33 | 1.591,33 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|---|----------------|---|-----------------|-------------------------------|
| 19/12/2019 | 2019OB37409 | 2019NE08270 | 440901 - 2019NL13140 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 67344984 | PAGTO RETENÇÃO DE ISS DE DESPESAS DA NF. 43320, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER: LACEN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/15, VIG. 31/12/19. | 970,24 | 970,24 |
| | 2019OB37411 | 2019NE01528 | 440901 - 2019NL13990 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 71876146 | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF 4244 FLS 1260 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA ATENDER A SESA (SEDE ANTIGA) N O PERÍODO 01/11/2019 A 06/12/2019, CONTRATO 0351. | 31,13 | 31,13 |
| | 2019OB37413 | 2019NE03672 | 440901 - 2019NL13931 | 05063536000170 - RS2 CONSULTORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 71024565 | PAGTO DA RETENÇÃO DE IR DA NOTA FISCAL Nº 2130 às FLS. 1104 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E DAS BOAS PRÁTICAS HEMOTERÁPICAS NO HEMOES NO PERÍODO DE 19 À 22/11/2019 - CONTRATO Nº 0003/2019 VIGÊNCIA ATÉ 20/06/20. | 502,10 | 502,10 |
| | 2019OB37529 | 2019NE04669 | 440901 - 2019NL13995 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 71876146 | PAGAMENTO INSS DE DESPESA, DA NF 4247 FLS 1321, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERÍODO DE 01/11/2019 A 06/12/2019, AO CONTRATO 0351/2016, EM VIGÊNCIA ATE 13/05/2020. | 31,13 | 31,13 |
| | 2019OB37530 | 2019NE04670 | 440901 - 2019NL14002 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 71876146 | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 4246, 4395, 4396, 4397, 4398 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,NO PERÍODO DE 01/11/2019 A 06/12/2019, AO CONTRATO 0351/2016, EM VIGÊNCIA ATE 13/05/2020 | 217,91 | 217,91 |
| 20/12/2019 | 2019OB00877 | 2019NE00188 | 440913 - 2019NL00709 | 04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 71150528 | PAGAMENTO DO IRRF/DUA NF.04587, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS URODINÂMICA PARA PACIENTES PORTADORES DE TRM-TRAUMATISMO RAQUI-MEDULAR, 1º APOSTILAMENTO CONTRATO 0048/16,VIG-ENCIA EXPIRANDO 19/0319 À 18/03/2020.Nov/2019. | 74,83 | 74,83 |
| | 2019OB01641 | 2019NE00661 | 440920 - 2019NL01313 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85457647 | PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF REFERENTE NF. 18128 PARA COBRIR DESPESA COM REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 19 DE SETEMBRO DE 2019 DO CONTRATO Nº015/2019 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 15/015 VIG. 24/03/2018 A 24/09/2019 COTA NOVEMBRO DE 2019. | 271,58 | 271,58 |
| | 2019OB01642 | 2019NE00661 | 440920 - 2019NL01313 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 85457647 | PAGAMENTO DE IMPOSTO DE ISS REFERENTE NF. 18128 PARA COBRIR DESPESA COM REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 19 DE SETEMBRO DE 2019 DO CONTRATO Nº. 015/2019 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 15/015 VIG. 24/03/2018 A 24/09/2019 COTA NOVEMBRO DE 2019. | 1.086,31 | 1.086,31 |
| | 2019OB01643 | 2019NE00661 | 440920 - 2019NL01313 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85457647 | PAGAMENTO DE INSS REFERENTE NF. 18128 PARA COBRIR DESPESA COM REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 19 DE SETEMBRO DE 2019 DO CONTRATO Nº015/2019 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 15/015 VIG. 24/03/2018 A 24/09/2019 COTA DEZEMBRO DE 2019. | 2.987,36 | 2.987,36 |
| | 2019OB02418 | 2019NE00067 | 440916 - 2019NL02082 | 01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 75440741 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1506 - COOTES - DEZ/19 | 5.578,03 | 5.578,03 |
| | 2019OB03204 | 2019NE02615 | 440926 - 2019NL02629 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190078 90110 | Pagamento para regularização contábil referente as Ordens Bancárias anexas as peças #3, #5, #7 e #9 dos presentes autos, conforme autorização na peça 25. 1- Emanuel Aragão Tomé – Proc. 0002987-50.2018.8.08.0011 – referente ao fornecimento de medicamentos, exames e consultas medicas especializadas, no valor de R\$400,00 referente a ordem bancária 2019OB20465. Sequestro no dia 02/09/2019. | 400,00 | 400,00 |
| | 2019OB03205 | 2019NE02616 | 440926 - 2019NL02630 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190078 90110 | Pagamento de regularização contábil referente as Ordens Bancárias anexas as peças #3, #5, #7 e #9 dos presentes autos, conforme autorização na peça 25. 1- Bruno Silva Zoboli – Proc. 0003563-43.2018.8.08.0011 – referente ao fornecimento de sessões de fonoaudiólogo com método PAC, no valor de R\$800,00 referente a ordem bancária 2019OB20468. Sequestro no dia 02/09/2019. | 800,00 | 800,00 |
| | 2019OB03206 | 2019NE02617 | 440926 - 2019NL02631 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190078 90110 | Pagamento para regularização contábil referente as Ordens Bancárias anexas as peças #3, #5, #7 e #9 dos presentes autos, conforme autorização na peça 25. 1- João Guilherme Alacrino da Silva – Proc. 0008141-20.2016.8.08.0011 – referente ao fornecimento fraldas descartáveis, no valor de R\$564,30 referente a ordem bancária 2019OB20469. Sequestro no dia 02/09/2019. | 564,30 | 564,30 |
| | 2019OB03207 | 2019NE02618 | 440926 - 2019NL02632 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190078 90110 | Pagamento para regularização contábil referente as Ordens Bancárias anexas as peças #3, #5, #7 e #9 dos presentes autos, conforme autorização na peça 25. 1- Kevin Barbosa Pacheco – Proc. 0005167-49.2012.8.08.0011 – referente ao fornecimento fraldas descartáveis, no valor de R\$793,80 referente a ordem bancária 2019OB20470. Sequestro no dia 02/09/2019. | 793,80 | 793,80 |
| | 2019OB03219 | 2019NE01152 | 440917 - 2019NL02190 | 12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA. | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86597809 | Pagamento ISS da NF. 195/224, COM MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE LABORATORIO E BANCO DE SANGUE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. | 332,08 | 332,08 |
| | 2019OB03220 | 2019NE00621 | 440917 - 2019NL02189 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 85953342 | Pagamento ISS da NF. 1053, EXAMES LABORATORIAIS. Referente período de 01 a 18/12/2019. | 1.416,85 | 1.416,85 |
| | 2019OB03221 | 2019NE00621 | 440917 - 2019NL02189 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85953342 | Pagamento IRRF-PJ da NF. 1053, EXAMES LABORATORIAIS. Referente período de 01 a 18/12/2019. | 1.062,64 | 1.062,64 |
| | 2019OB03222 | 2019NE00621 | 440917 - 2019NL02189 | 09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85953342 | Pagamento INSS da NF. 1053, EXAMES LABORATORIAIS. Referente período de 01 a 18/12/2019. | 7.792,70 | 7.792,70 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/12/2019 | 2019OB04929 | 2019NE03025 | 440928 - 2019NL04136 | 00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88054624 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3059965414, ATRAVÉS DA NF 04130 (FOLHA 45) COM REALIZAÇÃO DE EXAME ARRAY CGH EM FAVOR DE DELSON FELIPE DE MOURA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00004222420168080031, CONFORME PROTOCOLO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 46 E AAUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 49. | 60,00 | 60,00 |
| | 2019OB04930 | 2019NE02707 | 440928 - 2019NL04142 | 07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87583097 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3059978664, ATRAVÉS DA NF 52793 (FOLHA 89) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENTEROTOMOGRAFIA EM FAVOR DE EDINA BELARMINO COUTO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0004015-10.2019.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 89. | 11,25 | 11,25 |
| | 2019OB04931 | 2019NE02022 | 440928 - 2019NL04144 | 00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83636609 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3059959791, ATRAVÉS DA NF 3024 (FOLHA 462) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DE RETORNO COM DR RENATA GRIZZO, EM FAVOR DO PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007397-45.2018.08.0014, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO ANEXO A FOLHA 463 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 471. | 10,50 | 10,50 |
| | 2019OB04932 | 2019NE02886 | 440928 - 2019NL04112 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85459500 | PAGAMENTO DA DESPESA GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 18121 (FOLHA 1423) PARA PAGAMENTO COM REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE CONTRATO DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO/2019, CONTRATO EMERGENCIAL 0015/2019, CONFORME E-MAIL ANEXO A FOLHA 1415 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1429. | 220,46 | 220,46 |
| | 2019OB04933 | 2019NE02261 | 440928 - 2019NL04105 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87342189 | PAGAMENTO DA DESPESA GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DAS NFS 32516 (FOLHA 162- COMPETÊNCIA 01/11/2019 A 30/11/2019), COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COTA CONTRATUAL DA SRSC E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 375. | 1.190,54 | 1.190,54 |
| | 2019OB04934 | 2019NE02862 | 440928 - 2019NL04127 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85459127 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3059845869, ATRAVÉS DA NF 18118 (FOLHA 458) COM PAGAMENTO DA REPACTUAÇÃO COM A EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, CONTRATO EMERGENCIAL 00015/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO/2019, CONFORME ORIENTAÇÕES VIA E-MAIL ANEXO A FOLHA 451 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 465. | 13,36 | 13,36 |
| | 2019OB04935 | 2019NE02862 | 440928 - 2019NL04127 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85459127 | PAGAMENTO DA DESPESA GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 18118 (FOLHA 458) COM PAGAMENTO DA REPACTUAÇÃO COM A EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, CONTRATO EMERGENCIAL 00015/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO/2019, CONFORME ORIENTAÇÕES VIA E-MAIL ANEXO A FOLHA 451 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 465. | 146,96 | 146,96 |
| | 2019OB04936 | 2019NE02492 | 440928 - 2019NL04122 | 05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 81001886 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 6064 (FOLHA 1830) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1903-VERSO. | 1.010,93 | 1.010,93 |
| | 2019OB04938 | 2019NE03121 | 440928 - 2019NL04125 | 01694912779 - OSMAR DOS SANTOS ALMEIDA | 440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA | 49638246 | RETENÇÃO NA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 15/01/2020 (FOLHA 346), PREVISTO INTERNAÇÃO AMBULATORIO - SIA ATENDIMENTO COM EQUIPE DE ORTOPEDIA E ANESTESIA, PACIENTE JOAS OMAR VIANA ALMEIDA E SUA ACOMPANHANTE MARIA FRANCISCA VIANA ALMEIDA; ESTA RETENÇÃO É S/PAGTO EFETIVO PARA RESSARCIR DÉBITO PENDENTE DA VIAGEM ANTERIOR (2019OB04016), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 871/2019 A FOLHA 347, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 981/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 348 E 349. | 279,36 | 279,36 |
