



PAG.09.01 - Pagamentos por Órgão - OBs de retenção

22/09/2020

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								3.296.023,33	3.296.023,33
06/05/2020	2020OB10333	2020NE02829	440901 - 2020NL04129	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2020015936386	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESAS DA NF. 463, EMITIDA 28/04/2020, PEÇA #07, (1ª MEDIÇÃO) COM CONSTRUÇÃO DE LEITOS EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVA E ÁREA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL DÓRIO SILVA – HDS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA– COVID-19 – A PEDIDO DA GEAT (PROC. 2020-MN72V)	100.512,05	100.512,05
	2020OB10334	2020NE02829	440901 - 2020NL04129	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020015936386	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESAS DA NF. 463, EMITIDA 28/04/2020, PEÇA #07, (1ª MEDIÇÃO) COM CONSTRUÇÃO DE LEITOS EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVA E ÁREA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL DÓRIO SILVA – HDS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA– COVID-19 – A PEDIDO DA GEAT (PROC. 2020-MN72V) PERÍODO 21/03 À 20/04/2020. - CONTRATO Nº 0051/20.	221.126,51	221.126,51
21/05/2020	2020OB11710	2020NE02829	440901 - 2020NL04129	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015936386	PAGAMENTO DA NF. 463, EMITIDA 28/04/2020, PEÇA #07, (1ª MEDIÇÃO) COM CONSTRUÇÃO DE LEITOS EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVA E ÁREA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL DÓRIO SILVA – HDS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA– COVID-19 – A PEDIDO DA GEAT (PROC. 2020-MN72V)	60.307,23	60.307,23
27/05/2020	2020OB00894	2020NE00523	440916 - 2020NL00862	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88819418	RECOLHIMENTO ISS NF 2046 - STUDIUM LOCAÇÕES - MAIO/20	399,30	399,30
08/06/2020	2020OB12992	2020NE03496	440901 - 2020NL05215	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019021731	PAGAMENTO IRRF DE DESPESA, DA NF 291 PC #24, REFERENTE 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE REFORMA DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA (HINSG), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MÊS DE ABRIL/2020 - CONTRATO Nº 0078/2020	2.667,17	2.667,17
	2020OB12993	2020NE03496	440901 - 2020NL05215	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020019021731	PAGAMENTO DE INSS, DA NF 291 PC #24, REFERENTE 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE REFORMA DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA (HINSG), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MÊS DE ABRIL/2020 - CONTRATO Nº 0078/2020	7.779,26	7.779,26
	2020OB12994	2020NE03496	440901 - 2020NL05215	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020019021731	PAGAMENTO DE ISS, DA NF 291 PC #24, REFERENTE 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE REFORMA DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA (HINSG), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MÊS DE ABRIL/2020 - CONTRATO Nº 0078/2020	8.890,58	8.890,58
09/06/2020	2020OB13179	2020NE02958	440901 - 2020NL05438	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF - RETIDO DO SERVIDOR FOPAG Nº 33 MAIO/2020 - RGPS, RPPS.	3.490,05	3.490,05
	2020OB13206	2020NE02829	440901 - 2020NL05703	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2020015936386	PAGAMENTO DE ISS, DA NF. 467, EMITIDA 03/06/2020, PEÇA #058, (2ª MEDIÇÃO) COM CONSTRUÇÃO DE LEITOS EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVA E ÁREA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL DÓRIO SILVA – HDS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA– COVID-19 – A PEDIDO DA GEAT (PROC. 2020-MN72V)	106.235,24	106.235,24
	2020OB13207	2020NE02829	440901 - 2020NL05703	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020015936386	PAGAMENTO INSS, DA NF. 467, EMITIDA 03/06/2020, PEÇA #058, (2ª MEDIÇÃO) COM CONSTRUÇÃO DE LEITOS EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVA E ÁREA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL DÓRIO SILVA – HDS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA– COVID-19 – A PEDIDO DA GEAT (PROC. 2020-MN72V)	233.717,53	233.717,53
	2020OB13208	2020NE02829	440901 - 2020NL05703	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015936386	PAGAMENTO IRRF, DA NF. 467, EMITIDA 03/06/2020, PEÇA #058, (2ª MEDIÇÃO) COM CONSTRUÇÃO DE LEITOS EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVA E ÁREA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL DÓRIO SILVA – HDS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA– COVID-19 – A PEDIDO DA GEAT (PROC. 2020-MN72V)	63.741,14	63.741,14
	2020OB13209	2020NE03779	440901 - 2020NL05675	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021224339	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NF. 1326, PEÇA #22, COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV) PARA RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19 NO PERÍODO DE 21/03/2020 À 20/04/2020, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME PROJETO BÁSICO Nº 013/2020 - À PEÇA # 02, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/2020.	15.144,65	15.144,65
