



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 ESGOTO, 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 RAIOS 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 RAIOS 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 RAIOS 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 ABGAIR 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

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	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
	2019OB02172		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
	2019OB02173		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 ULTRASSONOGRÁFIAS 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	0281880000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438879	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 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	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439425	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 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	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75789957	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 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 AUTORIZAÃS 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

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)
16/09/2019	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 RAO 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 MES 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 DIÁRIA 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

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)
16/09/2019	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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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
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 (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA SEM SEDAÇÃO) - (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA COM SEDAÇÃO) CONTRATO Nº 0019/2018 - VIGIENCIA 15/06/2018 A 14/06/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425.	90,00	90,00
	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 EXERCICIO 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 ODONTOLOGICA 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 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 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 ULTRASSONOGRÁFIAS 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 0000336-12.2019.8.08.0043. 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 VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA 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 LITOTRIPIA 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 Nº 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
		2019NE00212	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 cicloverical 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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

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)	
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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 Á 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 Forneimento 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	

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)	
02/10/2019	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 TIREOIDEECTOMIA 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 PARATIREOIDEECTOMIA 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 IPAMV 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 VITORIA.	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 TERCEIRIZACAO 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 TERCEIRIZACAO 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 - AFPESS- 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 - AFPESS- 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	

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)
04/10/2019	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
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 CIRURGIOS 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

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)
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 SERVIÇO 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 SERVIÇO 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 RAO 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 RAO 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 - ANALISE 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	2019NE02565	440901 - 2019NL10100	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			
				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			
				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	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
2019NE02563	2019NE02563	440901 - 2019NL10065	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 SETEMBRO/ 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 DESTE 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 DESTE 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 DESTE 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 MENSAIS 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 MENSAIS 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)
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 PLOTTEGHER 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 RENAIIS 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 RENAIIS 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 RENAIIS 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 RENAIIS 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 RENAIIS 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 colangioprocedimento com sedação 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 angioprocedimento 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 CIRURGIOS 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 NEUROCIRUGIOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498758	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica hds pregao 98/16 contrato 174/16 proc 75498758/16 c-41 -- liq nf 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 CIRURGIOS 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 N° 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 n° 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 N° 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 N° 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 N° 0001870-30.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N° 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 N° 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 N° 0008019-42.2019.0.8.08.0030, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N° 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 N° 3010226154, ATRAVÉS DA NFS-e N° 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 N° 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 N° 3011658317, ATRAVÉS DA NFS-e N° 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/N°, 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	

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 INSS/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 GERAIS 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 - EMERSON 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 IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCÍCIO 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 BRONCOSCÓPIA 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 BRONCOSCÓPIA 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 VIVERE 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 VIVERE 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 VIVERE 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 VIVERE 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 VIVERE 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 VIVERE 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 VIVERE 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 VIVERE 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 VIVERE 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 VIVERE 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 VIVERE 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 VIVERE 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 VIVERE 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 VIVERE 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 VIVERE 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 VIVERE 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 VIVERE 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 VIVERE 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 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 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 cooperaciges pregao 98/18 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-43 liquidação da nf 6827 referente serviços médicos especializados em anestesiologia 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 RENAIIS 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 VÍVERE 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 VÍVERE 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 VÍVERE 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 CIRURGIOS 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 CIRURGIOS 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 CIRURGIOS PEDIATRICOS DO ES.	9.471,75	9.471,75
	2019OB03934	2019NE00021	440910 - 2019NL03198	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOS 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 RAIOS 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 NFSe 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 NFSe 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 NFSe 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 NFSe 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 NFSe 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 NFSe 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 NFSe 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 CRANIO; 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 CRANIO; 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 À 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 À 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

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

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 CIRURGIOS 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. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84369167	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1497, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEdia 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

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	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

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	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

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

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

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

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 JAEGER	75385481	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/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

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	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,AO 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,AO 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 jesu 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 VIGENCI 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 VIGENCI 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 COLANGIOPANCREATOGRÁFIA 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 NFSe 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 NFSe 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 NFSe 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 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 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 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 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 - ROZIENE 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 CONSTRUÇOES 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 - FUNDAÇÃO 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 - FUNDAÇÃO 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 PESTIÇÃO DE SERVIÇO DO TPO: SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE RESÍDUO DE AGROTÓXICO EM ALIMENTO; PARA ATENDER O LACEN - 4º 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.º 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 CONSTRUÇOES 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	00000000508730 - 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	00000000508730 - 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

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 ADVOGADOS 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	Pago de rescisão de contrato de trabalho embasado na decisão/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 - EMERSON 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 IMÓVEL 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 ATÉ 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	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 CIRURGIOS 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(PRESTAÇÃO 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 SUBSTAÇÃO) - 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	01955600000176 - 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	01955600000176 - 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 NEUROFISIOLÓGICA 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 NEUROFISIOLÓGICA 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	PAGATO 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 ENTERORRESSONÂNCIA 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 angiogramografia 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 RAO 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 RAO 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	20190033 32938	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	20190112 91781	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	20190112 91781	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 CIRURGIOS 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 CIRURGIOS 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 TOMOGRAFIAS 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 TOMOGRAFIAS 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 TOMOGRAFIAS 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, ULTRASSONOGRAFIAS 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, ULTRASSONOGRAFIAS 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, ULTRASSONOGRAFIAS 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 MENSAS 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	BRONCOSCOPICO FIBROSCOPIA 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	BRONCOSCOPICO FIBROSCOPIA 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	VIDEONASOFIBROLARINGOSCOPIA (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 MÉDICA, 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 CRANIO 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	2019011132765	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	2019011132765	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	2019011132765	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	2019007259146	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	2019007259146	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	2019007259146	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	2019009910449	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 IMUNOHISTOQUÍMICA 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 CITOGÊNETICA; 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

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 REPACTUAÇÃO 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 REPACTUAÇÃO 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 REPACTUAÇÃO 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 SERVICOS 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 DE 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 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 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 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 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 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 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

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	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 THIERES 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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 - CLÍNICA 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, 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, 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, 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, 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 IMOVEL 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, pregão 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 transesofágico com sedação exercício 2019, pregão 95/16 ata 116/18 contrato 13/18 proc 82131155/18 c-178 liquidação da nf 20258 ref. serviços ecodoppler 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 exercício 2019, pregão 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, pregão 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 exercício 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 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.	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 angiressonancia, 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 transeofágico 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. DOS 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. DOS 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 ESGÓTO, 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 EXERCICIO 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 DECZ/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 - UNIHOMO 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 SERVICO 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
	2019OB38437	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 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.	1.726,56	1.726,56
			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
		2019NE06451	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
		2019NE06452	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 - 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.	381,54	381,54
2019OB38438	2019NE06451	440901 - 2019NL14227	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	
	2019NE06949	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	
		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.