| | 2019OB05032 | 2019NE01250 | 440910 - 2019NL04153 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 82077576 | PGTO DA NF 46602 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES ENTERORESSONÂNCIA EM SEDAÇÃO CONF.SOLIC.NTAD/CI- 64/2019. | 25,46 | 25,46 |
| | 2019OB05979 | 2019NE02687 | 440929 - 2019NL04700 | 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 00821 DE 02/12/2019. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 14 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS - NOVEMBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO. (A NOTA DE EMPENHO-2019NE01215 FOI SUBSTITUÍDA, DEVIDO UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DO CONTRATO NO SIGEFES INCORRETO). | 442,51 | 442,51 |
| | 2019OB05980 | 2019NE03618 | 440929 - 2019NL04993 | 35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80429157 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4143 DE 06/12/2019 FLS 154. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COMUM (29), BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA (44), CPAP (1169), UMIDIFICADOR CPAP (277) E UMIDIFICADOR BIPAP COMUM (8), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 155/186, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - AGOSTO/2019. CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 547. (OBS: APÓS SOLICITAÇÃO DO FES/GPS E ENCAMINHAMENTO (DC00054) ESTAMOS REEMITINDO NOTA DE EMPENHO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE DESPESA (2019NE01848) - PREGÃO 00548/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP/BIPAP COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOMICILIAR PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, PARA 20/05/19 A DEZ/2019. INFORMAMOS EXISTÊNCIA EMPENHO 2019NE02080 ALTERADO DEVIDO CNPJ INCORRETO). | 1.394,27 | 1.394,27 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 20/12/2019 | 2019OB05981 | 2019NE03618 | 440929 - 2019NL04994 | 35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80429157 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4034 DE 30/09/2019 FLS 245. (VALOR DA NF R\$ 110.146,25 - GLOSA R\$ 4.931,14 FLS 535 = R\$ 105.215,11). SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COMUM (35), BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA (51), CPAP (1198), UMIDIFICADOR CPAP (292) E UMIDIFICADOR BIPAP COMUM (12), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 246/332, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - SETEMBRO/2019. CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 547. (OBS: APÓS SOLICITAÇÃO DO FES/GPS E ENCAMINHAMENTO (DC00054) ESTAMOS REEMITINDO NOTA DE EMPENHO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE DESPESA (2019NE01848) - PREGÃO 00548/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP/BIPAP COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOMICILIAR PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, PARA 20/05/19 A DEZ/2019. EXISTÊNCIA EMPENHO 2019NE02080 ALTERADO DEVIDO CNPJ INCORRETO). | 1.652,19 | 1.652,19 |
| | 2019OB05982 | 2019NE03618 | 440929 - 2019NL04995 | 35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80429157 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4097 DE 31/10/2019 FLS. 333. (VALOR NF R\$ 114.140,86 - GLOSA DE R\$ 3.574,59 FLS. 536 = R\$ 110.566,27). SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COMUM (37), BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA (55), CPAP (1239), UMIDIFICADOR CPAP (301) E UMIDIFICADOR BIPAP COMUM (13), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 334/425, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - OUTUBRO/2019. CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 547. (OBS: APÓS SOLICITAÇÃO DO FES/GPS E ENCAMINHAMENTO (DC00054) ESTAMOS REEMITINDO NOTA DE EMPENHO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE DESPESA (2019NE01848) - PREGÃO 00548/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP/BIPAP COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOMICILIAR PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, PARA 20/05/19 A DEZ/2019. EXISTÊNCIA EMPENHO 2019NE02080 ALTERADO DEVIDO CNPJ INCORRETO). | 1.712,11 | 1.712,11 |
| | 2019OB05983 | 2019NE03618 | 440929 - 2019NL04996 | 35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 80429157 | DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4140 DE 28/11/2019 FLS. 426. (VALOR NF R\$ 117.446,86 - GLOSA DE R\$ 133,74 FLS. 537 = R\$ 117.313,12). SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COMUM (40), BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA (58), CPAP (1271), UMIDIFICADOR CPAP (306) E UMIDIFICADOR BIPAP COMUM (17), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 427/534, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - NOVEMBRO/2019. CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 547. (OBS: APÓS SOLICITAÇÃO DO FES/GPS E ENCAMINHAMENTO (DC00054) ESTAMOS REEMITINDO NOTA DE EMPENHO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE DESPESA (2019NE01848) - PREGÃO 00548/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP/BIPAP COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOMICILIAR PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, PARA 20/05/19 A DEZ/2019. EXISTÊNCIA EMPENHO 2019NE02080 ALTERADO DEVIDO CNPJ INCORRETO). | 1.761,70 | 1.761,70 |
| | 2019OB37575 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019, RGPS, RPPS. | 20.616,34 | 20.616,34 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019, RGPS, RPPS. | 130.110,07 | 130.110,07 |
| | 2019OB37581 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO POR ORDEM JUCICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 1.249,04 | 1.249,04 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO POR ORDEM JUCICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 3.698,74 | 3.698,74 |
| | 2019OB37584 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PAGTO REPOSICAO PARCELADA AO FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS 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. | 342,85 | 342,85 |
| | 2019OB37585 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13566 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PAGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 35 MÊS DECZ/2019 - ENCIMENTOS 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. | 271,67 | 271,67 |
| | 2019OB37586 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PAGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 1.060.919,61 | 1.060.919,61 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PAGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019 - RGPS, RPPS. | 4.940.867,61 | 4.940.867,61 |
| | 2019OB37587 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13861 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PAGTO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 37 MÊS DEZEMBRO/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. | 1.472,17 | 1.472,17 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|--|---|--|--|-----------------|-------------------------------|
| 20/12/2019 | 2019OB37609 | 2019NE07481 | 440901 - 2019NL13135 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPJ DE DESPESAS DA NF. 43318, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 284/2015, VIG. 31/12/2019. | 504,55 | 504,55 |
| | 2019OB37610 | 2019NE07482 | 440901 - 2019NL13124 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPJ DE DESPESAS DAS NFS. 43317, 43323 E 43337, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS DE VILA VELHA, VITORIA E SERRA, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 284/2015, VIG. 31/12/2019. | 802,19 | 802,19 |
| | 2019OB37612 | 2019NE08270 | 440901 - 2019NL13140 | 32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 67344984 | PAGAMENTO IRPJ DE DESPESAS DA NF. 43320, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER: LACEN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/15, VIG. 31/12/19. | 194,05 | 194,05 |
| | 2019OB37613 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14036 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19216, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 32,18 | 32,18 |
| | 2019OB37614 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14036 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19229, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB37615 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14036 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NL, 19230, EM FAVOR .CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB37616 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14036 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NL, 19215, EM FAVOR .CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 96,53 | 96,53 |
| | 2019OB37617 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14036 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NL, 19214, EM FAVOR .CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB37618 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14036 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NL, 19213, EM FAVOR .CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 21,45 | 21,45 |
| | 2019OB37619 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14036 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NL, 19212, EM FAVOR .CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 32,18 | 32,18 |
| | 2019OB37620 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14036 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NL, 19211, EM FAVOR .CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB37621 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14036 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NL, 19243/4, EM FAVOR .CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 288,61 | 288,61 |
| | 2019OB37622 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14036 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NL, 19241/2, EM FAVOR .CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 307,13 | 307,13 |
| | 2019OB37623 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14036 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NL, 19210, EM FAVOR .CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB37624 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14036 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NL, 192209, EM FAVOR .CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 32,18 | 32,18 |
| | 2019OB37625 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14036 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NL, 19217, EM FAVOR .CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB37626 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14036 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NL, 19249, EM FAVOR .CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 78,98 | 78,98 |
| | 2019OB37627 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14036 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NL, 19240, EM FAVOR .CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 220,35 | 220,35 |
| | 2019OB37628 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14036 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NL, 19247, EM FAVOR .CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 173,55 | 173,55 |