	2020OB13210	2020NE03779	440901 - 2020NL05675	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021224339	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NF. 1326, PEÇA #22, COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV) PARA RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19 NO PERÍODO DE 21/03/2020 À 20/04/2020, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME PROJETO BÁSICO Nº 013/2020 - À PEÇA # 02, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/2020.	111.060,77	111.060,77
	2020OB13211	2020NE03779	440901 - 2020NL05675	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020021224339	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NF. 1326, PEÇA #22, COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV) PARA RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19 NO PERÍODO DE 21/03/2020 À 20/04/2020, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME PROJETO BÁSICO Nº 013/2020 - À PEÇA # 02, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/2020.	40.385,74	40.385,74
	2020OB13214	2020NE03138	440901 - 2020NL05791	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO IRRF DA NF 25856 AS FLS 13, DESPESAS COM INTERNAÇÃO DE PACIENTES, PERÍODO 30/04/2020.	20,35	20,35
	2020OB13215	2020NE03138	440901 - 2020NL05791	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO IRRF DA NF 25851AS FLS 11, DESPESAS COM INTERNAÇÃO DE PACIENTES, PERÍODO 30/04/2020.	20,35	20,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/06/2020	2020OB13316	2020NE03138	440901 - 2020NL05791	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGTO COMPLEMENTAR DO IRRF NF 25856.	5,00	5,00
	2020OB13317	2020NE03138	440901 - 2020NL05791	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGTO COMPLEMENTAR DO IRRF NF 25851	5,00	5,00
15/06/2020	2020OB01012	2020NE00716	440916 - 2020NL00941	11300304000190 - TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88827500	RECOLHIMENTO ISS NF 333 - TROPA CONSTRUTORA - MAIO/20	878,85	878,85
17/06/2020	2020OB13777	2020NE04122	440901 - 2020NL05959	11090500000188 - A F R EVENTOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020023237942	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESAS DAS NFS. 527 E 528, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SOB DEMANDA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE DO COVID-19, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS BARREIRAS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM RODOVIAS DO ESTADO, PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID19), NO PERÍODO DE 25/04 À 31/05/2020.	1.152,00	1.152,00
23/06/2020	2020OB14327	2020NE03138	440901 - 2020NL06029	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGTO RETENÇÃO DE IRRF PROCESSO 2020--NF 25980-FL. 17 VITÓRIA APART.	57,53	57,53
24/06/2020	2020OB01067	2020NE00523	440916 - 2020NL01127	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88819418	RECOLHIMENTO ISS NF 2053 - STUDIUM LOCAÇÕES - JUN/20	385,28	385,28
29/06/2020	2020OB14535	2020NE02958	440901 - 2020NL06171	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO IRRF SERVIDORES, FOPAG 31 JUNHO/2020.	62.719,37	62.719,37
	2020OB14552	2020NE03138	440901 - 2020NL06471	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PGTº DE IRRF NA NF Nº 26001 E 25860 PARA VITORIA APART HOSPITAL S/A.	193,15	193,15
03/07/2020	2020OB15057	2020NE03138	440901 - 2020NL06611	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 25849 PEÇA 11	197,93	197,93
08/07/2020	2020OB01680	2020NE00968	440917 - 2020NL01136	21600664000161 - CONSTRUSHOW SERVIÇOS EIRELI ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88866726	PAGAMENTO ISS NF Nº 71, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. PINTURA PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE LEITOS DE UTI EM FUNÇÃO DA COVID 19.	662,47	662,47
	2020OB01681	2020NE00968	440917 - 2020NL01136	21600664000161 - CONSTRUSHOW SERVIÇOS EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88866726	PAGAMENTO INSS NF Nº 71, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. PINTURA PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE LEITOS DE UTI EM FUNÇÃO DA COVID 19.	1.821,80	1.821,80
09/07/2020	2020OB15325	2020NE03779	440901 - 2020NL07042	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021224339	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1368 PARA COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV) PARA RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO,NO PERÍODO DE 21/05 À 20/06/2020 CONFORME PROJETO BÁSICO Nº 013/2020 - À PEÇA # 02, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/2020 - À PEDIDO HESVV (Proc. 2020-V62KZ . 2020021224339)	21.905,30	21.905,30
	2020OB15326	2020NE03779	440901 - 2020NL07042	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021224339	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1368 PARA COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV) PARA RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO,NO PERÍODO DE 21/05 À 20/06/2020 CONFORME PROJETO BÁSICO Nº 013/2020 - À PEÇA # 02, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/2020 - À PEDIDO HESVV (Proc. 2020-V62KZ . 2020021224339)	2.987,09	2.987,09
	2020OB15327	2020NE03779	440901 - 2020NL07041	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020021224339	PAGAMENTO ISS NOTAS FISCAIS 7041 E 7042/2020, EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONTRATO 0090/2020, A PEDIDO HESVV.	9.126,58	9.126,58