| | 2019OB37629 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14036 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NL, 19228, EM FAVOR .CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 53,63 | 53,63 |
| 2019OB37630 | 2019NE06979 | 440901 - 2019NL12702 | 29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74254340 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 281999 ÀS FLS. 219 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO, PARA TENDER O LACEN EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0039/2017 VIG. ATÉ 30/03/20. | 59,12 | 59,12 | |
| 2019OB37631 | 2019NE06298 | 440901 - 2019NL13794 | 11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 69775532 | APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 1903, AS FLS. 258, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO LACEN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO N.º 0231/2015. | 176,45 | 176,45 | |
| 2019OB37820 | 2019NE03840 | 440901 - 2019NL10437 | 11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH | 07774793704 - PATRICIA VIEIRA MATHIAS LUIZ | 75385481 | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/mandado judicial, n.003185477.2019.8.08.0024, do pessoal celetista contrato de Gestão 001/2017, IGH - Gestão HIMABA, rescindido em 15/10/2019. | 368,83 | 368,83 | |
| 23/12/2019 | 2019OB00900 | 2019NE00418 | 440913 - 2019NL00672 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 87113201 | PGTO DA NF.32492, GUIA/ISS CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRSTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A RED SESA,HÓSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,PERIODO DE 20/09/2019 Á 31//12/2019,NOv/2019. | 2.464,16 | 2.464,16 |
| | 2019OB01651 | 2019NE00212 | 440920 - 2019NL01324 | 01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84562404 | PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF NF. 6725 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 Á 22/12/2020 COTA DEZEMBRO DE 2019. | 45,10 | 45,10 |
| | 2019OB02627 | 2019NE00530 | 440914 - 2019NL02052 | 29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79169520 | PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 262851 (ABRIL /2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 0008/2018 - PREGÃO Nº 008/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231. | 16,44 | 16,44 |
| | 2019OB02628 | 2019NE00530 | 440914 - 2019NL02185 | 29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79169520 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 285098 (DEZL /2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 0008/2018 - PREGÃO Nº 008/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231. | 16,44 | 16,44 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 23/12/2019 | 2019OB02629 | 2019NE00377 | 440914 - 2019NL02034 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 79951899 | PGTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1718 REF. NOV19. SERVIÇOS MEDICO DE Exames de COLANGIO e PANCREOCROFIA - CPRE COM SEDAÇÃO. | 627,75 | 627,75 |
| | 2019OB03222 | 2019NE01540 | 440926 - 2019NL02635 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83739955 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 45718 (fls. 362) no valor conforme apropriação do fiscal referente a despesas com aquisição de exames de angiorrressonancia, Pacientes: Ana Karolyne Greggio Gomes e Antonio Marcos Barone Tobias, conforme solicitação nas fls. 366/367 e autorização fls. 368. | 21,75 | 21,75 |
| | 2019OB03230 | 2019NE01869 | 440926 - 2019NL02643 | 01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86206028 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 17253 (fls. 53) referente a despesa com aquisição de 2 exames de ecocardiograma transesofágico sem sedação para pacientes da região sul através da Ata de Registro de Preços nº 00006/2019 e pregão nº 00031/2019, conforme autorização fl. 60. | 33,90 | 33,90 |
| | 2019OB03232 | 2019NE01870 | 440926 - 2019NL02645 | 01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86206508 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 17254 (fls. 230) referente a despesas com aquisição de 30 exames de ecocardiograma com estresse farmacológico no dezembro 2019 para pacientes da região sul através da Ata de Registro de Preços nº 00007/2019 e pregão nº 00032/2019, conforme autorização fl. 237. | 310,50 | 310,50 |
| | 2019OB03352 | 2019NE01813 | 440927 - 2019NL02543 | 04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 87482428 | 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR, EM FAVOR DE ANGELA APARECIDA MALINI DO NASCIMENTO - MJ - NF 962. | 16,80 | 16,80 |
| | 2019OB03355 | 2019NE00936 | 440927 - 2019NL02511 | 05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 84265019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO GELADEIRAS REDE FRIO - NF 1894. | 575,00 | 575,00 |
| | 2019OB03360 | 2019NE00985 | 440927 - 2019NL02535 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86265482 | DENSITOMETRIA - NF 24613. | 31,96 | 31,96 |
| | 2019OB03361 | 2019NE00985 | 440927 - 2019NL02535 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86265482 | DENSITOMETRIA - NF 24613. | 23,97 | 23,97 |
| | 2019OB03362 | 2019NE01206 | 440927 - 2019NL02536 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86509586 | PAAF DA TIREÓIDE - NF 24605. | 47,47 | 47,47 |
| | 2019OB03363 | 2019NE01206 | 440927 - 2019NL02536 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86509586 | PAAF DA TIREÓIDE - NF 24605. | 35,60 | 35,60 |
| | 2019OB03364 | 2019NE01206 | 440927 - 2019NL02537 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 86509586 | TIREOIDE COM DOPPLER - NF 24604. | 5,44 | 5,44 |
| | 2019OB03365 | 2019NE01206 | 440927 - 2019NL02537 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86509586 | TIREOIDE COM DOPPLER - NF 24604. | 4,08 | 4,08 |
| | 2019OB03366 | 2019NE01946 | 440927 - 2019NL02538 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 88068331 | OBSTÉTRICA COM DOPPLER - NF 24606. | 2,40 | 2,40 |
| | 2019OB03367 | 2019NE01946 | 440927 - 2019NL02538 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88068331 | OBSTÉTRICA COM DOPPLER - NF 24606. | 1,80 | 1,80 |
| | 2019OB03368 | 2019NE01946 | 440927 - 2019NL02539 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 88068331 | HISTEROSSALPINGOGRAFIA - NF 24603. | 7,18 | 7,18 |
| | 2019OB03369 | 2019NE01946 | 440927 - 2019NL02539 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88068331 | HISTEROSSALPINGOGRAFIA - NF 24603. | 5,38 | 5,38 |
| | 2019OB03370 | 2019NE01946 | 440927 - 2019NL02540 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 88068331 | ESCANOMETRIA - NF 24602. | 1,31 | 1,31 |
| | 2019OB03371 | 2019NE01946 | 440927 - 2019NL02540 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88068331 | ESCANOMETRIA - NF 24602. | 0,98 | 0,98 |
| | 2019OB03372 | 2019NE01946 | 440927 - 2019NL02541 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 88068331 | BOLSA ESCROTAL - NF 24601. | 4,96 | 4,96 |
| | 2019OB03373 | 2019NE01946 | 440927 - 2019NL02541 | 39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88068331 | BOLSA ESCROTAL - NF 24601. | 3,72 | 3,72 |
| | 2019OB04957 | 2019NE02796 | 440928 - 2019NL04165 | 01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83261249 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3060756017, ATRAVÉS DA NF 614 (FOLHA 159) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, EM FAVOR DO PACIENTE RAFAEL MAGNAGO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00007264420188080066, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 160 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 165. | 147,00 | 147,00 |
| | 2019OB04959 | 2019NE02867 | 440928 - 2019NL04143 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85459992 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3060880451, ATRAVÉS DA NF 17829 (FOLHA 1590) PARA PAGAMENTO DA REPACTUAÇÃO COM A EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, CONTRATO EMERGENCIAL 00015/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO/2019, CONFORME ORIENTAÇÕES VIA E-MAIL ANEXO A FOLHA 1583 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1597. | 26,72 | 26,72 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 23/12/2019 | 2019OB04977 | 2019NE03171 | 440928 - 2019NL04192 | 16058637856 - MADALENA THEODORO DA SILVA | 440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA | 85017892 | RETENÇÃO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 10/01/2020 (FOLHA 92), ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE FONO PÓS CIRÚRGICO, PACIENTE RUBENS JOSÉ RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE MADALENA THEODORO DE OLIVEIRA; ESTA RETENÇÃO É S/PAGTO EFETIVO PARA RESSARCIR DÉBITO PENDENTE DA VIAGEM ANTERIOR (2019OB04363).CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFS Nº 921/2019 A FOLHA 93, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 1019/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 94 E 95. | 174,30 | 174,30 |
| | 2019OB05082 | 2019NE00838 | 440910 - 2019NL04167 | 04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74107305 | PGTO DO IR DA NF 4259 DO MES DE DEZEMBRO PARA ATENDER SERVIÇO EXAMES DE FUNDOSCOPIA CONF. SOLIC.NTAD/CI 048/2019. | 23,40 | 23,40 |
| | 2019OB05084 | 2019NE03825 | 440910 - 2019NL04159 | 04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74107305 | PGTO DA NF 4256 DO MES DE DZEMBRO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNDOSCOPIA INDIRETA A BEIRA LEITO, ARP 1790/2016 CONF.SOLIC. DO NTAD/CI 245/2019. | 175,17 | 175,17 |
| | 2019OB05088 | 2019NE03837 | 440910 - 2019NL04203 | 07685582000136 - DOT LIB REPRESENTAÇÃO EDITORIAL LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86901443 | PGTO IRRF DA NFS. 000792 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA, REF - DOCUMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA (LIVROS, PERIÓDICOS, FOLHETOS E AUDIOVISUAIS) ç 062.01 - NORMAS E MANUAIS ç 062.1 - AQUISIÇÃO (NO BRASIL E NO EXTERIOR) ç ç 062.11 - COMPRA (INCLUSIVE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS) RESUMO ASSINATURA DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS EM PEDIATRICA, CONF.SOLIC.DO RM/CI 38/2019, PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA. PARA ATENDE A RESIDENCIA MEDICA. | 199,14 | 199,14 |
| | 2019OB05099 | 2019NE02469 | 440910 - 2019NL04145 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85507105 | PGTO DO IR DAS NFS. 466040 E 46603 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ANGIORESSONANCIA(POR SEGUIMENTO) COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONANCIA POR SEGUIMENTO, SEM SEDAÇÃO E COM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTFA/CI 145/2019, ARP 202/2019. | 79,53 | 79,53 |
| | 2019OB05109 | 2019NE03143 | 440910 - 2019NL04089 | 32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81073224 | PGTO DO IR DA NFS. 46540 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DENSIOMETRIA OSSEA SEM SEDACAO, ARP 288/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 167/2019. | 21,60 | 21,60 |
| | 2019OB37848 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL14058 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 3147 EM FAVOR DA VIVERE SAÚDE. | 114,03 | 114,03 |
| | 2019OB37855 | 2019NE00186 | 440901 - 2019NL14114 | 26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 00939 EM FAVOR DA CLÍNICA VITAE. | 87,76 | 87,76 |