			440901 - 2020NL07042	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020021224339	PAGAMENTO ISS NOTAS FISCAIS 7041 E 7042/2020, EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONTRATO 0090/2020, A PEDIDO HESVV.	7.965,56	7.965,56
	2020OB15328	2020NE03779	440901 - 2020NL07041	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021224339	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1367 PARA COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV) PARA RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO,NO PERÍODO DE 21/04 À 20/05/2020 CONFORME PROJETO BÁSICO Nº 013/2020 - À PEÇA # 02, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/2020 - À PEDIDO HESVV (Proc. 2020-V62KZ . 2020021224339)	25.098,09	25.098,09
	2020OB15329	2020NE03779	440901 - 2020NL07041	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021224339	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1367 PARA COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV) PARA RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO,NO PERÍODO DE 21/04 À 20/05/2020 CONFORME PROJETO BÁSICO Nº 013/2020 - À PEÇA # 02, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/2020 - À PEDIDO HESVV (Proc. 2020-V62KZ . 2020021224339)	3.422,47	3.422,47
	2020OB15330	2020NE03138	440901 - 2020NL06611	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 25858 PEÇA 16	36,61	36,61
	2020OB15331	2020NE03138	440901 - 2020NL06611	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 25852 PEÇA 11	68,25	68,25
	2020OB15332	2020NE03138	440901 - 2020NL06611	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 25855 PEÇA 11	277,60	277,60

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/07/2020	2020OB15333	2020NE03138	440901 - 2020NL06611	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 25854 PEÇA 16	153,17	153,17
	2020OB15334	2020NE03138	440901 - 2020NL06611	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 25848 PEÇA 11	68,25	68,25
	2020OB15335	2020NE03138	440901 - 2020NL06611	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 25843 PEÇA 16	93,60	93,60
	2020OB15336	2020NE03138	440901 - 2020NL06611	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE IRPJ D NF 25859 PEÇA 11	57,53	57,53
	2020OB15337	2020NE03138	440901 - 2020NL06611	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 25847 PEÇA 16	185,35	185,35
10/07/2020	2020OB15401	2020NE02958	440901 - 2020NL06810	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DE IRRF SERVIDORES, FOLHA JUNHO/2020.	21.200,79	21.200,79
	2020OB15452	2020NE03138	440901 - 2020NL06889	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PGTO DE IR DA NF, 26081, EM FAVOR DA VITORIA APART HOSPITAL SA .	22,50	22,50
13/07/2020	2020OB16006	2020NE04338	440901 - 2020NL07043	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26077, EM FAVOR DA VITORIA APART HOSPITAL SA.	22,50	22,50
	2020OB16009	2020NE04338	440901 - 2020NL06855	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26076, EM FAVOR DA VITÓRIA APART HOSPITAL SA.	22,50	22,50
	2020OB16012	2020NE04338	440901 - 2020NL06885	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGT DE IR DA NF, 26086, EM FAVOR DA VITORIA APART HOSPITAL S/A.	22,50	22,50
	2020OB16017	2020NE04338	440901 - 2020NL06885	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF 26088, EM FAVOR VITÓRIA APART HOSPITAL SA.	22,50	22,50
15/07/2020	2020OB16139	2020NE04338	440901 - 2020NL07222	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DA NF, 26200, EM FAVOR DA VITORIA APART HOSPITAL SA.	22,50	22,50
	2020OB16141	2020NE04338	440901 - 2020NL07184	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26137,, EM FAVOR DA VITÓRIA APART HOSPITAL SA.	22,50	22,50
	2020OB16143	2020NE04338	440901 - 2020NL07184	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26043, EM FAVOR DA VITORIA APART HOSPITAL SA.	22,50	22,50
	2020OB16145	2020NE04338	440901 - 2020NL07184	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGT DE IR DA NF, 261041, EM FAVOR DA VITÓRIA APART HOSPITAL.	22,50	22,50
16/07/2020	2020OB16199	2020NE04338	440901 - 2020NL06885	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 25983, EM FAVOR DA VITORIA APART HOSPITAL.	48,84	48,84
	2020OB16200	2020NE04338	440901 - 2020NL06885	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF 25984, EM FAVOR DA VITORIA APART HOSPITAL SA.	22,50	22,50
	2020OB16202	2020NE04338	440901 - 2020NL06885	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGT DE IR DA NF, 26087, EM FAVOR DA VITÓRIA APART HOSPITAL SA.	22,50	22,50
	2020OB16206	2020NE04338	440901 - 2020NL07133	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO. IRRF PJ DA NOTA FISCAL 26165 A PEÇA # 48, 2ª PARCELA DE JUNHO/2020, AO ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 -CELEBRADO ENTRE A SESA E O HOSPITAL APART HOSPITAL, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 072-R DE 30/04/20 E O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 - CONTRATO 072 EM VIGÊNCIA ATE 07/08/2020.	21.487,68	21.487,68
17/07/2020	2020OB16236	2020NE02958	440901 - 2020NL06810	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO RETENÇÃO DE INSS DA FOPAG 06/2020.	50.694,80	50.694,80
	2020OB16274	2020NE04338	440901 - 2020NL07395	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26034, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL SA .	22,50	22,50
	2020OB16276	2020NE04338	440901 - 2020NL07395	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26024, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL SA .	22,50	22,50
20/07/2020	2020OB16379	2020NE03138	440901 - 2020NL07247	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PTO DE IR DA NF, 26142, EM FAVOR DO VITÓRIA APART HOSPITAL .	250,64	250,64
	2020OB16380	2020NE03138	440901 - 2020NL07247	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PGTO DE IR DA NF, 26027, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL.	82,87	82,87
	2020OB16381	2020NE03138	440901 - 2020NL07247	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PTO DE IR DA NF, 26031, EM FAVOR DO VITÓRIA APART HOSPITAL.	25,35	25,35
	2020OB16382	2020NE03138	440901 - 2020NL07247	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PTO DE IR DA NF, 26071, EM FAVOR DO VITÓRIA APART HOSPITAL.	25,35	25,35
	2020OB16383	2020NE03138	440901 - 2020NL07247	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PGTO DE IR DA NF, 26069, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL.	85,50	85,50
	2020OB16384	2020NE03138	440901 - 2020NL07247	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PGTO DE IR DA NF, 25985, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL.	79,44	79,44
	2020OB16385	2020NE03138	440901 - 2020NL07247	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PGTO DE IR DA NF, 25988, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL.	101,40	101,40
	2020OB16387	2020NE03138	440901 - 2020NL07247	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PGTO DE IR DA NF, 25987, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL.	57,52	57,52
	2020OB16388	2020NE03138	440901 - 2020NL07247	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PGTO DE IR DA NF, 26002, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL.	40,47	40,47

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
20/07/2020	2020OB16389	2020NE03138	440901 - 2020NL07396	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PGTO DE IR DA NF, 25857, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL S/A.	362,10	362,10	
	2020OB16403	2020NE03138	440901 - 2020NL07538	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PGTO DE IRRF PJ, NF 26028, EM FAVOR DO VITORIA APART;	116,47	116,47	
	2020OB16410	2020NE04338	440901 - 2020NL06855	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26074, EM FAVOR DA VITORIA APART HOSPITAL SA.	22,50	22,50	
24/07/2020	2020OB17049	2020NE05249	440901 - 2020NL07746	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003364413	AJUSTE CONTÁBIL DA OB09395 - DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 029/2020 OBJETIVANDO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA - AJUSTE CONTÁBIL DAS LIQUIDAÇÕES 3832, 5663 E 6507, NOTAS FISCAIS Nº 063, 01 E 04, TENDO EM VISTA QUE MUDOU O PLANO ORÇAMENTÁRIO.	2.907,93	2.907,93	
	2020OB17050	2020NE05249	440901 - 2020NL07746	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003364413	AJUSTE CONTÁBIL DA OB13212 - DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 029/2020 OBJETIVANDO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA - AJUSTE CONTÁBIL DAS LIQUIDAÇÕES 3832, 5663 E 6507, NOTAS FISCAIS Nº 063, 01 E 04, TENDO EM VISTA QUE MUDOU O PLANO ORÇAMENTÁRIO.	4.972,90	4.972,90	
	2020OB17051	2020NE05249	440901 - 2020NL07746	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003364413	AJUSTE CONTÁBIL DA OB14617 - DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 029/2020 OBJETIVANDO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA - AJUSTE CONTÁBIL DAS LIQUIDAÇÕES 3832, 5663 E 6507, NOTAS FISCAIS Nº 063, 01 E 04, TENDO EM VISTA QUE MUDOU O PLANO ORÇAMENTÁRIO.	3.637,69	3.637,69	
	2020OB17052	2020NE05249	440901 - 2020NL07746	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020003364413	AJUSTE CONTÁBIL DA OB09394 - DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 029/2020 OBJETIVANDO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA - AJUSTE CONTÁBIL DAS LIQUIDAÇÕES 3832, 5663 E 6507, NOTAS FISCAIS Nº 063, 01 E 04, TENDO EM VISTA QUE MUDOU O PLANO ORÇAMENTÁRIO.	9.693,11	9.693,11	
	2020OB17053	2020NE05249	440901 - 2020NL07746	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020003364413	AJUSTE CONTÁBIL DA OB13213 - DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 029/2020 OBJETIVANDO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA - AJUSTE CONTÁBIL DAS LIQUIDAÇÕES 3832, 5663 E 6507, NOTAS FISCAIS Nº 063, 01 E 04, TENDO EM VISTA QUE MUDOU O PLANO ORÇAMENTÁRIO.	16.576,35	16.576,35	
	2020OB17054	2020NE05249	440901 - 2020NL07746	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020003364413	AJUSTE CONTÁBIL DA OB14618 - DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 029/2020 OBJETIVANDO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA - AJUSTE CONTÁBIL DAS LIQUIDAÇÕES 3832, 5663 E 6507, NOTAS FISCAIS Nº 063, 01 E 04, TENDO EM VISTA QUE MUDOU O PLANO ORÇAMENTÁRIO.	12.125,64	12.125,64	
	2020OB17061	2020NE04338	440901 - 2020NL07629	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IR DA NF 26165 PEÇA 31, COMPLEMENTAÇÃO DE RETENÇÃO	5.371,92	5.371,92	
	2020OB17062	2020NE04338	440901 - 2020NL07629	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 25964 PEÇA 11, CONSIDERANDO QUE NÃO FOI RETIDO	22.383,00	22.383,00	
	2020OB17063	2020NE04338	440901 - 2020NL07629	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 26276 JUL/2020 PEÇA 71, E-DOCS 2020-XQJ4R	27.752,78	27.752,78	