| | 2019OB37869 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14021 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19224, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 25,35 | 25,35 |
| | 2019OB37872 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14021 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19221, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 32,18 | 32,18 |
| | 2019OB37875 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 84343648 | PAGTO PREVES LC 711 SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/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. | 232.165,85 | 232.165,85 |
| | 2019OB37877 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 84343648 | PAGTO PREVES CDT SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019 - Contratações por Tempo Determinado, exercício 2019. | 24.106,33 | 24.106,33 |
| | 2019OB37881 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14021 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19218, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 25,85 | 25,85 |
| | 2019OB37890 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14095 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19281, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 107,25 | 107,25 |
| | 2019OB37892 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14095 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19294, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB37897 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14094 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19267 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 171,92 | 171,92 |
| | 2019OB37905 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14094 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19288/19289 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 134,45 | 134,45 |
| | 2019OB37906 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14094 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19286/19287 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 243,23 | 243,23 |
| | 2019OB37907 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14094 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19284/19285 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 42,91 | 42,91 |
| | 2019OB37908 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14094 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19269/19270 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 32,18 | 32,18 |
| | 2019OB37924 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14122 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19315, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB37925 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14122 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19313, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 411,45 | 411,45 |
| | 2019OB37926 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14122 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19307, 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) |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|---|--|---|---|-----------------|-------------------------------|
| 23/12/2019 | 2019OB37927 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14122 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19324, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 180,38 | 180,38 |
| | 2019OB37928 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14122 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19308/9, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 194,03 | 194,03 |
| | 2019OB37929 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14122 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19319/19330, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 125,36 | 125,36 |
| | 2019OB37931 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14122 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19295/6, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 453,39 | 453,39 |
| | 2019OB37933 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14015 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19250 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 144,31 | 144,31 |
| | 2019OB37936 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14015 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19255 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 96,53 | 96,53 |
| | 2019OB37940 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14015 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19253 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB37949 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14015 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19262 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 85,80 | 85,80 |
| | 2019OB37954 | 2019NE06129 | 440901 - 2019NL14103 | 04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 77933907 | PAGAMENTO INSS DE DESPESA, DA NF 5964, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA RESERVATÓRIO E CISTERNA CONTRATO 265/2017, | 23,28 | 23,28 |
| | 2019OB37957 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA | 84343648 | PAGTO IPAMV SEGURADO ANDERSON B. DE OLIVEIRA - FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019 FOPAG: Contratações por Tempo Determinado, exercício 2019. | 294,26 | 294,26 |
| | 2019OB37958 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PAGTO RESSARCIMENTO DAS RECEITAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019, RGPS, RPPS. | 88,94 | 88,94 |
| | | | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PAGTO RESSARCIMENTO DAS RECEITAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019, RGPS, RPPS. | 2.979,02 | 2.979,02 |
| | 2019OB37959 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13566 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PAGTO FF- FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 35 MÊS DEZ/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. | 412,19 | 412,19 |
| | 2019OB37960 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13566 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PGTO FF- FINANCEIRO DA FOPAG Nº 35 MÊS DEZ/2019 - ENCIMENTOS 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. | 201,02 | 201,02 |
| | 2019OB37962 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. | 1.319.432,53 | 1.319.432,53 |
| | 2019OB37963 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PAGTO FF-FUNDO FINANCEIRO 13º SALARIO - FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. | 1.311.979,41 | 1.311.979,41 |
| | 2019OB37964 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 84343648 | PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. | 1.030.284,64 | 1.030.284,64 |
| | 2019OB37965 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 84343648 | PAGTO DO FP-FUNDO PREVIDENCIARIO SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. | 1.011.506,16 | 1.011.506,16 |
| | 2019OB37966 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13861 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PAGTO FF- FUNDO FINANCEIRO SEGURADO DA FOPAG Nº 37 MÊS DEZEMBRO/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. | 766,58 | 766,58 |
| | 2019OB37967 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13861 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 600210 - FUNDO FINANCEIRO | 84343648 | PAGTO DO FF- FUNDO FINANCEIRO 13º SALARIO - FOPAG Nº 37 MÊS DEZEMBRO/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. | 389,88 | 389,88 |
| 2019OB37973 | 2019NE00205 | 440901 - 2019NL13636 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM exerc. 2019. | 70,86 | 70,86 | |
| 2019OB37974 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13566 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 35 MÊS DEZ/2019 - ENCIMENTOS 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. | 394,46 | 394,46 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 23/12/2019 | 2019OB37975 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13566 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) | 84343648 | PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 35 MÊS DECZ/2019 - ENCIMENTOS 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. | 201,60 | 201,60 |
| | 2019OB37976 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13566 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG Nº 35 MÊS DECZ/2019 - ENCIMENTOS 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. | 27,41 | 27,41 |
| | 2019OB37977 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 190,00 | 190,00 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 3.904,92 | 3.904,92 |
| | 2019OB37978 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS 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. | 3.777,35 | 3.777,35 |
| | 2019OB37979 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV. EST. SEFA | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. | 2.242,94 | 2.242,94 |
| | 2019OB37980 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 421,15 | 421,15 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 2.959,06 | 2.959,06 |
| | 2019OB37981 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387006000107 - ASAGES- ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS 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. | 96,54 | 96,54 |
| | 2019OB37982 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61186680000174 - BANCO BMG S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS 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. | 55.750,60 | 55.750,60 |
| | 2019OB37983 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03265104000116 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS LTDA | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS 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. | 18,98 | 18,98 |
| | 2019OB37984 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS 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. | 810,12 | 810,12 |
| | 2019OB37985 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS 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. | 19.733,67 | 19.733,67 |
| | 2019OB37986 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS 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. | 271,02 | 271,02 |
| | 2019OB37987 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DÓS SERVIDORES PÚB. | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 17,97 | 17,97 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DÓS SERVIDORES PÚB. | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 407,32 | 407,32 |
| | 2019OB37988 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. | 2.073,25 | 2.073,25 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|---|----------|---|-----------------|-------------------------------|
| 23/12/2019 | 2019OB37989 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/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. | 3.529,14 | 3.529,14 |
| | 2019OB37990 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 55.044,12 | 55.044,12 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 1.220.879,70 | 1.220.879,70 |
| | 2019OB37991 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/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. | 7.776,00 | 7.776,00 |