	2020OB17065	2020NE04338	440901 - 2020NL06855	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26085, EM FAVOR DA VITORIA APART HOSPITAL SA, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	22,50	22,50	
	2020OB17066	2020NE04338	440901 - 2020NL06855	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGT DE IR DA NF, 26082, EM FAVOR DA VITORIA APART HOSPITAL SA -	22,50	22,50	
	2020OB17067	2020NE04338	440901 - 2020NL06885	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26078, EM FAVOR DA VITÓRIA APART HOSPITAL.	22,50	22,50	
	2020OB17068	2020NE04338	440901 - 2020NL06885	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGT DE IR DA NF, 26084, EM FAVOR DA VITÓRIA APART HOSPITAL SA.	22,50	22,50	
	30/07/2020	2020OB17306	2020NE02958	440901 - 2020NL07672	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF RETIDO NA FOPAG Nº 31 MÊS JULHO/2020 - RGPS, RPPS.	215.806,68	215.806,68
		2020OB17307	2020NE05279	440901 - 2020NL07838	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 37 MÊS JULHO/2020 - RGPS, RPPS.	2.622,90	2.622,90
2020OB17332		2020NE05249	440901 - 2020NL07946	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003364413	PAGAMENTO DO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 07 PEÇA 441	4.402,30	4.402,30	
2020OB17333		2020NE05249	440901 - 2020NL07946	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020003364413	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 7 PEÇA 441	14.674,32	14.674,32	
2020OB17361		2020NE04338	440901 - 2020NL06855	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGTO IRRF NF 26080 Processo 2020-8ZFV VITÓRIA APART HOSPITAL	22,50	22,50	
04/08/2020	2020OB17791	2020NE03496	440901 - 2020NL08110	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019021731	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 305 PEÇA 46	1.081,40	1.081,40	
	2020OB17792	2020NE03496	440901 - 2020NL08110	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020019021731	PAGAMENTO DE INSS DA NF 305 PEÇA 46	3.154,09	3.154,09	
	2020OB17793	2020NE03496	440901 - 2020NL08110	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020019021731	PAGAMENTO DE ISS DA NF 305 PEÇA 46	3.604,68	3.604,68	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/08/2020	2020OB17835	2020NE04338	440901 - 2020NL06885	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGTO RETENÇÃO DE IRRF NF 26089 - VITÓRIA APART HOSPITAL - Processo 2020-298X0	22,50	22,50
06/08/2020	2020OB17916	2020NE04338	440901 - 2020NL07184	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26042, EM FAVOR DA VITORIA APART HOSPITAL SA.	22,50	22,50
	2020OB17917	2020NE04338	440901 - 2020NL07184	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DANF, 26035, EM FAVOR DA VITÓRIA APART HOSPITAL SA .	22,50	22,50
	2020OB17919	2020NE04338	440901 - 2020NL07395	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26032, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL SA.	22,50	22,50
	2020OB17920	2020NE04338	440901 - 2020NL07395	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26036, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL SA.	22,50	22,50
	2020OB17921	2020NE04338	440901 - 2020NL07395	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26038, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL.	22,50	22,50
10/08/2020	2020OB18008	2020NE02829	440901 - 2020NL08433	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020015936386	PAGAMENTO INSS,REFERENTE 3ª MEDIÇÃO DA NF 00478 A PEÇA #79, COM EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS COVID-19 -PERÍODO DE 21/05/20 ATE 20/06/20 -CONTRATO Nº 0051/2020 EM VIGÊNCIA ATE 17/010/2020.	189.574,88	189.574,88
	2020OB18010	2020NE02829	440901 - 2020NL08433	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015936386	PAGAMENTO INSS DE DESPESA,REFERENTE 3ª MEDIÇÃO DA NF 00478 A PEÇA #79, COM EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS COVID-19 -PERÍODO DE 21/05/20 ATE 20/06/20 -CONTRATO Nº 0051/2020 EM VIGÊNCIA ATE 17/010/2020.	51.702,24	51.702,24
	2020OB18129	2020NE02958	440901 - 2020NL08281	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR - FOPAG NR. 35 JULHO/2020.	2.608,00	2.608,00
11/08/2020	2020OB18469	2020NE02958	440901 - 2020NL08281	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF RETIDO DO SERVIDOR - FOPAG Nº 35 MÊS JULHO/2020 - RGPS, RPPS.	16.280,31	16.280,31
	2020OB18520	2020NE04338	440901 - 2020NL08589	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DA NF 26480 PEÇA #122, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 072-R DE 30/04/20 E O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 - CONTRATO 072 EM VIGÊNCIA ATE 07/08/2020.	5.369,78	5.369,78
	2020OB18521	2020NE04338	440901 - 2020NL07184	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26083, EM FAVOR DA VITÓRIA APART HOSPITAL SA.	22,50	22,50
	2020OB18522	2020NE04338	440901 - 2020NL07184	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26040, EM FAVOR DA VITÓRIA APART HOSPITAL.	22,50	22,50
14/08/2020	2020OB02131	2020NE01175	440917 - 2020NL01445	07153781000101 - MOVEIS BELTRAME LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88840476	PAGAMENTO ISS NF Nº 61, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. serviço de marcenaria.	672,00	672,00