| | 2019OB37992 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/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. | 264,60 | 264,60 |
| | 2019OB37993 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/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. | 53,92 | 53,92 |
| | 2019OB37994 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/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. | 88,67 | 88,67 |
| | 2019OB37995 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03323840000183 - BANCO ALFA S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/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. | 74.507,92 | 74.507,92 |
| | 2019OB37996 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 1.505,68 | 1.505,68 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 178.103,51 | 178.103,51 |
| | 2019OB37997 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 24,86 | 24,86 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 1.139,77 | 1.139,77 |
| | 2019OB37998 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00904951000195 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/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. | 114,66 | 114,66 |
| | 2019OB37999 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/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. | 689,18 | 689,18 |
| | 2019OB38000 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 199,49 | 199,49 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 376.466,54 | 376.466,54 |
| | 2019OB38001 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. | 2.615,85 | 2.615,85 |
| | 2019OB38002 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. | 11.482,23 | 11.482,23 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|-----------------|-------------------------------|
| 23/12/2019 | 2019OB38003 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 2,38 | 2,38 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 4.118,36 | 4.118,36 |
| | 2019OB38004 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 1.803,99 | 1.803,99 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 98.061,58 | 98.061,58 |
| | | | 440901 - 2019NL13861 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 53,17 | 53,17 |
| | 2019OB38005 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS 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. | 5.250,00 | 5.250,00 |
| | 2019OB38006 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 29,72 | 29,72 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 5.826,48 | 5.826,48 |
| | 2019OB38007 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27416643000177 - SINA - SINDICATO DOS ADMINISTRADORES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/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. | 88,00 | 88,00 |
| | 2019OB38008 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADOGADOS ESP. SANTO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS 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. | 8,50 | 8,50 |
| | 2019OB38009 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS 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. | 248,70 | 248,70 |
| | 2019OB38010 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 80,26 | 80,26 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 139,17 | 139,17 |
| | 2019OB38011 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS 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. | 10.037,96 | 10.037,96 |
| | 2019OB38013 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 10,98 | 10,98 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 322,46 | 322,46 |
| | 2019OB38014 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019 FOPAG: Contratações por Tempo Determinado, exercício 2019. | 22,81 | 22,81 |
| | 2019OB38015 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 19298672000153 - ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM POL. PUBLICA E GESTÃO DE GOV. EST. ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS 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. | 22,00 | 22,00 |
| 2019OB38016 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS 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. | 29,45 | 29,45 | |
| 2019OB38017 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS 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. | 6.710,74 | 6.710,74 | |
| 2019OB38018 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS 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. | 152,37 | 152,37 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|---|---|--|--|-------------------------------|
| 23/12/2019 | 2019OB38019 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485. | 2.161,18 | 2.161,18 |
| | 2019OB38020 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 555,10 | 555,10 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 11.990,15 | 11.990,15 |
| | 2019OB38021 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS 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. | 54,90 | 54,90 |
| | 2019OB38022 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 54,29 | 54,29 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 1.813,66 | 1.813,66 |
| | 2019OB38023 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 58119199000151 - ODONTOPREV S.A | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS 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. | 696,32 | 696,32 |
| | 2019OB38024 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019VENCIMENTOS 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. | 18,97 | 18,97 |
| | 2019OB38025 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 1.443,95 | 1.443,95 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 1.291,23 | 1.291,23 |
| | 2019OB38026 | 2019NE00208 | 440901 - 2019NL13648 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 258,26 | 258,26 |
| | | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13683 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR | 84343648 | PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2019. | 1.322,89 | 1.322,89 |
| | 2019OB38027 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14021 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19231, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 32,18 | 32,18 |
| | 26/12/2019 | 2019OB00927 | 2019NE00575 | 440913 - 2019NL00721 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 85465437 | PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL 18109 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL REF. AO CONTRATO Nº 0015/2019, PARA COBRIR DESPESA DE REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL (24/03/2019 a 23/09/2019, CONFORME E-MAIL ENVIADO DA SESA EM ANEXO, COMP. DEZEMBRO/19. | 578,93 |
| 2019OB00969 | | 2019NE00041 | 440912 - 2019NL00810 | 13723170000146 - RC TRANSPORTES E LIMPEZA - EIRELI - ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 74881566 | PAAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NF 216 - A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO, E ESGOTAMENTO DA REDE DE ESGOTO, FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA DO HEAC NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº0274/2016. | 613,81 | 613,81 |
| 2019OB00970 | | 2019NE00608 | 440912 - 2019NL00798 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85233080 | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A NF. 18115 - PARA COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO/2019 - PARA ATENDER ESTE HEAC, REFERENTE AO CONTRATO 015/2019. | 3.478,86 | 3.478,86 |
| 2019OB00971 | | 2019NE00608 | 440912 - 2019NL00798 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 85233080 | PAGAMENTO DO ISS REFERENTE A NF. 18115 - PARA COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO/2019 - PARA ATENDER ESTE HEAC, REFERENTE AO CONTRATO 015/2019. | 1.581,30 | 1.581,30 |
| 2019OB00972 | | 2019NE00608 | 440912 - 2019NL00798 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85233080 | PAGAMENTO DO IRRF REFERENTE A NF. 18115 - PARA COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO/2019 - PARA ATENDER ESTE HEAC, REFERENTE AO CONTRATO 015/2019. | 316,26 | 316,26 |
| 2019OB01152 | | 2019NE00571 | 440923 - 2019NL00765 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº:32719 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DEZEMBRO/2019. | 202,46 | 202,46 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------|--|-----------------|-------------------------------|
| 26/12/2019 | 2019OB01153 | 2019NE00571 | 440923 - 2019NL00765 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 32719 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DEZEMBRO/2019. | 2.227,11 | 2.227,11 |
| | 2019OB01154 | 2019NE00571 | 440923 - 2019NL00879 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PGTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 32720 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DEZEMBRO/2019. | 828,26 | 828,26 |
| | 2019OB01155 | 2019NE00571 | 440923 - 2019NL00879 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 32720 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DEZEMBRO/2019. | 6.073,94 | 6.073,94 |
| | 2019OB01156 | 2019NE00571 | 440923 - 2019NL00990 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PGTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 32551 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO NOVEMBRO/2019. | 6.073,94 | 6.073,94 |
| | 2019OB02023 | 2019NE01280 | 440911 - 2019NL01605 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85408115 | DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO 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 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI. Ano 2019 -- liq nº 18116 ref dez/19 e pag irrf | 658,17 | 658,17 |
| | 2019OB02024 | 2019NE01280 | 440911 - 2019NL01605 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85408115 | DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO 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 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI. Ano 2019 -- liq nº 18116 ref dez/19 e pag inss 02201230000144 | 7.239,92 | 7.239,92 |
| | 2019OB02025 | 2019NE00472 | 440911 - 2019NL01625 | 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 LIQUIDAÇÃO DA NF 00254 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2019 e pag irrf | 47,25 | 47,25 |
| | 2019OB02026 | 2019NE01616 | 440911 - 2019NL01679 | 05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87685663 | CONTRATO 0084/19 GETA PROC. 87399490, PROC. 87685663 HEDS. EMPRESA PRO MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ 05.036.246/0001-37. (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS), C/165/19 liquidação da nf 3939 ref. serviços prestados em novembro 2019 | 693,69 | 693,69 |
| | 2019OB02444 | 2019NE01549 | 440916 - 2019NL02332 | 07277777000147 - DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA ME | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 87676010 | RECOLHIMENTO ISS NF 1450 - DIGITAL TEC. E SERV. - DEZ/19 | 1.633,19 | 1.633,19 |
| | 2019OB02445 | 2019NE00121 | 440916 - 2019NL02336 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 76713377 | RECOLHIMENTO ISS NF 2791 E 3163 - ELETRIC ELETRICIDADE - FEV/19 | 49,08 | 49,08 |