	2020OB02132	2020NE01176	440917 - 2020NL01446	01938453000126 - V. J. VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88840476	PAGAMENTO ISS NF Nº 500 (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. manutenção porta de vidro.	242,25	242,25
18/08/2020	2020OB18719	2020NE05755	440901 - 2020NL08951	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006474398	PAGTO DO IRRF NF 1071, AJUSTE CONTÁBIL TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EMITIDO SEM CONTRATO.	5.407,22	5.407,22
	2020OB18720	2020NE05755	440901 - 2020NL08951	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006474398	PAGTO DO IRRF DA NF 1059, AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EMITIDO SEM CONTRATO.	9.475,30	9.475,30
	2020OB18721	2020NE05755	440901 - 2020NL08951	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006474398	PAGTO DO IRRF DA NF 1033, AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EMITIDO SEM CONTRATO.	6.146,83	6.146,83
	2020OB18722	2020NE05755	440901 - 2020NL08951	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020006474398	PAGTO DO ISS DA NF 1071, AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EMITIDO SEM CONTRATO.	21.628,89	21.628,89
	2020OB18723	2020NE05755	440901 - 2020NL08951	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020006474398	PAGTO DO ISS DA NF 1059, AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EMITIDO SEM CONTRATO.	37.901,22	37.901,22
	2020OB18724	2020NE05755	440901 - 2020NL08951	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020006474398	PAGTO DO ISS DA NF 1033, AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EMITIDO SEM CONTRATO.	19.537,33	19.537,33
	2020OB18725	2020NE05755	440901 - 2020NL08951	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006474398	PAGTO DO INSS DA NF 1071, AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EMITIDO SEM CONTRATO.	47.602,87	47.602,87
	2020OB18726	2020NE05755	440901 - 2020NL08951	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006474398	PAGTO DO INSS DA NF 1059, AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EMITIDO SEM CONTRATO.	81.739,10	81.739,10
	2020OB18727	2020NE05755	440901 - 2020NL08951	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006474398	PAGTO DO INSS DA NF 1033, AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EMITIDO SEM CONTRATO.	42.982,13	42.982,13
	19/08/2020	2020OB18759	2020NE05279	440901 - 2020NL07838	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 37 MÊS JULHO/2020 - RGPS.	1.090,72

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/08/2020	2020OB18763	2020NE02958	440901 - 2020NL07672	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS FOPAG 31 JULHO/2020 - RGPS.	437.321,75	437.321,75
	2020OB18768	2020NE02958	440901 - 2020NL08281	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR - FOPAG 35 JULHO/2020.	34.497,76	34.497,76
	2020OB18879	2020NE05755	440901 - 2020NL08991	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006474398	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 01085 # 170 PARA COBRIR DESPESA 4º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/06 à 12/07/2020 RELATIVAS OBJETIVANDO AS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 646/2020 DE 30/03/2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19) - CONTRATO Nº 052/2020 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2020.	77.421,63	77.421,63
	2020OB18880	2020NE05755	440901 - 2020NL08991	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006474398	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01085 # 170 PARA COBRIR DESPESA 4º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/06 à 12/07/2020 RELATIVAS OBJETIVANDO AS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 646/2020 DE 30/03/2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19) - CONTRATO Nº 052/2020 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2020.	10.241,51	10.241,51
	2020OB18881	2020NE05755	440901 - 2020NL08991	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020006474398	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 01085 # 170 PARA COBRIR DESPESA 4º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/06 à 12/07/2020 RELATIVAS OBJETIVANDO AS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 646/2020 DE 30/03/2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19) - CONTRATO Nº 052/2020 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2020.	40.966,04	40.966,04
	2020OB18883	2020NE03779	440901 - 2020NL09042	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021224339	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1398 # 172 4ª MEDICAÇÃO NO PERÍODO DE 21/06 À 20/07/2020 PARA COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV) PARA RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19 - CONFORME PROJETO BÁSICO Nº 013/2020 - À PEÇA # 02, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/2020 .	22.847,39	22.847,39
	2020OB18884	2020NE03779	440901 - 2020NL09042	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021224339	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1398 # 172 4ª MEDICAÇÃO NO PERÍODO DE 21/06 À 20/07/2020 PARA COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV) PARA RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19 - CONFORME PROJETO BÁSICO Nº 013/2020 - À PEÇA # 02, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/2020 .	3.115,55	3.115,55