| | 2019OB02446 | 2019NE00121 | 440916 - 2019NL02336 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 76713377 | RECOLHIMENTO INSS NF 3163 - ELETRIC ELETRICIDADE - FEV/19 | 77,77 | 77,77 |
| | 2019OB02447 | 2019NE00121 | 440916 - 2019NL02337 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 76713377 | RECOLHIMENTO INSS NF 3302 - ELETRIC ELETRICIDADE - MAR/19 | 77,44 | 77,44 |
| | 2019OB02448 | 2019NE00121 | 440916 - 2019NL02337 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 76713377 | RECOLHIMENTO ISS NF 3302 - ELETRIC ELETRICIDADE - MAR/19 | 24,25 | 24,25 |
| | 2019OB02449 | 2019NE00121 | 440916 - 2019NL02338 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 76713377 | RECOLHIMENTO INSS NF 3380 - ELETRIC ELETRICIDADE - ABR/19 | 77,11 | 77,11 |
| | 2019OB02450 | 2019NE00121 | 440916 - 2019NL02338 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 76713377 | RECOLHIMENTO ISS NF 3380 - ELETRIC ELETRICIDADE - ABR/19 | 24,03 | 24,03 |
| | 2019OB02451 | 2019NE00121 | 440916 - 2019NL02339 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 76713377 | RECOLHIMENTO INSS NF 3939 - ELETRIC ELETRICIDADE - AGO/19 | 75,86 | 75,86 |
| | 2019OB02452 | 2019NE00121 | 440916 - 2019NL02339 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 76713377 | RECOLHIMENTO ISS NF 3939 - ELETRIC ELETRICIDADE - AGO/19 | 23,54 | 23,54 |
| | 2019OB02453 | 2019NE00121 | 440916 - 2019NL02340 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 76713377 | RECOLHIMENTO INSS NF 3940 - ELETRIC ELETRICIDADE - AGO/19 | 75,86 | 75,86 |
| | 2019OB02454 | 2019NE00121 | 440916 - 2019NL02340 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 76713377 | RECOLHIMENTO ISS NF 3940 - ELETRIC ELETRICIDADE - AGO/19 | 23,54 | 23,54 |
| | 2019OB02455 | 2019NE00121 | 440916 - 2019NL02341 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 76713377 | RECOLHIMENTO INSS NF 4035 - ELETRIC ELETRICIDADE - SET/19 | 75,56 | 75,56 |
| | 2019OB02456 | 2019NE00121 | 440916 - 2019NL02341 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 76713377 | RECOLHIMENTO ISS NF 4035 - ELETRIC ELETRICIDADE - SET/19 | 23,43 | 23,43 |
| | 2019OB02457 | 2019NE00121 | 440916 - 2019NL02342 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 76713377 | RECOLHIMENTO INSS NF 4153 - ELETRIC ELETRICIDADE - OUT/19 | 70,48 | 70,48 |
| | 2019OB02458 | 2019NE00121 | 440916 - 2019NL02342 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 76713377 | RECOLHIMENTO ISS NF 4153 - ELETRIC ELETRICIDADE - OUT/19 | 23,32 | 23,32 |
| | 2019OB02459 | 2019NE00121 | 440916 - 2019NL02343 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 76713377 | RECOLHIMENTO INSS NF 4249 - ELETRIC ELETRICIDADE - NOV/19 | 63,28 | 63,28 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|--|---------------|--|-----------------|-------------------------------|
| 26/12/2019 | 2019OB02460 | 2019NE00121 | 440916 - 2019NL02343 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 76713377 | RECOLHIMENTO ISS NF 4249 - ELETRIC ELETRICIDADE - NOV/19 | 23,20 | 23,20 |
| | 2019OB02464 | 2019NE00109 | 440916 - 2019NL02063 | 01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74646346 | RECOLHIMENTO IRRF NF 1711 - COOPERCIGES - DEZ/19 | 5.429,69 | 5.429,69 |
| | 2019OB03248 | 2019NE02227 | 440926 - 2019NL02669 | 27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87203006 | Pagamento do IRRF-PJ da nf: 78398 (fls. 130) referente a despesas com fornecimento de ultrassonografia doppler das artérias renais, Paciente: Suelen Vitoria Francisco dos Santos, Processo N° 0001427-81.2019.8.08.0062, conforme solicitação fl. 137 e autorização fl. 138. | 3,53 | 3,53 |
| | 2019OB03251 | 2019NE01935 | 440926 - 2019NL02662 | 03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86206702 | Pagamento do IRRF-PJ das nfs: 03256 (fls. 666 - novembro 2019) e 03277 (fls. 790 - dezembro 2019) referente a despesas com aquisição de 153 exames de espirometria com/sem uso de broncodilatador através da ARP n° 00008/2019 e pregão n° 00034/2019 conforme autorização fls. 796. | 182,22 | 182,22 |
| | 2019OB05004 | 2019NE01824 | 440928 - 2019NL04175 | 00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 66735211 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA N° 3061686500, ATRAVÉS DA NFS-e 2888 (FOLHA 398), REFERENTE O FORNECIMENTO DE LASERTERAPIA, LAVÍNIA BRUMATTI VASCONCELOS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0006782-46.2014.8.08.0030, MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 390. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 408 E 409. | 81,75 | 81,75 |
| | 2019OB05005 | 2019NE02946 | 440928 - 2019NL04202 | 27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88010414 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA N° 3061680146, ATRAVÉS DA NF 11018 (FOLHA 34) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA BATISTA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007863-05.2019.8.08.0014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AS FOLHAS 35 A 41 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 44. | 87,66 | 87,66 |
| | 2019OB05006 | 2019NE03083 | 440928 - 2019NL04196 | 27145564000330 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP FILIAL 02 | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 88127087 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA N° 3061647440, ATRAVÉS DA NF 3243 COM REALIZAÇÃO DE EXAME ENTEROTOMOGRAFIA EM FAVOR DE SAMUEL GONÇALVES PEREIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00007296220198080066, CONFORME LAUDO DO EXAME ANEXO A FOLHA 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 46. | 10,50 | 10,50 |
| | 2019OB05007 | 2019NE00324 | 440928 - 2019NL00960 | 27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A | 440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA | 83420541 | RETENÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA EFETUADO A MAIOR NA ORDEM BANCÁRIA 2019OB00879. NFS-e 19061 E 19062 (FOLHAS 195 E 196), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA), CONTRATO 0072/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 197. | 56.742,22 | 56.742,22 |
| | 2019OB05008 | 2019NE02867 | 440928 - 2019NL04143 | 02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85459992 | PAGAMENTO DA DESPESA GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 18117 (FOLHA 1590) PARA PAGAMENTO DA REPARAÇÃO COM A EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, CONTRATO EMERGENCIAL 00015/2019,REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO/2019, CONFORME ORIENTAÇÕES VIA E-MAIL ANEXO A FOLHA 1583 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1597. | 293,91 | 293,91 |
| | 2019OB05009 | 2019NE02264 | 440928 - 2019NL04198 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87342103 | PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA N° 3061670930, ATRAVÉS DA NF 32386 (FOLHA 144) COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PERÍODO DE 01/11/2019 A 31/11/2019 (NOVEMBRO) COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 245-VERSO. | 117,23 | 117,23 |
| | 2019OB05010 | 2019NE02264 | 440928 - 2019NL04198 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87342103 | PAGAMENTO DA DESPESA GPS/INSS/PJ, ATRAVÉS DA NF 32386 (FOLHA 144) COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA, HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PERÍODO DE 01/11/2019 A 31/11/2019 (NOVEMBRO) COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 245-VERSO. | 859,73 | 859,73 |
| | 2019OB05026 | 2019NE03161 | 440928 - 2019NL04219 | 27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 2019022103628 | PAGAMENTO DA DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO 0000449-62.2017.8.08.0066 (MARILÂNDIA - VARA ÚNICA), NA PEÇA #18. CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #22. | 505,53 | 505,53 |
| | 2019OB05029 | 2019NE00119 | 440928 - 2019NL04213 | 32472943768 - ALUISIO CAMATTA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 65559614 | PAGAMENTO DE DUA IRRF-PF, ATRAVÉS DO RECIBO S/N° (FOLHA 611), REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 613. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FAZ-SE NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O RECEBIMENTO DE DOIS ALUGUÉIS PARA O MESMO CREDOR, REFERENTE CONTRATOS N°S 0023/2014 E 0272/2015, PROCESSOS N°S 65559614 E 72239859. | 54,11 | 54,11 |
| | 2019OB05128 | 2019NE00032 | 440910 - 2019NL04214 | 28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 74515179 | PGTO DO IR DA NF 7490 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. O CONTRATO 329/2016 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. | 54,59 | 54,59 |
| | 2019OB05129 | 2019NE01894 | 440910 - 2019NL04210 | 28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81694709 | PGTO DO IR DA NF 4079 DO MES DE DEZEMBRO/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. | 9,00 | 9,00 |
| | 2019OB05130 | 2019NE01894 | 440910 - 2019NL02734 | 28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81694709 | PGTO DO IR DA NF 3897 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AO CONTRATO 00239/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE DO SUOR, CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTAD/CI 52/2019. | 18,00 | 18,00 |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|----------------|--|-----------------|-------------------------------|
| 26/12/2019 | 2019OB05131 | 2019NE00454 | 440910 - 2019NL01407 | 32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 80931073 | PGTO DE ISS S/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. | 8.394,67 | 8.394,67 |
| | 2019OB05132 | 2019NE01564 | 440910 - 2019NL03962 | 03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 81694628 | PGTO DA IRRF SOB/NF 5721 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAME REF. AO CONTRATO 00025/2018 DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA CONF.SOLIC.DO NTAD. | 13,20 | 13,20 |
| | 2019OB38080 | 2019NE05176 | 440901 - 2019NL14206 | 31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86437305 | PAGAMENTO IRPJ DE DESPESA,DAS NOTAS FISCAIS 8694, 8695, 8696, 8697,8698, 8709, 8710,8818, 8819, 8820, 8821, 8822, 8823, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, NO S MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONTRATO 115/2016, EM VIGÊNCIA ATE 17/05/2020. | 78,78 | 78,78 |
| | 2019OB38081 | 2019NE00324 | 440901 - 2019NL14196 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84371943 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 19139 E 19140 A FLS. 171 E 172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH E SIA NORMAL DA COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 3.010,16 | 3.010,16 |
| | 2019OB38087 | 2019NE05849 | 440901 - 2019NL14145 | 39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 73568732 | PAGAMENTO DE DESPESA, FA NF 6885 FLS 398, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA NO HESVV, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONTRATO 2017/2016, EM VIGÊNCIA ATE 31/10/2020. | 2.682,55 | 2.682,55 |
| | 2019OB38119 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13609 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3171 Á FLS. 14 REFERENTE AO PACIENTE PEDRO PEDROSA NETO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87727404. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB38200 | 2019NE00152 | 440901 - 2019NL14167 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19306, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB38206 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19323, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 76,05 | 76,05 |