	2020OB18885	2020NE03779	440901 - 2020NL09042	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020021224339	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1398 # 172 4ª MEDICAÇÃO NO PERÍODO DE 21/06 À 20/07/2020 PARA COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV) PARA RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19 - CONFORME PROJETO BÁSICO Nº 013/2020 - À PEÇA # 02, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/2020 .	8.308,14	8.308,14
	2020OB18892	2020NE04338	440901 - 2020NL09006	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26452, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL SA.	33,75	33,75
	2020OB18893	2020NE04338	440901 - 2020NL09006	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26428, EM FAVO RDA VITORIA APART HOSPITAL SA.	22,50	22,50
	2020OB18894	2020NE04338	440901 - 2020NL09006	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26459, EM FAVOR DA VITORIA APART HOSPITAL.	33,75	33,75
	2020OB18895	2020NE04338	440901 - 2020NL09006	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26449, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL SA.	22,50	22,50
	2020OB18896	2020NE04338	440901 - 2020NL09006	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26444, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL SA.	22,50	22,50
	2020OB18897	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF 26436, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL S/A.	22,50	22,50
	2020OB18898	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGT DE IR DA NF 26422, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL S/A.	22,50	22,50
	2020OB18899	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26436, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL S/A.	22,50	22,50
	2020OB18900	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26443, EM FAVOR DOVITORIA APART HOSPITAL SA.	22,50	22,50
	2020OB18901	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26448, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL SA.	22,50	22,50
	2020OB18902	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGT DE IR DA NF, 26441, EM FAVOR DO VITÓRIA APART HOSPITAL SA.	22,50	22,50
	2020OB18904	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGT DE IR DA NF, 26451, EM FAVOR DO VITÓRIA APART HOSPITAL S/A.	22,50	22,50
	2020OB18905	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGT DE IR DA NF, 26424, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL SA .	22,50	22,50
	2020OB18906	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF, 26426, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL S/A .	22,50	22,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/08/2020	2020OB18907	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGT DE IR DA NF026445, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL S/A	22,50	22,50
20/08/2020	2020OB00787	2020NE00729	440922 - 2020NL00682	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020009589104	PAGAMENTO ISS REFERENTE Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado- HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-CT4JS	6.000,00	6.000,00
	2020OB01511	2020NE00727	440916 - 2020NL01513	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73470775	RECOLHIMENTO IRRF NF 1063 E 1065 - COOPERATI - AGO/20	1.477,41	1.477,41
	2020OB19031	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DA IRRF DA NF Nº26442 EM FAVOR DA EMPRESA: VITORIA APART HOSPITAL.	22,50	22,50
	2020OB19032	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DA IRRF DA NF Nº26433 EM FAVOR DA EMPRESA: VITORIA APART HOSPITAL.	22,50	22,50
	2020OB19033	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DA IRRF DA NF Nº26434 EM FAVOR DA EMPRESA: VITORIA APART HOSPITAL.	22,50	22,50
	2020OB19035	2020NE05627	440901 - 2020NL08867	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DA IRRF DA NF Nº26440 EM FAVOR DA EMPRESA: VITORIA APART HOSPITAL.	33,75	33,75
	2020OB19036	2020NE05627	440901 - 2020NL08867	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DA IRRF DA NF Nº26435 EM FAVOR DA EMPRESA: VITORIA APART HOSPITAL.	22,50	22,50
21/08/2020	2020OB19534	2020NE04338	440901 - 2020NL09128	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DA IRRF DA NF Nº26438 EM FAVOR DA EMPRESA: VITORIA APART HOSPITAL.	56,25	56,25
	2020OB19535	2020NE04338	440901 - 2020NL09128	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 26458 HOSPITAL APART - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 2020-8CMGT	45,00	45,00
	2020OB19536	2020NE04338	440901 - 2020NL09128	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº26455 REFERENTE A SERVIÇOS /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT.	33,75	33,75
	2020OB19537	2020NE04338	440901 - 2020NL09128	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº26455 EM FAVOR DA EMPRESA: VITORIA APART HOSPITAL.	33,75	33,75
	2020OB19538	2020NE04338	440901 - 2020NL09128	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº26431 - REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO DE PACIENTES.	22,50	22,50
	2020OB19539	2020NE04338	440901 - 2020NL09128	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº26462.	22,50	22,50
24/08/2020	2020OB19576	2020NE04338	440901 - 2020NL09128	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DA IRRF DA NF Nº26457 - REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES.	78,75	78,75