| | 2019OB38207 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19314, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 10,73 | 10,73 |
| | 2019OB38208 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19312, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 76,05 | 76,05 |
| | 2019OB38209 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19316, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 64,35 | 64,35 |
| | 2019OB38210 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19327, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB38211 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19297/8, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 135,07 | 135,07 |
| | 2019OB38212 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19325/6, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 64,36 | 64,36 |
| | 2019OB38213 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19310/1, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 304,20 | 304,20 |
| | 2019OB38215 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19299/0, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 62,42 | 62,42 |
| | 2019OB38216 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19321/2, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 96,53 | 96,53 |
| | 2019OB38217 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19301/2, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB38219 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19328, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB38220 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14166 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19305, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 97,50 | 97,50 |
| | 2019OB38279 | 2019NE05176 | 440901 - 2019NL13928 | 31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 86437305 | PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. ELENCADAS AS FLS. 1239 A 1411, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 - CONTRATO N.º 115/16, A PEDIDO DA ASSCOM. | 511,54 | 511,54 |
| | 2019OB38280 | 2019NE08097 | 440901 - 2019NL14238 | 08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 20190090 71633 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 00933 DEZ/2019, EMITIDAS 20/12/2019, REFERENTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO HRAS, NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO 0090/2019. | 4.097,74 | 4.097,74 |
| | 2019OB38281 | 2019NE08097 | 440901 - 2019NL14238 | 08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA | 27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 20190090 71633 | PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 00934 DEZ/2019 , EMITIDAS 20/12/2019, REFERENTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO HRAS, NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO 0090/2019. | 11.970,58 | 11.970,58 |
| | 2019OB38282 | 2019NE08097 | 440901 - 2019NL14238 | 08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 20190090 71633 | PAGAMENTO INSS DE DESPESAS DAS NFS. 933 E 934, EMITIDAS 20/12/2019, REFERENTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO HRAS, NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO 0090/2019. | 43.628,72 | 43.628,72 |
| | 2019OB38286 | 2019NE00212 | 440901 - 2019NL13566 | 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84343648 | PAGTO REPASSE DA RECEITA DE CONSIGNAÇÕES DA FOPAG Nº 35 MÊS DEZ/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. | 0,89 | 0,89 |
| | 2019OB38313 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13562 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO RETENÇÃO DE IRRF NF 19173 E 19174 CLINICA DE ACIDENTADOS. | 115,83 | 115,83 |
| | 2019OB38314 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL13562 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGTO IRRF NF 19190 E 19191 CLINICA DE ACIDENTADOS. | 552,83 | 552,83 |

Impresso por Eliza Blaser em 13/01/2020 15:51

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|---|---|---|---|-----------------|-------------------------------|
| 26/12/2019 | 2019OB38320 | 2019NE03685 | 440901 - 2019NL14239 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 85807656 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 01336 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV - NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019 - PREGAO 0533/2018 > A PEDIDO DO NEMP/GETA | 2.241,30 | 2.241,30 |
| | 2019OB38323 | 2019NE03685 | 440901 - 2019NL14239 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 85807656 | PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 01336 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV - NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019 - PREGAO 0533/2018 > A PEDIDO DO NEMP/GETA | 4.930,87 | 4.930,87 |
| | 2019OB38334 | 2019NE05943 | 440901 - 2019NL14207 | 28829576000185 - LR SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 81816790 | PAGTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 76 ÀS FLS. 720, SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HEMOCENTRO DE LINHARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - CONTRATO Nº 0037/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS APÓS UBLICAÇÃO DA EXECUÇÃO. | 444,83 | 444,83 |
| | 2019OB38335 | 2019NE05943 | 440901 - 2019NL14207 | 28829576000185 - LR SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 81816790 | PAGTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 76 ÀS FLS. 720, SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HEMOCENTRO DE LINHARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - CONTRATO Nº 0037/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS APÓS UBLICAÇÃO DA EXECUÇÃO. | 5,86 | 5,86 |
| 27/12/2019 | 2019OB05080 | 2019NE03229 | 440928 - 2019NL04264 | 07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 76608840 | PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ ATRAVÉS DA NF 1785 (1481) COMTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO (MASCULINO E FEMININO), REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, PUBLICADO NO DIOES NA DATA DE 14/10/201 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1675.(REGULARIZAÇÃO CONTABIL) | 375,15 | 375,15 |
| | 2019OB38359 | 2019NE04523 | 440901 - 2019NL14292 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 76767574 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 4393 A FLS 1665 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES DO HEMOES NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0351/2016 . | 73,25 | 73,25 |
| | 2019OB38360 | 2019NE04523 | 440901 - 2019NL14292 | 27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 76767574 | PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NF 4393 A FLS 1665 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES DO HEMOES NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/20. | 80,58 | 80,58 |
| | 2019OB38361 | 2019NE09117 | 440901 - 2019NL14282 | 27742261000133 - UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85838853 | PAGAMENTO DA DESPESA DA NF Nº190 - FLS.161 - RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO/19 - CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS.168. | 102,20 | 102,20 |
| | 2019OB38362 | 2019NE03648 | 440901 - 2019NL14286 | 28499796000198 - HEMOSERVE SERVICIO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85838926 | PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA DESPESA DA NF Nº37218 - RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIA NORMAL DO MES DE OUTUBRO/19. | 926,43 | 926,43 |
| | 2019OB38423 | 2019NE06807 | 440901 - 2019NL14305 | 15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 81149638 | PAGAMENTO DE ISS DA DA NOTA FISCAL Nº 67 às FLS. 749, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA DE DOIS BANHEIROS E UMA COPA NA SEDE DA SESA NA BEIRA MAR - CONTRATO N.º 0088/18 . | 90,02 | 90,02 |
| | 2019OB38424 | 2019NE06807 | 440901 - 2019NL14305 | 15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 81149638 | PAGAMENTO DE INSS DA DA NOTA FISCAL Nº 67 às FLS. 749, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA DE DOIS BANHEIROS E UMA COPA NA SEDE DA SESA NA BEIRA MAR - CONTRATO N.º 0088/18 . | 144,78 | 144,78 |
| | 2019OB38432 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL14220 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 448,21 | 448,21 |
| | | | 440901 - 2019NL14222 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 312,32 | 312,32 |
| | | | 440901 - 2019NL14223 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 210,98 | 210,98 |
| | | | 440901 - 2019NL14224 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 527,57 | 527,57 |
| | | | 440901 - 2019NL14225 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 104,16 | 104,16 |
| | | 440901 - 2019NL14227 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 117,72 | 117,72 | |
| | | 440901 - 2019NL14229 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 90,59 | 90,59 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) | |
|-------------------------|----------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------------------|--------|
| 27/12/2019 | 2019OB38432 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL14231 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 90,59 | 90,59 | |
| | | | 440901 - 2019NL14235 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 58,86 | 58,86 | |
| | | | 440901 - 2019NL14237 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 228,93 | 228,93 | |
| | | | 440901 - 2019NL14242 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 90,59 | 90,59 | |
| | | | 440901 - 2019NL14247 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 114,46 | 114,46 | |
| | | | 2019NE06452 | 440901 - 2019NL14278 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 640,80 | 640,80 |
| | | | 2019NE06453 | 440901 - 2019NL14251 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 87113201 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 104,16 | 104,16 |
| | 2019OB38433 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL14220 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 3.286,85 | 3.286,85 | |
| | | | 440901 - 2019NL14222 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 2.290,33 | 2.290,33 | |
| | | | 440901 - 2019NL14223 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 1.547,12 | 1.547,12 | |
| | | | 440901 - 2019NL14224 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 3.868,79 | 3.868,79 | |
| | | | 440901 - 2019NL14225 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 763,81 | 763,81 | |
| | | | 440901 - 2019NL14227 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 863,28 | 863,28 | |
| | | | 440901 - 2019NL14229 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 664,34 | 664,34 | |
| | 440901 - 2019NL14231 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 664,34 | 664,34 | | | |
| | 440901 - 2019NL14235 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 431,64 | 431,64 | | | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--|--|--|---|--|-------------------------------|----------|
| 27/12/2019 | 2019OB38433 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL14237 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 1.678,78 | 1.678,78 | |