	2020OB19577	2020NE04338	440901 - 2020NL09128	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DA IRRF DA NF Nº26456 EM FAVOR DA EMPRSA: VITORIA APART HOSPITAL.	22,50	22,50
25/08/2020	2020OB19618	2020NE02829	440901 - 2020NL08433	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2020015936386	PAGAMENTO DE DESPESA,REFERENTE 3ª MEDIÇÃO DA NF 00478 A PEÇA #79, COM EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS COVID-19 -PERÍODO DE 21/05/20 ATE 20/06/20 -CONTRATO Nº 0051/2020 EM VIGÊNCIA ATE 17/010/2020.	86.170,40	86.170,40
	2020OB19619	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGT DE IR DA NF, 26423, EM FAVOR DO VITORIA APART HOSPITAL S/A.	22,50	22,50
	2020OB19620	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DA IRRF DA NF Nº26429 EM FAVOR DA EMPRESA: VITORIA APART HOSPITAL.	22,50	22,50
26/08/2020	2020OB19656	2020NE05217	440901 - 2020NL09383	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020793032	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 01102 # 78 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HGL VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/04 À 31/05/2020 - CONTRATO Nº 0114/2020 VIGÊNCIA ATÉ 22/10/2020.	22.611,93	22.611,93
	2020OB19657	2020NE05217	440901 - 2020NL09383	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020020793032	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 01102 # 78 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HGL VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/04 À 31/05/2020 - CONTRATO Nº 0114/2020 VIGÊNCIA ATÉ 22/10/2020.	8.532,64	8.532,64
	2020OB19659	2020NE05217	440901 - 2020NL09385	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020020793032	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 01098 # 61 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HMSA VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/03 À 31/03/2020 - CONTRATO Nº 0114/2020 VIGÊNCIA ATÉ 07/09/2020.	21.143,43	21.143,43
	2020OB19660	2020NE05217	440901 - 2020NL09385	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020020793032	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 01098 # 61 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HMSA VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/03 À 31/03/2020 - CONTRATO Nº 0114/2020 VIGÊNCIA ATÉ 07/09/2020.	3.075,41	3.075,41
	2020OB19661	2020NE05217	440901 - 2020NL09385	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020793032	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01098 # 61 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HMSA VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/03 À 31/03/2020 - CONTRATO Nº 0114/2020 VIGÊNCIA ATÉ 07/09/2020.	1.922,13	1.922,13
27/08/2020	2020OB19692	2020NE02958	440901 - 2020NL09153	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO DO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	54.938,48	54.938,48

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/08/2020	2020OB19847	2020NE02958	440901 - 2020NL09153	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - RGPS, RPPS.	320.633,94	320.633,94
	2020OB20155	2020NE05627	440901 - 2020NL09677	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NF 26596 PEÇA 150, referente 1º Termo Aditivo a peça#146 prorrogado por 30 dias, calculadoo período da vigência do contrato, ou seja, de 07/08/2020 a 05/09/2020, Embasado no Contrato nº 061/2020 – peça #08 em conformidade com a Portaria nº 072-R, de 30/04/2020, Edital de Chamamento Público nº 001/2020 e na solicitação da Gerência de Contratualização da Rede Complementar peça #149.	24.832,58	24.832,58
31/08/2020	2020OB20236	2020NE05685	440901 - 2020NL09668	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020001719855	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 023 # 9 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV- COVID-19 - CONTRATO Nº 0109/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/12/21.	360,23	360,23
	2020OB20237	2020NE05685	440901 - 2020NL09669	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020001719855	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 026 # 46 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV EM JULHO/2020 - COVID-19 - CONTRATO Nº 0109/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/12/21.	4.880,00	4.880,00
	2020OB20241	2020NE05685	440901 - 2020NL09668	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001719855	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº 023 # 9 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV- COVID-19 - CONTRATO Nº 0109/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/12/21.	244,00	244,00
	2020OB20242	2020NE05685	440901 - 2020NL09669	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001719855	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº 026 # 46 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV EM JULHO/2020 - COVID-19 - CONTRATO Nº 0109/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/12/21.	3.660,00	3.660,00

CAPTURADO POR	
KARLA DANIELLE VELOSO ALBERTO CHEFE NÚCLEO ESPECIAL QCE-04 SESA - NECC	
DATA DA CAPTURA	23/09/2020 16:53:17 (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-WK1K24>



Consulta via leitor de QR Code.

CAPTURADO POR	
GLAUCIA MARY CANDIDO TELEFONISTA - DT SESA - CES	
DATA DA CAPTURA	28/09/2020 15:25:53 (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-CGBXK6>



Consulta via leitor de QR Code.