| | | | 440901 - 2019NL14242 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 664,34 | 664,34 | |
| | | 2019NE06452 | 440901 - 2019NL14278 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 839,39 | 839,39 | |
| | | | 440901 - 2019NL14251 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 4.699,15 | 4.699,15 | |
| | | 2019NE06453 | 440901 - 2019NL14252 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 763,81 | 763,81 | |
| | | | 440901 - 2019NL14253 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 1.195,45 | 1.195,45 | |
| | | 2019NE06949 | 440901 - 2019NL14256 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 431,64 | 431,64 | |
| | | | 440901 - 2019NL14220 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO DE INSS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32549, 32515, 32503, 32387, 32399, 32501, 32510, 32502, 32520, 32555, 32517, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 1.726,56 | 1.726,56 | |
| | | 2019OB38437 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL14222 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO DE ISS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32503, 32501, 32502, 32520, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 1.494,02 | 1.494,02 |
| | | | | 440901 - 2019NL14223 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO DE ISS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32503, 32501, 32502, 32520, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 1.041,06 | 1.041,06 |
| | 440901 - 2019NL14224 | | | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO DE ISS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32503, 32501, 32502, 32520, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 703,23 | 703,23 | |
| | 440901 - 2019NL14229 | | | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO DE ISS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32503, 32501, 32502, 32520, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 1.758,54 | 1.758,54 | |
| | 440901 - 2019NL14237 | | | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO DE ISS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32503, 32501, 32502, 32520, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 301,98 | 301,98 | |
| | 440901 - 2019NL14247 | | | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO DE ISS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32503, 32501, 32502, 32520, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 763,08 | 763,08 | |
| | 440901 - 2019NL14247 | | | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO DE ISS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32503, 32501, 32502, 32520, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 381,54 | 381,54 | |
| | 440901 - 2019NL14278 | | | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO DE ISS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32503, 32501, 32502, 32520, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 2.135,97 | 2.135,97 | |
| | 440901 - 2019NL14251 | | | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO DE ISS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32503, 32501, 32502, 32520, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 347,18 | 347,18 | |
| | 440901 - 2019NL14256 | | | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 87113201 | PAGAMENTO DE ISS DAS NFS. 32514, 32491, 32518, 32521, 32503, 32501, 32502, 32520, 32523 E 32393, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 784,80 | 784,80 | |
| | 2019OB38438 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL14227 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 87113201 | PAGAMENTO DE ISS DAS NFS. 32515, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 392,40 | 392,40 | |
| | 2019OB38439 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL14231 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 87113201 | PAGAMENTO DE ISS DAS NFS. 32387 E 32399, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 301,98 | 301,98 | |
| | | | 440901 - 2019NL14235 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 87113201 | PAGAMENTO DE ISS DAS NFS. 32387 E 32399, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 196,20 | 196,20 | |
| | 2019OB38440 | 2019NE08097 | 440901 - 2019NL14238 | 08311782000191 - CONSTRUTORA VELOZO LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 20190090 71633 | PAGAMENTO IRPJ DE DESPESAS DAS NFS. 933 E 934, EMITIDAS 20/12/2019, REFERENTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO HRAS, NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO 0090/2019. | 4.017,07 | 4.017,07 | |
| | 2019OB38441 | 2019NE03685 | 440901 - 2019NL14239 | 17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85807656 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL 01336 DEZ/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV - NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019 - PREGAO 0533/2018 > A PEDIDO DO NEMP/GETA | 1.280,74 | 1.280,74 | |

| Órgão / Data de emissão | Ordem Bancária | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Credor Retido | Credor da Retenção | Processo | Observação | Retenções Pagas | Retenções Pagas (Financeiras) |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|---|---|---|---|-----------------|-------------------------------|
| 27/12/2019 | 2019OB38442 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14241 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19341, EM FAVOR DA HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 253,50 | 253,50 |
| | 2019OB38443 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14241 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19338, EM FAVOR DA HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB38444 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14241 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19336, EM FAVOR DA HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 21,45 | 21,45 |
| | 2019OB38445 | 2019NE06451 | 440901 - 2019NL14242 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 87113201 | PAGAMENTO DE ISS DAS NFS. 32517 E 32510, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 301,98 | 301,98 |
| | | | 440901 - 2019NL14253 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 87113201 | PAGAMENTO DE ISS DAS NFS. 32517 E 32510, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 196,20 | 196,20 |
| | 2019OB38446 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14241 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19337, EM FAVOR DA HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB38447 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14241 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19334, EM FAVOR DA HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB38448 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14241 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19333, EM FAVOR DA HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. | 42,90 | 42,90 |
| | 2019OB38449 | 2019NE08036 | 440901 - 2019NL14246 | 05336545000197 - ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 85968455 | PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 106 ÀS FLS. 307 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE MOSQUITOS ADULTOS, VETORES DE DENGUE/CHIKUNGUNHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO N.º 0333/16 VIGÊNCIA ATÉ 16/12/2019. | 2.245,01 | 2.245,01 |
| | 2019OB38451 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14122 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19303/4, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 141,57 | 141,57 |
| | 2019OB38452 | 2019NE05009 | 440901 - 2019NL13609 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 3171 Á FLS. 14 REFERENTE AO PACIENTE PEDRO PEDROSA NETO - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, PROCESSO 87727404. | 179,10 | 179,10 |
| | 2019OB38464 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14015 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19260 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 96,53 | 96,53 |
| | 2019OB38465 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14015 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19256 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 75,08 | 75,08 |
| | 2019OB38466 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14015 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19254 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 96,53 | 96,53 |
| | 2019OB38467 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14015 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19259 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 53,63 | 53,63 |
| | 2019OB38468 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14015 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19258 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 150,15 | 150,15 |
| | 2019OB38469 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14015 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 19261 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 145,97 | 145,97 |
| | 2019OB38470 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14122 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19317/8, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 64,36 | 64,36 |
| | | | 440901 - 2019NL14057 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PGTO DE IR DA NF, 19257, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. | 32,18 | 32,18 |
| | 2019OB38473 | 2019NE00151 | 440901 - 2019NL14094 | 28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 84377011 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 3184 EM FAVOR DA CLINICA VIVERE. | 32,18 | 32,18 |
| 2019NE05009 | | 440901 - 2019NL14102 | 26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda | 800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ | 83802525 | PAGAMENTO DE IR DA NF: 3184 EM FAVOR DA CLINICA VIVERE. | 27,46 | 27,46 | |
| 2019OB38490 | 2019NE06453 | 440901 - 2019NL14252 | 09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI | 27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 87113201 | PAGAMENTO DE ISS DA NF 32555, COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, NA UNIDADE DA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONTRATO 072/2019, EM VIGÊNCIA ATE 19/03/2020. | 543,38 | 543,38 | |
| 31/12/2019 | 2019OB05082 | 2019NE03275 | 440928 - 2019NL04309 | 03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO | 440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA | 81576560 | PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (PARCIAL), PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 16 E 20/12/2019 (FOLHA 315), ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA PÓS CIRÚRGICO, PACIENTE LUAN LIRA SAMPAIO E SUA ACOMPANHANTE ELIANE DE ALMEIDA LIRA. CONSIDERANDO O DÉBITO NO VALOR DE (R\$ 147,86) NA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº 916/2019 A FOLHAS 316, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 988/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 317 E 318. | 147,86 | 147,86 |

| | |
|--|---|
| CAPTURADO POR | |
| GLAUCIA MARY CANDIDO TELEFONISTA - DT SESA - CES | |
| DATA DA CAPTURA | 28/09/2020 15:47:52 (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-G890WJ>



Consulta via leitor de QR Code.